



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

LEI N.º 8.207, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2019.

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

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

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2019, referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

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

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

II – Demonstrativo da receita corrente líquida projetada para 2019 (LRF, art. 12, § 3º);

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

IV - Descrição sucinta de cada unidade administrativa (parágrafo único do art. 22 da Lei nº 4.320, de 1964);

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

VI - Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (LRF, art. 5º, II)

VII - Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (LRF, art. 5º, II);

VIII – Demonstrativo das aplicações nas Ações e Serviços Públicos de Saúde;

IX - Demonstrativo das aplicações na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE e FUNDEB;

X - Anexo de compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (LRF, art.5º,I);



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

- a) Demonstrativo de compatibilidade do orçamento com o anexo de metas da LDO - resultado primário e nominal;
 - b) Metodologia de cálculo do resultado primário e nominal;
 - XI – Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Executivo, do Legislativo e consolidado do Município orçado para 2019;
 - XII – Demonstrativo dos limites do Poder Legislativo para 2019;
 - XIII – Demonstrativo do limite orçado de gastos administrativos do RPPS, orçados para 2019.
- § 2º. O anexo X deste artigo atualiza os valores relativos às metas de resultados fiscais do anexo de metas fiscais de que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 4º, § 1º da LRF.

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

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

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

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

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

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

III) de excesso de arrecadação proveniente:

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



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

b) de recursos livres;

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

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

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

§ 3º. Poderão ser utilizadas, para efeitos de créditos adicionais, reduções de valores atribuídos a créditos orçamentários de diferentes unidades gestoras do orçamento (administração direta e indireta), sendo que os créditos adicionais que envolvam o Poder Legislativo deverão possuir autorização expressa daquele Poder.

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

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

Santo Antônio da Patrulha, 28 de novembro de 2018.

Daiçom Maciel da Silva
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

Cléia Juçara Airoidi

Secretária da Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO I
Demonstrativo e Metodologia de Cálculo da Receita e Despesa
(Art. 12 da LC nº 101/2000)
2019

Classificação	Especificação	Receitas Arrecadadas			Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	99.731.182,57	116.568.573,67	120.448.378,81	121.346.907,87	170.738.220,00	165.669.574,35	173.953.053,07
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	101.579.443,39	115.017.837,98	132.495.798,53	116.598.176,57	143.847.297,27	151.039.662,13	158.591.645,24
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.393.145,25	18.597.841,27	16.671.958,95	17.913.346,18	22.863.300,00	24.006.465,00	25.206.788,25
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.407.769,54	4.948.496,47	5.497.978,15	6.099.606,47	6.511.200,00	6.836.760,00	7.178.598,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	8.856.584,35	13.769.963,15	10.959.531,48	8.420.144,91	8.661.610,00	9.094.690,50	9.549.425,03
1.4.0.0.00.1.1	Receita Agropecuária – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.1.1	Receita Industrial – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	165.199,19	46.717,94	174.652,69	247.891,63	264.000,00	277.200,00	291.060,00
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	69.994.792,98	76.654.782,69	94.861.841,25	83.118.752,37	96.648.960,80	101.481.408,84	106.555.479,28
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.761.952,08	1.000.036,46	4.329.836,01	798.435,01	8.898.226,47	9.343.137,79	9.810.294,68
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	1.329.987,63	2.602.535,78	5.107.933,95	2.053.985,42	24.354.022,73	11.966.167,22	12.564.475,58
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	167.177,48	0,00	1.897.200,00	0,00	12.957.673,00		0,00
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	45.200,00	34.010,00	159.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0	Amortização de Empréstimos	13.184,10	14.489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	1.104.426,05	2.554.035,96	2.805.714,12	2.053.985,42	11.396.349,73	11.966.167,22	12.564.475,58
2.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	245.719,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA	6.878.161,26	9.471.094,50	9.100.247,18	13.130.000,00	13.707.300,00	14.392.665,00	15.112.298,25
8.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÃO DA RECEITA (R)	10.056.409,71	10.522.894,59	26.255.600,85	10.435.254,12	11.170.400,00	11.728.920,00	12.315.366,00
Classificação	Especificação	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	DESPESAS	91.805.401,65	97.933.604,90	109.862.847,40	114.599.433,00	170.738.220,00	165.669.574,35	173.953.053,07
3.0.0.0.00.0.0	Despesas Correntes	86.687.115,01	92.213.091,24	102.238.162,24	110.598.576,00	122.639.246,27	128.771.208,58	135.209.769,01
4.0.0.0.00.0.0	Despesas de Capital	5.118.286,64	5.720.513,66	7.624.685,16	4.000.857,00	30.752.973,73	18.685.065,77	19.619.319,06
9.0.0.0.00.0.0	Reserva Contingência RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.946.000,00	14.643.300,00	15.375.465,00
9.0.0.0.00.0.0	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.570.000,00	3.749.500,00

FONTE: Sistema: Thema Informática, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão 22/10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO II
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL)
2019

(LRF, art. 12, § 3º)

ESPECIFICAÇÃO	2019 (R\$)	2020 (R\$)	2021 (R\$)
RECEITAS CORRENTES (I)	143.847.297,27	151.039.662,13	158.591.645,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.863.300,00	24.006.465,00	25.206.788,25
IPTU	5.930.000,00	6.226.500,00	6.537.825,00
ISS	7.105.000,00	7.460.250,00	7.833.262,50
ITBI	2.172.000,00	2.280.600,00	2.394.630,00
IRRF	2.340.000,00	2.457.000,00	2.579.850,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.316.300,00	5.582.115,00	5.861.220,75
Contribuições	6.511.200,00	6.836.760,00	7.178.598,00
Receita Patrimonial	8.661.610,00	9.094.690,50	9.549.425,03
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.634.070,00	9.065.773,50	9.519.062,18
Outras Receitas Patrimoniais	27.540,00	28.917,00	30.362,85
Receita Agropecuária	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-
Receita de Serviços	264.000,00	277.200,00	291.060,00
Transferências Correntes	96.648.960,80	101.481.408,84	106.555.479,28
Cota-Parte do FPM	26.700.000,00	28.035.000,00	29.436.750,00
Cota-Parte do ICMS	25.000.000,00	26.250.000,00	27.562.500,00
Cota-Parte do IPVA	5.100.000,00	5.355.000,00	5.622.750,00
Cota-Parte do ITR	700.000,00	735.000,00	771.750,00
Transferências da LC 87/1996	151.000,00	158.550,00	166.477,50
Transferências da LC 61/1989	401.000,00	421.050,00	442.102,50
Transferências do FUNDEB	19.301.000,00	20.266.050,00	21.279.352,50
Outras Transferências Correntes	19.295.960,80	20.260.758,84	21.273.796,78
Outras Receitas Correntes	8.898.226,47	9.343.137,79	9.810.294,68
DEDUÇÕES (II)	15.886.600,00	16.680.930,00	17.514.976,50
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	4.416.200,00	4.637.010,00	4.868.860,50
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	300.000,00	315.000,00	330.750,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	11.170.400,00	11.728.920,00	12.315.366,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	127.960.697,27	134.358.732,13	141.076.668,74

FONTE: Sistema : Thema Informática, Unidade Responsável : Setor Orçamentário e Financeiro - SEGPG, Data da emissão : 22/10/18

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	22.863.300,00		Pessoal Enc. Sociais	83.038.050,57	
Receita Contribuições	6.511.200,00		Juros Enc. Dividas	807.120,00	
Receita Patrimonial	8.661.510,00		Outras Despesas Correntes	38.794.075,70	122.639.246,27
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	264.000,00				
Transf. Correntes	85.478.560,80				
Outras Rec. Correntes	8.898.326,47				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	13.707.300,00	146.384.197,27			
			Superávit		23.744.951,00
TOTAL		146.384.197,27	TOTAL		146.384.197,27
Superávit do Orçamento		23.744.951,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Créditos	12.957.673,00		Investimentos	27.262.973,73	
Alienação de Bens	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	3.490.000,00	30.752.973,73
Transferências Capital	11.396.349,73				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	24.354.022,73			
			Superávit		17.346.000,00
TOTAL		48.098.973,73	TOTAL		48.098.973,73

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES	146.384.197,27	DESPESAS CORRENTES	122.639.246,27		
RECEITAS DE CAPITAL	24.354.022,73	DESPESAS DE CAPITAL	30.752.973,73		
		RESERVA DE CONTIGENCIA	17.346.000,00		
TOTAL	170.738.220,00	TOTAL	170.738.220,00		

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
01.01.01.031.0001.1001	Aquisição de Veículos				95.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				95.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				95.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			95.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00			
01.01.01.031.0001.1002	Ampliação e Reestruturação do Quadro de Servidores				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			
01.01.01.031.0001.2001	Manutenção das atividades de tecnologia da informação				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	20.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
01.01.01.031.0001.2002	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				178.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				178.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				178.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			178.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00			
01.01.01.031.0001.2003	Serviços de Ouvidoria, informatização e Auxílio à População				22.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00			
01.01.01.031.0001.2004	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais				685.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				685.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				685.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			685.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00			
TOTAL UNIDADE					4.590.000,00
interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.590.000,00
TOTAL ÓRGÃO					4.590.000,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.590.000,00
TOTAL					170.738.220,00
interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV/OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
01.01.01.031.0001.2004	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais				685.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00			
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	330.000,00			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	105.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			
01.01.01.031.0001.2005	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais				3.510.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.510.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.510.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.510.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	55.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		300.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00			

TOTAL UNIDADE	4.590.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	4.590.000,00
TOTAL ÓRGÃO	4.590.000,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.590.000,00
TOTAL	170.738.220,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica	
02.01.04.122.0002.2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito					954.644,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					954.144,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					938.350,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			938.350,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00				
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00				
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.000,00				
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	771.450,00				
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.300,00				
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.500,00				
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		59.800,00			
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.800,00				
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.794,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.794,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.270,00				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.416,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.608,00				
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	500,00				
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00				
02.01.04.122.0002.2007	Manutenção da Coordenadoria e Conselho da Mulher					2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00				
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00				
02.01.04.122.0002.2008	Manutenção da JARI					13.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.700,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.700,00				
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00				
TOTAL UNIDADE						1.273.564,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						1.273.564,00
TOTAL ÓRGÃO						3.069.214,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						3.069.214,00
TOTAL						170.738.220,00
interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.01.04.122.0002.2008	Manutenção da JARI				13.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
02.01.04.131.0002.2009	Manutenção da Assessoria e Comunicação Social				303.220,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				301.220,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				181.150,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			181.150,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.600,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.550,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.070,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			120.070,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.620,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	109.950,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
TOTAL UNIDADE					1.273.564,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.273.564,00
TOTAL ÓRGÃO					3.069.214,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.069.214,00
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	02	GABINETE DO VICE-PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.02.04.122.0002.2011	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito				226.310,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				226.310,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				222.710,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			222.710,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.100,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6 110,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.110,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.600,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			

TOTAL UNIDADE	226.310,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	226.310,00
TOTAL ÓRGÃO	3.069.214,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.069.214,00
TOTAL	170.738.220,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.03.02.061.0002.2012	Manutenção da PGM - Procuradoria Geral do Município				1.051.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.049.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				910.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			910.300,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.300,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.900,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		37 100,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.100,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			139.200,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	130.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			

TOTAL UNIDADE	1.051.500,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.051.500,00
TOTAL ÓRGÃO	3.069.214,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.069.214,00
TOTAL	170.738.220,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	04	FUNDO DA DEFESA CIVIL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.04.06.182.0117.2132	Manutenção da Defesa Civil				21.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.600,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			

TOTAL UNIDADE	21.600,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	21.600,00
TOTAL ÓRGÃO	3.069.214,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.069.214,00
TOTAL	170.738.220,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ/ATIV/OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	05	FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.05.02.061.0002.2013	Manutenção da FURP-Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria				28.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.610,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.610,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.610,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.610,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.590,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.590,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.590,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.590,00			

TOTAL UNIDADE	28.200,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	28.200,00
TOTAL ÓRGÃO	3.069.214,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.069.214,00
TOTAL	170.738.220,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV/OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	06	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.06.04.124.0002.2014	Manutenção da Unidade de Controle Interno -UCI				468.040,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				467.040,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				464.540,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			464.540,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.500,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		53.040,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.040,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			

TOTAL UNIDADE	468.040,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	468.040,00
TOTAL ÓRGÃO	3.069.214,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.069.214,00
TOTAL	170.738.220,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.01.04.122.0003.2042	Manutenção do Departamento Administrativo - DAD				12.275.092,57
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.273.092,57
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.146.392,57
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.146.392,57	
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	61.310,00			
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	686.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.407.382,57			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.700,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.902.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.902.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.126.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.126.700,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.600,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	980.100,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	636.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.324.000,00			
3.3.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.000,00		
3.3.9.1.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
03.01.04.122.0118.1057	Ampliação e Melhorias das Instalações Administrativas				160.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				160.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				160.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			160.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00			
03.01.04.122.0118.1059	Melhorias da Gestão Administrativa e Tributária				2.037.673,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.037.673,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.037.673,00
TOTAL UNIDADE					14.478.765,57
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					14.478.765,57
TOTAL ÓRGÃO					53.803.875,57
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					53.803.875,57
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ/ATIV/OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
03.01.04.122.0118.1059	Melhorias da Gestão Administrativa e Tributária				2.037.673,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.037.673,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
4.4.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		200.000,00		
4.4.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		10.000,00		
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ		1.580.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		227.673,00		
03.01.04.122.0118.2133	Fomento à Escola de Governo				2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
03.01.04.122.0118.2134	Promoção da Reforma Administrativa				2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
03.01.04.122.0118.2135	Revisão da Matriz Salarial				2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		

TOTAL UNIDADE	14.478.765,57
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	14.478.765,57
TOTAL ÓRGÃO	53.803.875,57
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	53.803.875,57
TOTAL	170.738.220,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE COMPRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.02.04.122.0003.2043	Manutenção do Departamento de Compras - DEC				557.410,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				556.410,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				549.910,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			549.910,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	14.510,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.700,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.900,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS		45.800,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.800,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			

TOTAL UNIDADE	557.410,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	557.410,00
TOTAL ÓRGÃO	53.803.875,57
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	53.803.875,57
TOTAL	170.738.220,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE	03	FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.03.04.122.0013.2038	Manutenção administrativa do FAPS					259.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				30.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				220.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		15.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		198.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		2.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					9.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				9.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00			
03.03.09.272.0013.2039	Manutenção das aposentadorias e pensões					10.700.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.700.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.400.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				10.400.000,00	
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		9.300.000,00			
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES		1.100.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				300.000,00	
3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		300.000,00			
03.03.09.272.0013.2040	Manutenção dos benefícios previdenciários					1.800.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.800.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.800.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		1.800.000,00			
03.03.99.997.9999.9998	Reserva de Contingência do FAPS					13.946.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					13.946.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					13.946.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				13.946.000,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			13.946.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		13.946.000,00			
TOTAL UNIDADE						26.705.000,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						26.705.000,00
TOTAL ÓRGÃO						53.803.875,57
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						53.803.875,57
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.04.04.123.0003.2044	Manutencao do Departamento Financeiro - DEF				837.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				832.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				785.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			785.100,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.900,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	629.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.200,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS		85.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.500,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			5.000,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			5.000,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			37.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	1.000,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
03.04.28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas Parceladas				4.100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				800.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				800.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			800.000,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	800.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.300.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				3.300.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.300.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00			
TOTAL UNIDADE					10.237.600,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					10.237.600,00
TOTAL ÓRGÃO					53.803.875,57
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					53.803.875,57
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.04.28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas Parceladas				4.100.000,00
4.6.9.0.73.00.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00			
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.200.000,00		
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.200.000,00			
03.04.28.846.0000.0002	Liquidação de Precatórios Trabalhistas				1.400.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.400.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.400.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.400.000,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.400.000,00			
03.04.28.846.0000.0003	Liquidação de Sentenças Judiciais				500.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500.000,00	
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00			
03.04.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência				3.400.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				3.400.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				3.400.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			3.400.000,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		3.400.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.400.000,00			

TOTAL UNIDADE	10.237.600,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	10.237.600,00
TOTAL ÓRGÃO	53.803.875,57
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	53.803.875,57
TOTAL	170.738.220,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.05.04.123.0003.2045	Manutenção do Departamento de Administração Tributária - DAT				1.591.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.586.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.528.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.528.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	42.500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.298.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		172.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			57.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
03.05.04.123.0118.1060	Apoio a Atividades de Educação Fiscal				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	45.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
03.05.04.123.0118.1061	Atualização Monetária dos Imóveis Rurais				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
TOTAL UNIDADE					1.646.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.646.000,00
TOTAL ÓRGÃO					53.803.875,57
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					53.803.875,57
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ/ATIV/OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	06	FUNREBOM- F M R CORPO DE BOMBEIROS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.06.06.182.0119.2136	Manutenção do FUNREBOM				179.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				144.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			144.100,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.100,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			

TOTAL UNIDADE	179.100,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	179.100,00
TOTAL ÓRGÃO	53.803.875,57
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	53.803.875,57
TOTAL	170.738.220,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ/ATIV/OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL				
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.122.0004.2178	Gestão dos Serviços Socioassistenciais					600.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					598.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					475.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				475.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		12.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		378.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		32.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			24.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				1.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		500,00			
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		500,00			
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				121.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		110.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		2.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.500,00			
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			
04.01.08.122.0004.2179	Gestão do SUAS					22.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				14.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00			
TOTAL UNIDADE						3.518.670,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						3.518.670,00
TOTAL ÓRGÃO						4.426.920,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						4.426.920,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.122.0004.2179	Gestão do SUAS				22.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			
04.01.08.122.0004.2180	Gestão do Programa Bolsa Família/Cad Único				80.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				68.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			67.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	4.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00			
04.01.08.241.0115.1130	Aquisição de Colchões - Asilo Oscar Vargas e Luzia Catarina				17.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00			
04.01.08.241.0115.2127	Manutenção de Acolhimento a Idosos				167.520,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				167.520,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				167.520,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			167.520,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	167.520,00			
TOTAL UNIDADE					3.518.670,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.518.670,00
TOTAL ÓRGÃO					4.426.920,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.426.920,00
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.242.0114.2124	Manut. e Intervenção de MC para Pessoas com Deficiência				60.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			60.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00			
04.01.08.242.0114.2182	Acolhimento de Jovens e Adultos				30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			
04.01.08.243.0113.2115	Manutenção do Programa BPC na Escola				2.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.400,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00			
04.01.08.243.0113.2119	Manutenção do Programa Criança Feliz				61.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				61.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			36.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00	
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00			
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00			
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			24.800,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00			
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00			
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00			
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.300,00			
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
04.01.08.243.0114.2125	Manutenção das Ações do PETI				121.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.600,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.500,00			
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.400,00			
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.600,00			
TOTAL UNIDADE					3.518.670,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.518.670,00
TOTAL ÓRGÃO					4.426.920,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.426.920,00
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL				
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.243.0114.2125	Manutenção das Ações do PETI					121.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.100,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.100,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.400,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				200,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		100,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				19.200,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1 000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00			
04.01.08.243.0115.2128	Manutenção do Acolhimento de Crianças e Adolescentes					507.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					505.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				450.400,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		75.200,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		14.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		244.500,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.200,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		75.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				2.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00			
TOTAL UNIDADE						3.518.670,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						3.518.670,00
TOTAL ÓRGÃO						4.426.920,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						4.426.920,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL				
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.243.0115.2128	Manutenção do Acolhimento de Crianças e Adolescentes					507.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				53.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		250,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.250,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			
04.01.08.244.0004.2035	Manutenção dos Benefícios Eventuais					70.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				70.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		50.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00			
04.01.08.244.0004.2183	Manutenção do Conselho CMAS					4.150,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.200,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		350,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		750,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		250,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		650,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.950,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.950,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.950,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.950,00			
04.01.08.244.0113.2116	Manut. do CRAS - Bom Princípio, Várzea e Volante					722.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					700.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					624.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				624.800,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		2.500,00			
TOTAL UNIDADE						3.518.670,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						3.518.670,00
TOTAL ÓRGÃO						4.426.920,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						4.426.920,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL				
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.244.0113.2116	Manut. do CRAS - Bom Princípio, Várzea e Volante					722.600,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		25.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		519.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.800,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			65.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.800,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				200,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		100,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				75.600,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		46.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.100,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		19.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		2.500,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					22.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				22.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00			
04.01.08.244.0113.2117	ACESSUAS Trabalho					75.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					75.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				33.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		33.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				1.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		500,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		500,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				40.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00			
TOTAL UNIDADE						3.518.670,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						3.518.670,00
TOTAL ÓRGÃO						4.426.920,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						4.426.920,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL				
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.244.0113.2117	ACESSUAS Trabalho					75.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		5.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00			
04.01.08.244.0113.2120	Manutenção do Incentivo de Convivência e Cidadania					313.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					311.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					235.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				235.400,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		41.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		2.500,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		2.500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		149.300,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.700,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		7.800,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.500,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.100,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.100,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				200,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		100,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				75.800,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		250,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		350,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		6.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		700,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00			
04.01.08.244.0114.1055	Estrut. Rede Serviços Proteção Social Especial-Aquis.de Bens					102.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				1.000,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					101.000,00
TOTAL UNIDADE						3.518.670,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						3.518.670,00
TOTAL ÓRGÃO						4.426.920,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						4.426.920,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ/ATIV/OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL				
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.244.0114.1055	Estrut. Rede Serviços Proteção Social Especial-Aquis.de Bens					102.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					101.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				101.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.000,00			
04.01.08.244.0114.1127	Estrut. Rede de Serviços PSE-Emenda Parlamentar nº 28610004					100.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				100.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00			
04.01.08.244.0114.2123	CREAS-Centro de Referência Especializado de Assist. Social					461.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					454.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					412.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				412.600,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		9.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		342.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			49.100,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.100,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				200,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		100,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				41.300,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		250,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.550,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		3.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
TOTAL UNIDADE						3.518.670,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						3.518.670,00
TOTAL ÓRGÃO						4.426.920,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						4.426.920,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ/ATIV/OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.244.0114.2123	CREAS-Centro de Referência Especializado de Assist. Social				461.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			

TOTAL UNIDADE	3.518.670,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	3.518.670,00
TOTAL ÓRGÃO	4.426.920,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.426.920,00
TOTAL	170.738.220,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ/ATIV/OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	02	FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.02.08.243.0004.2032	Manutenção do FMDCA-Fundo Munic. da Criança e do Adolescente				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				49.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			45.500,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	45.000,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
04.02.08.243.0004.2184	Manutenção do Conselho CMDCA				1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			

TOTAL UNIDADE	51.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	51.000,00
TOTAL ÓRGÃO	4.426.920,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.426.920,00
TOTAL	170.738.220,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.03.04.122.0014.2041	Manutenção do PROCON				187.750,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				183.250,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			171.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		19.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.250,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.250,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.500,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00			
04.03.08.122.0004.2181	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a SMTDS				500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00			
04.03.08.243.0114.2126	Manutenção do Conselho Tutelar				354.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				353.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				307.000,00
TOTAL UNIDADE					847.250,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					847.250,00
TOTAL ÓRGÃO					4.426.920,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.426.920,00
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.03.08.243.0114.2126	Manutenção do Conselho Tutelar				354.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			307.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.200,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.700,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.100,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.100,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			46.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.700,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
04.03.11.334.0113.2121	Trabalho e Inclusão Produtiva				54.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				53.750,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			32.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.750,00
TOTAL UNIDADE					847.250,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					847.250,00
TOTAL ÓRGÃO					4.426.920,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.426.920,00
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.03.11.334.0113.2121	Trabalho e Inclusão Produtiva				54.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.750,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	4.500,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				750,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				750,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			750,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00			
04.03.11.334.0113.2122	Frete Emergenciais de Trabalho				250.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			250.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	216.000,00			

TOTAL UNIDADE	847.250,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	847.250,00
TOTAL ÓRGÃO	4.426.920,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.426.920,00
TOTAL	170.738.220,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.04.08.241.0004.2010	Manutenção do Fundo e do Conselho Municipal do Idoso				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.500,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	8.500,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			

TOTAL UNIDADE	10.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	10.000,00
TOTAL ÓRGÃO	4.426.920,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.426.920,00
TOTAL	170.738.220,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ/ATIV/OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.01.12.361.0120.2137	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar/Ens.Fundamental					531.150,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					531.150,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					531.150,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				531.150,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		531.150,00			
05.01.12.361.0123.1065	Implantar Sistema de Avaliação Anual dos Alunos					500,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					500,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250,00			
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250,00			
05.01.12.361.0123.1067	Qualificar e Ampliar o Atendimento Educacional Especializado					10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00			
05.01.12.361.0123.1068	Promover a correção do fluxo de aprendizagem					2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00			
05.01.12.361.0123.2154	Aperfeiçoamento e Qualificação para Profissionais da SEMED					40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				40.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00			
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		28.000,00			
05.01.12.361.0123.2155	Manutenção dos Projetos de Turno Integral					20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				20.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00			
05.01.12.361.0123.2156	Manutenção/Repasses de Recursos p/ Escolas c/ Turno Integral					5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
TOTAL UNIDADE						1.065.650,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						1.065.650,00
TOTAL ÓRGÃO						38.786.200,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						38.786.200,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.01.12.361.0123.2156	Manutenção/Repasses de Recursos p/ Escolas c/ Turno Integral					5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				5.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00			
05.01.12.361.0123.2157	Manutenção da Mostra de Ciência e Tecnologia					2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00			
05.01.12.361.0123.2158	Manutenção da Feira do Livro					10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00			
05.01.12.365.0120.2175	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar/Educ. Infantil					445.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					445.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					445.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				445.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		445.000,00			

TOTAL UNIDADE		1.065.650,00
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		1.065.650,00
TOTAL ÓRGÃO		38.786.200,00
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		38.786.200,00
TOTAL		170.738.220,00
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0005.2015	Manutenção da SEMED				2.512.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.315.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.397.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.397.000,00	
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	597.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		66.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				918.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			918.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	815.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	5.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				197.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				197.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			197.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	182.500,00			
05.02.12.361.0005.2016	Manutenção dos Conselhos Municipais-SEMED				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
05.02.12.361.0005.2017	Manutenção do Conselho Municipal de Educação				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
TOTAL UNIDADE					37.720.550,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					37.720.550,00
TOTAL ÓRGÃO					38.786.200,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					38.786.200,00
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0005.2017	Manutenção do Conselho Municipal de Educação					5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				5.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00			
05.02.12.361.0005.2018	Manutenção do PIM					2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00			
05.02.12.361.0120.1062	Uniformizar as Auxiliares de Serviço Gerais					5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
05.02.12.361.0121.2144	Valorização dos Profissionais Ensino Fundamental-FUNDEB 60%					9.567.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.567.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.567.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				9.567.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		45.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.985.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		40.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			995.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		995.000,00			
05.02.12.361.0121.2145	Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental					4.272.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.269.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.229.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.229.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		253.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		11.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.727.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		11.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			223.500,00		
TOTAL UNIDADE						37.720.550,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						37.720.550,00
TOTAL ÓRGÃO						38.786.200,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						38.786.200,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0121.2145	Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental					4.272.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		223.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.040.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.040.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		108.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		70.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.830.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ		20.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				3.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00			
05.02.12.361.0121.2146	Apoio Financeiro as Escolas de Ensino Fundamental					84.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					84.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				84.400,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.900,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.500,00			
05.02.12.361.0121.2185	Manutenção Ensino Fundamental-EJA					20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00			
05.02.12.361.0122.1063	Renovação e Ampliação da Frota de Veículos					1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			
05.02.12.361.0122.1148	Aquisição Veículos Escolares - PAR nº 201802335-4					453.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					453.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					453.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				453.100,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		453.100,00			
TOTAL UNIDADE						37.720.550,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						37.720.550,00
TOTAL ÓRGÃO						38.786.200,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						38.786.200,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0122.2138	Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental				3.626.512,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.626.012,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				685.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			685.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	41.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		83.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	83.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.940.512,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.940.512,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.934.512,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
05.02.12.361.0122.2139	Manutenção dos Veículos do Transporte Escolar				585.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				585.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				585.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			585.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	460.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00			
05.02.12.361.0124.1070	Informatização do Sistema de Gestão das Esc. e da Secretaria				1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	500,00			
05.02.12.361.0124.1071	Construção, Ampliação e Adequações de Esc.Ensino Fundamental				42.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				42.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				42.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			42.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00			
TOTAL UNIDADE					37.720.550,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					37.720.550,00
TOTAL ÓRGÃO					38.786.200,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					38.786.200,00
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ/ATIV/OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0124.1071	Construção, Ampliação e Adequações de Esc.Ensino Fundamental				42.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00			
05.02.12.362.0120.2141	Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Médio				2.088,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.088,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.088,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.088,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.088,00			
05.02.12.362.0122.2142	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio				1.152.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.152.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.152.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.152.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.152.000,00			
05.02.12.364.0121.2147	Qualif./Ampliação do Acesso à Educ.Sup. - Pólo Universitário				614.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				608.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				318.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			318.300,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	14.500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		28.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			290.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
05.02.12.365.0120.2143	Ampliação da Aquisição de Vagas na Educação Infantil				2.000.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000.500,00
TOTAL UNIDADE					37.720.550,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					37.720.550,00
TOTAL ÓRGÃO					38.786.200,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					38.786.200,00
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.365.0120.2143	Ampliação da Aquisição de Vagas na Educação Infantil				2.000.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			392.500,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	392.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.608.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.608.000,00			
05.02.12.365.0121.2148	Manutenção da Educação Infantil Brasil Carinhoso				170.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				170.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			170.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00			
05.02.12.365.0121.2149	Valorização dos Profissionais Educação Infantil-FUNDEB 60%				6.526.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.526.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.526.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.526.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	635.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	40.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.130.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		710.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710.000,00			
05.02.12.365.0121.2150	Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil				5.705.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.665.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.346.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.346.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1 078.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	22.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	463.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 505.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.500,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	16.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		240.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.319.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.319.300,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
TOTAL UNIDADE					37.720.550,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					37.720.550,00
TOTAL ÓRGÃO					38.786.200,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					38.786.200,00
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ/ATIV/OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.365.0121.2150	Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil					5.705.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.188.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ		8.300,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				40.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00			
05.02.12.365.0121.2151	Apoio Financeiro as Escolas de Educação Infantil					39.350,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					39.350,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.350,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				39.350,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.650,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.700,00			
05.02.12.365.0124.1072	Construção, Ampliação e Adequação de Esc. da Educ. Infantil					182.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					182.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					182.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				182.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		16.000,00			
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		166.000,00			
05.02.12.365.0124.1134	Reforma Escolinha Balão Mágico					35.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					35.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				35.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		35.000,00			
05.02.12.367.0121.2153	Valorização da Diversidade Através de Parcerias					110.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					110.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				110.500,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		500,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		110.000,00			

TOTAL UNIDADE	37.720.550,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	37.720.550,00
TOTAL ÓRGÃO	38.786.200,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	38.786.200,00
TOTAL	170.738.220,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.01.26.782.0006.2019	Manutenção do Depto. Municipal de Trânsito e Segurança-DTS				309.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				299.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			190.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.700,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.100,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.200,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			109.700,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.700,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			

TOTAL UNIDADE	309.700,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	309.700,00
TOTAL ÓRGÃO	22.238.454,58
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	22.238.454,58
TOTAL	170.738.220,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.02.04.122.0006.2020	Manutenção do Depto. Municipal da Iluminação Pública-DMI				2.431.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.421.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				336.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			336.700,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.300,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.200,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		31.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.085.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.085.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.851.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			

TOTAL UNIDADE	2.431.700,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	2.431.700,00
TOTAL ÓRGÃO	22.238.454,58
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	22.238.454,58
TOTAL	170.738.220,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.04.122.0006.2021	Manutenção do Departamento Municipal de Obras - DMO				2.782.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.775.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.597.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.597.600,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	297.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	105.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.761.900,00			
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	82.700,00			
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	136.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		195.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	195.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				178.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			178.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACÕES	5.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
06.03.15.451.0111.1045	Abertura, Ampliação e Pavimentação de Ruas e Avenidas				100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			
06.03.15.451.0111.1046	Construção e Melhorias de Calçadas e Passeios Públicos				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			
TOTAL UNIDADE					17.452.554,58
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					17.452.554,58
TOTAL ÓRGÃO					22.238.454,58
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					22.238.454,58
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA				
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.15.451.0111.1046	Construção e Melhorias de Calçadas e Passeios Públicos					10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00			
06.03.15.451.0111.1047	Pav. Av. Afonso Porto Emerim Contr. 878665/2018/MCIDADES					579.538,10
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					579.438,10
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					579.438,10
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				579.438,10	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		579.438,10			
06.03.15.451.0111.1048	Construção, Ampliação e Revitalização das Praças					10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00			
06.03.15.451.0111.1049	Aquisição de Mobiliário Urbano					5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			
06.03.15.451.0111.1051	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros					10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00			
06.03.15.451.0111.1087	Aterro estrada da localidade de Monjolo					10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
06.03.15.451.0111.1090	Contr. Rep. 830599/2016 União-Pav. Francisco Borges de Lima					256.193,75
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
TOTAL UNIDADE						17.452.554,58
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						17.452.554,58
TOTAL ÓRGÃO						22.238.454,58
Interferências Concedidas Órgão						0 00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						22.238.454,58
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA				
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.15.451.0111.1090	Contr. Rep. 830599/2016 União-Pav. Francisco Borges de Lima					256.193,75
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					256.093,75
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					256.093,75
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				256.093,75	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		256.093,75			
06.03.15.451.0111.1091	Pavimentação de Ruas e Avenidas - BADESUL					5.051.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.051.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					5.051.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				5.051.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.051.000,00			
06.03.15.451.0111.1116	Pav. Rua Oscar Ferreira de Jesus-contr. n° 847182/17 MCIDADE					763.187,66
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					763.087,66
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					763.087,66
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				763.087,66	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		763.087,66			
06.03.15.451.0111.1117	Pav. Rua Oscar Ferreira de Jesus-contr. n° 844550/17 MCIDADE					248.601,95
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					248.501,95
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					248.501,95
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				248.501,95	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		248.501,95			
06.03.15.451.0111.1131	Pavimentação Estrada - Maria F. Souza					108.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					108.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					108.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				108.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		108.000,00			
06.03.15.451.0111.1140	Cercamento da Praça na Localidade Pinheirinhos					10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00			
TOTAL UNIDADE						17.452.554,58
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						17.452.554,58
TOTAL ÓRGÃO						22.238.454,58
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						22.238.454,58
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA				
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.15.451.0111.1142	Pavimentação Rua Adão Francisco de Farias					30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				30.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00			
06.03.15.451.0111.1145	Construção de Abrigo na Parada de Ônibus - RS 030					40.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				40.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00			
06.03.15.451.0111.1146	Reforma da Praça do Bairro Santa Terezinha					45.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					45.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				45.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		45.000,00			
06.03.15.451.0111.1147	Pavimentação - Rua Iraci Pinheiro Pedroso					30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				30.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00			
06.03.15.451.0111.1154	Pav. Asfáltica Obras Infraestrutura-Op.Cr.BRDE					6.051.135,97
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.051.135,97
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					6.051.135,97
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				6.051.135,97	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00			
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.050.135,97			
06.03.15.451.0111.1157	Pav. R.Marcolino De Carli e Eusébio Barth contr.nº 876651/18					378.773,10
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					378.773,10
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					378.773,10
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				378.773,10	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		378.773,10			
06.03.15.451.0111.1158	Pav. R. Francisco Borges de Lima Contr. nº 870396/18					250.424,05
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.324,05
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					250.324,05
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				250.324,05	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250.324,05			

TOTAL UNIDADE		17.452.554,58
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		17.452.554,58
TOTAL ÓRGÃO		22.238.454,58
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		22.238.454,58
TOTAL		170.738.220,00
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA				
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.15.451.0111.2109	Manutenção de Praças e Mobiliário Urbano					55.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				55.700,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		45.700,00			
06.03.15.451.0111.2111	Manutenção e Conservação das Vias Rurais					350.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					350.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				350.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		110.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		110.000,00			
06.03.15.451.0111.2112	Manutenção e Conserv. de Pontes, Pontilhões e Bueiros					70.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				70.300,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.300,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00			
06.03.15.452.0111.1050	Ampliação do Cemitério Municipal					100.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				100.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00			
06.03.15.452.0111.2110	Manutenção do Cemitério Municipal					43.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					41.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				41.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00			
06.03.17.511.0112.1141	Canalização de valos em frente ao Colégio José Inácio					10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00
TOTAL UNIDADE						17.452.554,58
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						17.452.554,58
TOTAL ÓRGÃO						22.238.454,58
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						22.238.454,58
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.17.511.0112.1141	Canalização de valos em frente ao Colégio José Inácio				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
06.03.17.512.0112.2113	Manutenção da Rede de Esgoto				47.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				42.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			42.100,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
06.03.17.512.0112.2114	Limpeza de Rios e Arroios				7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00			
TOTAL UNIDADE					17.452.554,58
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					17.452.554,58
TOTAL ÓRGÃO					22.238.454,58
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					22.238.454,58
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	04	PARQUE RODOVIÁRIO MUNICIPAL - PRM			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.04.04.122.0006.1003	Ampliação e Modernização do Parque Rodoviário				5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
06.04.04.122.0006.2022	Manutenção do Depto. do Parque Rodoviário Municipal-PRM				1.284.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.284.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				636.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			636.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		57.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				648.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			648.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	354.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	290.000,00			
06.04.04.122.0006.2176	Manutenção do Abastecimento dos Veículos e Máquinas				750.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				750.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				750.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			750.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00			
06.04.15.451.0111.1052	Aquisição de Equipamentos Rodoviários				5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			

TOTAL UNIDADE	2.044.500,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	2.044.500,00
TOTAL ÓRGÃO	22.238.454,58
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	22.238.454,58
TOTAL	170.738.220,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.122.0007.2023	Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos - Cta.67				4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00			
07.01.10.122.0007.2024	Manutenção e Fortalecimento da Gestão da Secr.da Saúde-cta67				1.840.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.839.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.749.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.749.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	62.900,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.449.200,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53.400,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.500,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		146.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	146.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
3.3.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		500,00		
3.3.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
07.01.10.122.0007.2025	Manut. Ouvidoria/Qualificação Gestão Participa SUS-cta 8138				16.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00
TOTAL UNIDADE					27.756.424,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					27.756.424,00
TOTAL ÓRGÃO					27.959.424,00
Interferências Concedidas Órgão					0 00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					27.959.424,00
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.122.0007.2025	Manut. Ouvidoria/Qualificação Gestão Participa SUS-cta 8138					16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ		1.000,00			
07.01.10.128.0007.2186	Manutenção da Educação e Formação em Saúde					12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				12.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00			
07.01.10.301.0104.1021	Estruturação Rede Atenção Básica-Emenda Parlamentar cta9587					100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					99.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					99.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				99.900,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		99.900,00			
07.01.10.301.0104.1022	Política TISUS/REDESUS(Fibra ótica)-cta 9072					500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					400,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				400,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00			
07.01.10.301.0104.1023	Aquisição de Equipamentos para ESFs-cta 9046					30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					29.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					29.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				29.900,00	
TOTAL UNIDADE						27.756.424,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						27.756.424,00
TOTAL ÓRGÃO						27.959.424,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						27.959.424,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0104.1023	Aquisição de Equipamentos para ESFs-cta 9046				30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.900,00			
07.01.10.301.0104.1024	Conclusão Construção Posto de Saúde Palmeira				500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			300,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200,00			
07.01.10.301.0104.1027	Reforma, Ampliação e Adequação ESF-Bom Princípio-cta 7492				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				49.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				49.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			49.900,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	49.900,00			
07.01.10.301.0104.1029	Reforma e Adequação Posto Central-cta 7492				120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			900,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				119.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				119.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			119.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	119.000,00			
07.01.10.301.0104.1030	Ampliação UBS AGASA - cta. 9716				200.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.900,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.900,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				195.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				195.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			195.000,00	
TOTAL UNIDADE					27.756.424,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					27.756.424,00
TOTAL ÓRGÃO					27.959.424,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					27.959.424,00
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV/OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0104.1030	Ampliação UBS AGASA - cta. 9716					200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		195.000,00			
07.01.10.301.0104.1092	Aquisição Equipamentos Atenção Básica Cta.9705					30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					29.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					29.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				29.900,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.900,00			
07.01.10.301.0104.1098	Aquisição de Veiculos CIB/RS 633/13-cta 9066					500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				400,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400,00			
07.01.10.301.0104.1124	Aquisição de KIT Odontológico - cta. 9878					25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					24.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				24.900,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.900,00			
07.01.10.301.0104.1133	Aquisição impressora/scaner - Saúde - cta 67					15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				15.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00			
07.01.10.301.0105.1099	Rede Cegonha RES 072/13-cta 9065					800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				800,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		700,00			
07.01.10.301.0105.1100	Programa Saúde da Mulher - cta 9710					800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00
TOTAL UNIDADE						27.756.424,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						27.756.424,00
TOTAL ÓRGÃO						27.959.424,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						27.959.424,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ/ATIV/OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.1100	Programa Saúde da Mulher - cta 9710					800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				800,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		800,00			
07.01.10.301.0105.1101	Verão para Todos - cta 9333					200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				200,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00			
07.01.10.301.0105.1120	Apoio Financeiro a Entes que Recebem FPM/Port.748/18 cta9876					30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				30.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00			
07.01.10.301.0105.1126	Emendas Parlamentares para o Custeio da Atenção Básica					100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				100.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		49.900,00			
07.01.10.301.0105.1151	Projeto Crescer Saudável - PSE					58.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					58.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				58.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		33.000,00			
07.01.10.301.0105.2072	Man e Fortalecimento da Atenção Básica PIES-cta 8435					480.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					480.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					340.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				340.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		4.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		315.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				140.000,00	
TOTAL UNIDADE						27.756.424,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						27.756.424,00
TOTAL ÓRGÃO						27.959.424,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						27.959.424,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.2072	Man e Fortalecimento da Atenção Básica PIES-cta 8435					480.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		10.000,00			
07.01.10.301.0105.2073	Manut. Fortalecim. Atenção Básica - PAB Fixo-cta 9847					1.096.160,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.096.160,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					929.660,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				929.660,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		10.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		809.660,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				166.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		75.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		5.000,00			
07.01.10.301.0105.2074	Manut. Fortalecim. Atenção Básica - ASPS - cta 67					3.172.949,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.167.949,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.556.749,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.556.749,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		347.865,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		40.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		150.750,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.599.505,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.501,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		20.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			386.628,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		386.628,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					611.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				611.200,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00			
			TOTAL UNIDADE			27.756.424,00
			Interferências Concedidas Unidade			0,00
			TOTAL GERAL UNIDADE			27.756.424,00
			TOTAL ÓRGÃO			27.959.424,00
			Interferências Concedidas Órgão			0,00
			TOTAL GERAL ÓRGÃO			27.959.424,00
			TOTAL			170.738.220,00
			Interferências Concedidas			0,00
			TOTAL GERAL			170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.2074	Manut. Fortalecim. Atenção Básica - ASPS - cta 67					3.172.949,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		270.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ		10.000,00			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		67.200,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		144.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00			
07.01.10.301.0105.2075	Manutenção e Fortalecimento do PSE - cta 9852					7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				7.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00			
07.01.10.301.0105.2076	Manutenção e Fortalecimento do EACS-cta 9850					572.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					572.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					572.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				572.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		25.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		539.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00			
07.01.10.301.0105.2077	Manut. do PMAQ-Prog. Melhoria Acesso da Qualidade-cta 9853					172.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					168.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					69.240,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				69.240,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		60,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.120,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		60,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.560,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				99.560,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00			
TOTAL UNIDADE						27.756.424,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						27.756.424,00
TOTAL ÓRGÃO						27.959.424,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						27.959.424,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ/ATIV/OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.2077	Manut. do PMAQ-Prog. Melhoria Acesso da Qualidade-cta 9853					172.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		9.560,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				4.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			
07.01.10.301.0105.2078	Manutenção e Fortalecimento de ESFs - Estado-cta 8412					336.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					336.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				325.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		5.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				11.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00			
07.01.10.301.0105.2079	Manutenção e Fortalecimento de ESFs - União-cta 9849					384.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					384.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					374.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				374.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		10.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		4.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00			
07.01.10.301.0105.2080	Manutenção e Fortalecimento de ESFs - ASPS - cta 67					1.082.230,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.082.230,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.015.730,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.015.730,00	
TOTAL UNIDADE						27.756.424,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						27.756.424,00
TOTAL ÓRGÃO						27.959.424,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						27.959.424,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.2080	Manutenção e Fortalecimento de ESFs - ASPS - cta 67					1.082.230,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.500,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		30.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		61.630,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		670.200,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			181.400,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.400,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				66.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		54.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		10.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00			
07.01.10.301.0105.2081	Manutenção e Fortalecimentodo do EACS - ASPS - cta 67					658.699,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					658.699,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					651.699,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				551.699,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		41.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		12.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		35.200,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		359.714,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		186.195,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.590,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.590,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				7.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		500,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00			
TOTAL UNIDADE						27.756.424,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						27.756.424,00
TOTAL ÓRGÃO						27.959.424,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						27.959.424,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.2082	Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - Estado-cta 8412					120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				110.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		6.500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				9.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00			
07.01.10.301.0105.2083	Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - União-cta 9851					142.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					142.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					133.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				133.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		129.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				9.300,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.300,00			
07.01.10.301.0105.2084	Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - ASPS-cta 67					2.212.040,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.212.040,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.211.540,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.211.540,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		10.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		59.900,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.867.150,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			265.290,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		265.290,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00			
TOTAL UNIDADE						27.756.424,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						27.756.424,00
TOTAL ÓRGÃO						27.959.424,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						27.959.424,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.2085	Manutenção e Fotealecimento do PIM - cta 8416					47.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					47.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				47.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		26.200,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.800,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		3.000,00			
07.01.10.301.0105.2086	Manutenção e Fotealecimento do PIM - ASPS cta 67					45.660,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.660,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.660,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				43.660,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		34.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		100,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.610,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		100,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.700,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.700,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00			
07.01.10.301.0105.2089	Manutenção do Programa PVHA-HIV/DST-cta 9064					35.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				35.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00			
07.01.10.302.0104.1032	Aquisição de Material Permanente para o CAPS - cta. 8133					8.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					7.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				7.900,00	
TOTAL UNIDADE						27.756.424,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						27.756.424,00
TOTAL ÓRGÃO						27.959.424,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						27.959.424,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.302.0104.1032	Aquisição de Material Permanente para o CAPS - cta. 8133					8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.900,00			
07.01.10.302.0104.1095	Aquisição de Equipamentos Hospital - CP 2015/2016 cta.9750					380.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				100,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					380.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					380.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				380.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		380.000,00			
07.01.10.302.0104.1097	Aquisição de Equipamentos Hospital - CP 2013/2014 cta 9768					859.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				100,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					859.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					859.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				859.800,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		859.800,00			
07.01.10.302.0104.1102	Aquisição de Micro Ônibus e Minivam - cta 9533					50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				100,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					49.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					49.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				49.900,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.900,00			
07.01.10.302.0104.1103	Aquisição Equipamentos Policlínica - cta 9703					30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					29.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					29.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				29.900,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.900,00			
07.01.10.302.0104.1104	Aquisição Equipamentos Hospital-cta 8715					15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
TOTAL UNIDADE						27.756.424,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						27.756.424,00
TOTAL ÓRGÃO						27.959.424,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						27.959.424,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.302.0104.1104	Aquisição Equipamentos Hospital-cta 8715					15.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				100,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					14.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				14.900,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.900,00			
07.01.10.302.0104.1105	Aquisição Equipamentos UTI Móvel - cta 8472					85.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				100,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					84.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					84.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				84.900,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.900,00			
07.01.10.302.0104.1115	Aquisição de Equipamentos Hospital - CP 2016/2017 cta.9844					490.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				100,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					489.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					489.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				489.900,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		489.900,00			
07.01.10.302.0104.1125	Aquisição de Ambulância-Proc. 25000082750/2018-50-cta.9879					85.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					85.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				85.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00			
07.01.10.302.0105.1111	Rede Cegonha RCE/RCEG - cta 9858					7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				7.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00			
TOTAL UNIDADE						27.756.424,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						27.756.424,00
TOTAL ÓRGÃO						27.959.424,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						27.959.424,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.302.0107.1110	Apoio ao Hospital - cta 8463					1.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00			
07.01.10.302.0107.1128	Reforma de Quartos - Hospital Santo Antônio					487.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					487.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					487.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				487.000,00	
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		487.000,00			
07.01.10.302.0107.2097	Manutenção e Fort. da Atenção Especializada SIASUS-cta 7415					210.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					210.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				73.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		20.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				137.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		10.000,00			
07.01.10.302.0107.2098	Manut. e Fort. da Atenção Especializada SIASUS-ASPS cta 67					1.922.990,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.922.990,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					996.990,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				996.990,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		51.500,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		25.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		18.560,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		721.580,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.900,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		52.450,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		15.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			103.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		103.000,00			
TOTAL UNIDADE						27.756.424,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						27.756.424,00
TOTAL ÓRGÃO						27.959.424,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						27.959.424,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.302.0107.2098	Manut. e Fort. da Atenção Especializada SIASUS-ASPS cta 67					1.922.990,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					926.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				80.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS		80.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				846.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		88.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		400.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		141.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		10.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00			
07.01.10.302.0107.2099	Manutenção e Fortalecimento da SAMU - Estado-cta 8410					123.785,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					123.785,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					104.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				104.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.785,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				19.785,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.785,00			
07.01.10.302.0107.2100	Manutenção e Fortalecimento da SAMU - União-cta 9855					157.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					157.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				147.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
TOTAL UNIDADE						27.756.424,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						27.756.424,00
TOTAL ÓRGÃO						27.959.424,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						27.959.424,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.302.0107.2101	Manutenção e Fortalecimento da SAMU - ASPS-cta 67				301.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				301.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				278.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			278.400,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.100,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		57.300,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.300,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			23.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
07.01.10.302.0107.2102	Manutenção Fortalecimento Urgência/Emergência-Hospitalcta.67				4.800.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.800.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.800.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.800.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.800.000,00			
07.01.10.302.0107.2103	Manutenção e Fortalecimento do CAPS - cta 9857				339.660,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				339.660,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				239.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			239.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.660,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.660,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.560,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
TOTAL UNIDADE					27.756.424,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					27.756.424,00
TOTAL ÓRGÃO					27.959.424,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					27.959.424,00
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.302.0107.2103	Manutenção e Fortalecimento do CAPS - cta 9857					339.660,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		70.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		10.000,00			
07.01.10.302.0107.2104	Manutenção e Fortalecimento do CAPS - ASPS - cta 67					1.127.950,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.126.950,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.037.950,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.037.950,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		8.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		41.100,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		834.700,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.700,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		3.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			139.250,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.250,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				89.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		72.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		10.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			
07.01.10.302.0107.2187	Implantação, Manutenção e Fortalecimento do NASF					144.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					144.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				140.900,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		100,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.700,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00			
TOTAL UNIDADE						27.756.424,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						27.756.424,00
TOTAL ORGAO						27.959.424,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						27.959.424,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.302.0107.2187	Implantação, Manutenção e Fortalecimento do NASF					144.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				3.100,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00			
07.01.10.303.0129.1129	Aquisição Medicamentos - Saúde - cta 67					40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				40.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		40.000,00			
07.01.10.303.0129.2171	Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - União-cta 9862					235.253,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					235.253,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.253,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				235.253,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		235.253,00			
07.01.10.303.0129.2172	Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - Estado-cta 8430					99.498,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					99.498,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.498,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				99.498,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		99.498,00			
07.01.10.303.0129.2173	Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - ASPS-cta 67					911.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					911.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					641.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				641.100,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		5.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		25.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		520.600,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		8.500,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		3.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			72.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				270.500,00	
TOTAL UNIDADE						27.756.424,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						27.756.424,00
TOTAL ÓRGÃO						27.959.424,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						27.959.424,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.303.0129.2173	Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - ASPS-cta 67					911.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		260.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
07.01.10.303.0129.2174	Manutenção do Programa de Fraldas-cta 9551					200.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				200.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.000,00			
07.01.10.304.0106.2090	Manutenção e Fortalecimento Canil Munic. - Vig. Ambiental					44.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					43.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				1.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				42.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00			
07.01.10.304.0106.2091	Manut. Fortalecimento de Vigilância Sanitária-União cta 9861					26.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					26.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				26.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00			
07.01.10.304.0106.2092	Manut. e Fortalecimento de Vigilância Sanitária-ASPS-cta 67					540.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					540.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					533.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				533.800,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		13.900,00			
TOTAL UNIDADE						27.756.424,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						27.756.424,00
TOTAL ÓRGÃO						27.959.424,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						27.959.424,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.304.0106.2092	Manut. e Fortalecimento de Vigilância Sanitária-ASPS-cta 67				540.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	451.200,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		51.700,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	51.700,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.300,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	500,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
07.01.10.304.0106.2093	Manut. e Fortalecimento de Vigilância Sanitária-cta 79				106.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				104.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			96.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
07.01.10.305.0106.1107	Incentivo Combate a Dengue - cta 8525				15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
TOTAL UNIDADE					27.756.424,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					27.756.424,00
TOTAL ÓRGÃO					27.959.424,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					27.959.424,00
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.305.0106.1107	Incentivo Combate a Dengue - cta 8525					15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				15.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00			
07.01.10.305.0106.2094	Manut. Fortalec. Vigilância em Saúde (PFVS)-União cta 9860					134.360,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					134.360,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.360,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				118.360,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		100,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.660,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				16.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00			
07.01.10.305.0106.2095	Manutenção e Fortalec. Vigilância em Saúde ASPS-cta 67					444.390,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					444.390,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					437.390,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				437.390,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		15.500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		338.790,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			65.100,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.100,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				7.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		500,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00			
TOTAL UNIDADE						27.756.424,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						27.756.424,00
TOTAL ORGAO						27.959.424,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						27.959.424,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ/ATIV/OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.305.0106.2096	Manut. PQAVS-Prog Qualif Ações Vglância em Saúde-cta 9864					112.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					112.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				100.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		5.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				12.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00			
07.01.10.306.0007.1112	Monitoramento da Situação Nutricional-cta 9713					10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00			
07.01.10.306.0007.1123	Implementação Segur. Alimentar e Nutricional Saúde cta.9675					12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				12.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		1.000,00			
07.01.10.306.0007.1152	Programa Amamenta Alimentar					100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				100,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00			
TOTAL UNIDADE						27.756.424,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						27.756.424,00
TOTAL ÓRGÃO						27.959.424,00
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						27.959.424,00
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.306.0007.1152	Programa Amamenta Alimentar					100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50,00			
07.01.10.306.0007.1153	Linha de Cuidado Sobre peso/Obesidade					100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				100,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50,00			
07.01.10.306.0104.1108	Aquisição Equipamentos SISVAN - cta 9794					2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.900,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.900,00			

TOTAL UNIDADE		27.756.424,00
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		27.756.424,00
TOTAL ÓRGÃO		27.959.424,00
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		27.959.424,00
TOTAL		170.738.220,00
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.02.10.302.0107.1132	Auxiliar na Construção do Centro Clínico da APAE					175.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					175.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					175.500,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				175.500,00	
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		175.500,00			
07.02.10.304.0106.1138	Custeio de Rações e Castrações - Animal Shelter					17.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				17.500,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		17.500,00			
07.02.10.304.0106.1139	Custeio de Castrações - APASAP					10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				10.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		10.000,00			

TOTAL UNIDADE	203.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	203.000,00
TOTAL ÓRGÃO	27.959.424,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	27.959.424,00
TOTAL	170.738.220,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.04.122.0008.2026	Manutenção do Depto. de Expansão Rural - DER					757.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					757.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					670.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				670.300,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		33.500,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		4.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		20.500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		504.600,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		57.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		6.700,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			39.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				87.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		2.000,00			
08.01.20.605.0125.1074	Construção das Redes de Água Consulta-Popular					764.729,77
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				1.000,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					763.729,77
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					763.729,77
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				763.729,77	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		763.729,77			
08.01.20.605.0125.1075	Construção da rede de Abastecimento de Água-Lagoa dos Barros					98.569,42
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				1.100,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					97.469,42
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					97.469,42
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				97.469,42	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		97.469,42			
TOTAL UNIDADE						2.693.117,76
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						2.693.117,76
TOTAL ÓRGÃO						6.576.357,76
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						6.576.357,76
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.20.605.0125.1076	Construção, Ampliação de Poços Artesianos				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			
08.01.20.605.0125.1144	Aquisição de Materiais para Rede de Abastecimento de Água				29.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			29.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00			
08.01.20.605.0125.2160	Manutenção de Redes de Água e Poços Artesianos				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
08.01.20.606.0125.1077	Aquisição de Equip. Agrícolas - Consulta Popular 2016/2017				264.924,71
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				264.824,71
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				264.824,71
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			264.824,71	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264.824,71			
08.01.20.606.0125.1078	Aquisição de Insumos - Consulta Popular 2016/2017				52.780,90
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.780,90
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.780,90
TOTAL UNIDADE					2.693.117,76
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.693.117,76
TOTAL ÓRGÃO					6.576.357,76
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.576.357,76
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.20.606.0125.1078	Aquisição de Insumos - Consulta Popular 2016/2017				52.780,90
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			52.680,90	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	52.680,90			
08.01.20.606.0125.1081	Incentivo à Produção Rural				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			
08.01.20.606.0125.1089	Aquisição de Patrulha Agrícola				5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
08.01.20.606.0125.1143	Aquisição de Grade Aradoura				16.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				16.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00			
08.01.20.606.0125.1149	Conv. 873010/18-Sec.Esp.Agricultura Familiar Desenv. Agrário				153.666,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				153.566,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				153.566,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			153.566,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.566,00			
08.01.20.606.0125.1155	Pav. Asfáltica Estr Otávio Benjamim-Pr.059072/18 Minis. Agr.				400.646,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
TOTAL UNIDADE					2.693.117,76
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.693.117,76
TOTAL ÓRGÃO					6.576.357,76
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.576.357,76
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.20.606.0125.1155	Pav. Asfáltica Estr Otávio Benjamim-Pr.059072/18 Minis. Agr.					400.646,96
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.546,96
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					400.546,96
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				400.546,96	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		400.546,96			
08.01.20.606.0125.2161	Assistência Técnica aos Produtores Rurais					120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				120.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		120.000,00			
08.01.20.606.0125.2162	Manutenção do FADESAP					5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				2.500,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		500,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		2.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00			
08.01.20.606.0125.2163	Manutenção das Patrulhas Agrícolas					5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				3.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		2.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00			
TOTAL UNIDADE						2.693.117,76
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						2.693.117,76
TOTAL ÓRGÃO						6.576.357,76
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						6.576.357,76
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	02	FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.02.18.541.0126.2164	Manutenção da Educação Ambiental				30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
08.02.18.541.0126.2165	Manutenção da Limpeza Urbana				3.035.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.025.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.025.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.015.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			
08.02.18.541.0126.2166	Manutenção do Depto. de Meio Ambiente - DMA				662.740,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				642.740,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				591.140,00
3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			10.000,00	
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		10.000,00		
3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			581.140,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.140,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		51.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.600,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			8.000,00	
TOTAL UNIDADE					3.861.240,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.861.240,00
TOTAL ÓRGÃO					6.576.357,76
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.576.357,76
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ/ATIV/OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	02	FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.02.18.541.0126.2166	Manutenção do Depto. de Meio Ambiente - DMA					662.740,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			8.000,00		
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		8.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				43.600,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.100,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		6.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					20.000,00
4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS				10.000,00	
4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			10.000,00		
4.4.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.000,00			
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			
08.02.18.541.0126.2167	Monitoramento de Águas					10.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				10.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00			
08.02.18.542.0126.2177	Manutenção do CEFEM					123.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					117.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				117.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		66.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				6.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			
TOTAL UNIDADE						3.861.240,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						3.861.240,00
TOTAL ÓRGÃO						6.576.357,76
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						6.576.357,76
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	03	FEASA-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL AGRICOLA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.03.20.606.0015.2046	Manutenção da FEASA				22.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	6.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			

TOTAL UNIDADE	22.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	22.000,00
TOTAL ÓRGÃO	6.576.357,76
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	6.576.357,76
TOTAL	170.738.220,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES				
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.04.122.0009.2028	Manutenção do Dpto. de Cultura e Turismo - DCT					564.820,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					554.820,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					493.920,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				493.920,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		16.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		392.920,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		38.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				60.900,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		43.400,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		2.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			
09.01.13.392.0103.1017	Mobilização Social T.C. 0363507-86/11					21.950,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.950,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.950,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				21.850,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.800,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.050,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.400,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.600,00			
09.01.13.392.0103.1018	Construção da Praça de Esportes e da Cultura-PEC					430.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					52.100,00
TOTAL UNIDADE						5.125.789,29
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						5.125.789,29
TOTAL ÓRGÃO						5.927.159,29
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						5.927.159,29
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES				
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.13.392.0103.1018	Construção da Praça de Esportes e da Cultura-PEC					430.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				52.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		51.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					377.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					377.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				377.900,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		377.800,00			
09.01.13.392.0103.1093	Rede Estadual de Cultura-Consulta Popular 2016/2017					169.773,68
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				100,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					169.673,68
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					169.673,68
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				169.673,68	
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			
4.4.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.009,61			
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		42.243,42			
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		56.562,30			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		68.758,35			
09.01.13.392.0103.1135	Aquisição de Vestimentas - CTG Patrulha do Rio Grande					5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				5.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00			
09.01.13.392.0103.2063	Manter e Ampliar Oficinas Culturais					2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00			
09.01.13.392.0103.2064	Apresentações Teatrais no Centro de Convenções Gorpo Santo					2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
TOTAL UNIDADE						5.125.789,29
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						5.125.789,29
TOTAL ÓRGÃO						5.927.159,29
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						5.927.159,29
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.13.392.0103.2064	Apresentações Teatrais no Centro de Convenções Qorpo Santo				2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.300,00			
09.01.13.392.0103.2067	Apoio a Manifestações Artísticas, Culturais e Folclóricas				30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00			
09.01.13.392.0103.2068	Manutenção da Biblioteca Municipal Júlio Costa				15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			14.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
09.01.13.392.0103.2070	Manutenção Centro de Convenções Qorpo Santo				6.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.900,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00			
09.01.13.392.0103.2071	Manutenção de Políticas Públicas de Cultura				20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
TOTAL UNIDADE					5.125.789,29
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.125.789,29
TOTAL ÓRGÃO					5.927.159,29
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.927.159,29
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES				
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.13.392.0103.2071	Manutenção de Políticas Públicas de Cultura					20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00			
09.01.23.695.0102.1007	Infraestrutura e Equip Turísticos-Cons Popular 2016/2017					871.811,09
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				100,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					871.711,09
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					871.711,09
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				871.711,09	
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		100,00			
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		871.411,09			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00			
09.01.23.695.0102.1008	Pav Estr Julio Brunelli-Lagoa dos Barros CR 832365/2016					253.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					253.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					253.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				253.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		253.500,00			
09.01.23.695.0102.1118	Revitalização Praça Getúlio Vargas-contr. 845485/17 MCIDADES					461.496,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					461.396,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					461.396,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				461.396,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		461.396,00			
09.01.23.695.0102.1119	Pav. Acesso a Orla Lagoa dos Barros-contr. n° 858454/17 MTUR					929.821,45
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					929.721,45
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					929.721,45
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				929.721,45	
TOTAL UNIDADE						5.125.789,29
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						5.125.789,29
TOTAL ÓRGÃO						5.927.159,29
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						5.927.159,29
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES				
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.23.695.0102.1119	Pav. Acesso a Orla Lagoa dos Barros-contr. n° 858454/17 MTUR					929.821,45
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		929.721,45			
09.01.23.695.0102.1150	Infraestrutura Turística Consulta Popular 2018/2019					338.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				100,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					338.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					338.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				338.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		338.000,00			
09.01.23.695.0102.1156	Pav. Asfáltica Ac. Capela Sta. Rita de Cássia-Conv.870290/18					948.417,07
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					948.317,07
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					948.317,07
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				948.317,07	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		948.317,07			
09.01.23.695.0102.2054	Valorizar a Imagem e Simbologia do Santo Padroeiro					2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00			
09.01.23.695.0102.2055	Campanhas de Limpeza Coletiva e Embelezamento da Cidade					2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00			
09.01.23.695.0102.2056	Manutenção dos Espaços e Pontos Turísticos do Município					20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00			
TOTAL UNIDADE						5.125.789,29
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						5.125.789,29
TOTAL ÓRGÃO						5.927.159,29
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						5.927.159,29
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES				
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.23.695.0102.2057	Manut. e Reorganização do Calendário de Eventos do Município					30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				20.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		5.000,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		15.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00			
09.01.23.695.0102.2058	Rotas Turísticas do Meio Rural do Município					2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00			

TOTAL UNIDADE		5.125.789,29
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		5.125.789,29
TOTAL ÓRGÃO		5.927.159,29
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		5.927.159,29
TOTAL		170.738.220,00
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS						
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES				
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.02.04.122.0009.2029	Manutenção do Dpto. de Esporte e Juventude					407.270,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					403.270,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					295.570,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				295.570,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		10.600,00			
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		227.970,00			
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				107.700,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		78.700,00			
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		2.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00			
09.02.27.812.0109.1044	Aquisição de Materiais Esportivos					2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			
09.02.27.812.0109.1136	Projetos Esportivos para Crianças-Grêmio Esportivo Liberdade					40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00
TOTAL UNIDADE						578.370,00
Interferências Concedidas Unidade						0,00
TOTAL GERAL UNIDADE						578.370,00
TOTAL ÓRGÃO						5.927.159,29
Interferências Concedidas Órgão						0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO						5.927.159,29
TOTAL						170.738.220,00
Interferências Concedidas						0,00
TOTAL GERAL						170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.02.27.812.0109.1136	Projetos Esportivos para Crianças-Grêmio Esportivo Liberdade				40.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			40.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00			
09.02.27.812.0109.1137	Aquisição Estrutura Metálica-Assoc. Miraguaiense Catanduva				9.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				9.500,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			9.500,00	
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	9.500,00			
09.02.27.812.0109.2105	Incentivar a Diversidade Esportiva				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.500,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00			
09.02.27.812.0109.2106	Manutenção do Ginásio Municipal Caetano Tedesco				80.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				78.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			78.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	2.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
09.02.27.812.0109.2107	Manut. Quadra Poliesportiva CEU das Artes e dos Esportes				29.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			29.600,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.600,00			
TOTAL UNIDADE					578.370,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					578.370,00
TOTAL ÓRGÃO					5.927.159,29
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.927.159,29
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ/ATIV/OP ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	03	FUNDAÇÃO MUSEU ANTROPOLOGICO CALDAS JUNIOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
09.03.13.391.0012.2037	Manutenção do MUSEU				210.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				190.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				122.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		500,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		5.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				68.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		

TOTAL UNIDADE	210.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	210.000,00
TOTAL ÓRGÃO	5.927.159,29
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	5.927.159,29
TOTAL	170.738.220,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	04	FUNDECULTUR-FUNDO DE DESENV. DA CULTURA, DESPORTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.04.13.392.0009.2027	Manutenção do FUNDECULTUR				13.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.500,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			500,00	
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	500,00			
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			

TOTAL UNIDADE	13.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	13.000,00
TOTAL ÓRGÃO	5.927.159,29
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	5.927.159,29
TOTAL	170.738.220,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE GESTÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.01.04.121.0010.2030	Manutenção do Depto. de Gestão DEG				1.253.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.248.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.182.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.182.800,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	55.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	954.800,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		109.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.800,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			500,00	
3.3.3.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.300,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	53.300,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
10.01.04.122.0116.2129	Manut. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social				2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	700,00			
10.01.22.661.0127.2168	Manutenção do Fomento as Atividades Econômicas				500.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				499.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				499.000,00
TOTAL UNIDADE					1.756.600,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.756.600,00
TOTAL ÓRGÃO					3.360.614,80
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.360.614,80
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE GESTÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.01.22.661.0127.2168	Manutenção do Fomento as Atividades Econômicas				500.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00			
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			498.000,00	
3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	498.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
4.4.6.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00			
10.01.23.691.0127.2169	Capacitação e Apoio ao Empreendedor				1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			

TOTAL UNIDADE	1.756.600,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.756.600,00
TOTAL ÓRGÃO	3.360.614,80
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.360.614,80
TOTAL	170.738.220,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.02.04.122.0010.2031	Manutenção do Depto Engenharia e Arquitetura - DEA				1.034.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.030.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.006.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.006.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	39.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	814.400,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		99.600,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.600,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.000,00	
3.3.3.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			23.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			
TOTAL UNIDADE					1.034.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.034.000,00
TOTAL ÓRGÃO					3.360.614,80
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.360.614,80
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO			
UNIDADE	03	AGASA - CIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.03.04.122.0011.2036	Manutenção Administrativa da AGASA				162.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				155.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			95.100,00	
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.500,00			
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	35.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
10.03.28.843.0000.0004	Amortização de Dívidas Parceladas - AGASA				197.120,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.120,00
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				7.120,00
3.2.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.120,00	
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.120,00			
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				190.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				190.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			190.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	190.000,00			
TOTAL UNIDADE					359.220,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					359.220,00
TOTAL ÓRGÃO					3.360.614,80
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.360.614,80
TOTAL					170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO			
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.04.16.482.0128.1082	Elaboração de Projetos Habitacionais				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
10.04.16.482.0128.1094	Convênio Caixa - Trabalho Social - Minha Casa Minha Vida				155.794,80
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				155.794,80
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.794,80
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			155.794,80	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155.794,80			
10.04.16.482.0128.2170	Manutenção do Fundo de Habitação e Regularização Fundiária				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			48.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			

TOTAL UNIDADE	210.794,80
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	210.794,80
TOTAL ÓRGÃO	3.360.614,80
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.360.614,80
TOTAL	170.738.220,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	170.738.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA	145.000,00	4.445.000,00		4.590.000,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	145.000,00	4.445.000,00		4.590.000,00
01.01.01.031.0001	Gestão e Manutenção dos Serviços Legislativos	145.000,00	4.445.000,00		4.590.000,00
01.01.01.031.0001.1001	Aquisição de Veículos	95.000,00			95.000,00
01.01.01.031.0001.1002	Ampliação e Reestruturação do Quadro de Servidores	50.000,00			50.000,00
01.01.01.031.0001.2001	Manutenção das atividades de tecnologia da informação		50.000,00		50.000,00
01.01.01.031.0001.2002	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		178.000,00		178.000,00
01.01.01.031.0001.2003	Serviços de Ouvidoria, Informatização e Auxílio à População		22.000,00		22.000,00
01.01.01.031.0001.2004	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais		685.000,00		685.000,00
01.01.01.031.0001.2005	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		3.510.000,00		3.510.000,00
INTERF. CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		145.000,00	4.445.000,00		4.590.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.273.564,00		1.273.564,00
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		970.344,00		970.344,00
02.01.04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		970.344,00		970.344,00
02.01.04.122.0002.2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		954.644,00		954.644,00
02.01.04.122.0002.2007	Manutenção da Coordenadoria e Conselho da Mulher		2.000,00		2.000,00
02.01.04.122.0002.2008	Manutenção da JARI		13.700,00		13.700,00
02.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		303.220,00		303.220,00
02.01.04.131.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		303.220,00		303.220,00
02.01.04.131.0002.2009	Manutenção da Assessoria e Comunicação Social		303.220,00		303.220,00
02.02.04	ADMINISTRAÇÃO		226.310,00		226.310,00
02.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		226.310,00		226.310,00
02.02.04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		226.310,00		226.310,00
02.02.04.122.0002.2011	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito		226.310,00		226.310,00
02.03.02	JUDICIÁRIA		1.051.500,00		1.051.500,00
02.03.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		1.051.500,00		1.051.500,00
02.03.02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		1.051.500,00		1.051.500,00
02.03.02.061.0002.2012	Manutenção da PGM - Procuradoria Geral do Município		1.051.500,00		1.051.500,00
02.04.06	SEGURANÇA PÚBLICA		21.600,00		21.600,00
02.04.06.182	DEFESA CIVIL		21.600,00		21.600,00
02.04.06.182.0117	Coordenar Ações de Segurança		21.600,00		21.600,00
02.04.06.182.0117.2132	Manutenção da Defesa Civil		21.600,00		21.600,00
02.05.02	JUDICIÁRIA		28.200,00		28.200,00
02.05.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		28.200,00		28.200,00
02.05.02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		28.200,00		28.200,00
02.05.02.061.0002.2013	Manutenção da FURP-Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria		28.200,00		28.200,00
02.06.04	ADMINISTRAÇÃO		468.040,00		468.040,00
02.06.04.124	CONTROLE INTERNO		468.040,00		468.040,00
02.06.04.124.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		468.040,00		468.040,00
02.06.04.124.0002.2014	Manutenção da Unidade de Controle Interno - UCI		468.040,00		468.040,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO			3.069.214,00		3.069.214,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.197.673,00	12.281.092,57		14.478.765,57
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.197.673,00	12.281.092,57		14.478.765,57
03.01.04.122.0003	Gestão Administrativa - SEMAF	0,00	12.275.092,57		12.275.092,57
03.01.04.122.0003.2042	Manutenção do Departamento Administrativo - DAD		12.275.092,57		12.275.092,57
03.01.04.122.0118	Qualificação da Gestão Administrativa e Tributária	2.197.673,00	6.000,00		2.203.673,00
03.01.04.122.0118.1057	Ampliação e Melhorias das Instalações Administrativas	160.000,00			160.000,00
03.01.04.122.0118.1059	Melhorias da Gestão Administrativa e Tributária	2.037.673,00			2.037.673,00
03.01.04.122.0118.2133	Fomento à Escola de Governo		2.000,00		2.000,00
03.01.04.122.0118.2134	Promoção da Reforma Administrativa		2.000,00		2.000,00
03.01.04.122.0118.2135	Revisão da Matriz Salarial		2.000,00		2.000,00
03.02.04	ADMINISTRAÇÃO		557.410,00		557.410,00
03.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		557.410,00		557.410,00
03.02.04.122.0003	Gestão Administrativa - SEMAF		557.410,00		557.410,00
03.02.04.122.0003.2043	Manutenção do Departamento de Compras - DEC		557.410,00		557.410,00
03.03.04	ADMINISTRAÇÃO		259.000,00		259.000,00
03.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		259.000,00		259.000,00
03.03.04.122.0013	Gestão e Manutenção do FAPS		259.000,00		259.000,00
03.03.04.122.0013.2038	Manutenção administrativa do FAPS		259.000,00		259.000,00
03.03.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.500.000,00			12.500.000,00
03.03.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	12.500.000,00			12.500.000,00
03.03.09.272.0013	Gestão e Manutenção do FAPS	12.500.000,00			12.500.000,00
03.03.09.272.0013.2039	Manutenção das aposentadorias e pensões	10.700.000,00			10.700.000,00
03.03.09.272.0013.2040	Manutenção dos benefícios previdenciários	1.800.000,00			1.800.000,00
03.03.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.946.000,00			13.946.000,00
03.03.99.997	RESERVA DO RPPS	13.946.000,00			13.946.000,00
03.03.99.997.9999	Reserva de Contingência	13.946.000,00			13.946.000,00
03.03.99.997.9999.9998	Reserva de Contingência do FAPS	13.946.000,00			13.946.000,00
03.04.04	ADMINISTRAÇÃO		837.600,00	0,00	837.600,00
03.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		837.600,00		837.600,00
03.04.04.123.0003	Gestão Administrativa - SEMAF		837.600,00		837.600,00
03.04.04.123.0003.2044	Manutenção do Departamento Financeiro - DEF		837.600,00		837.600,00
03.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
03.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			4.100.000,00	4.100.000,00
03.04.28.843.0000	Encargos Especiais			4.100.000,00	4.100.000,00
03.04.28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas Parceladas			4.100.000,00	4.100.000,00
03.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			1.900.000,00	1.900.000,00
03.04.28.846.0000	Encargos Especiais			1.900.000,00	1.900.000,00
03.04.28.846.0000.0002	Liquidação de Precatórios Trabalhistas			1.400.000,00	1.400.000,00
03.04.28.846.0000.0003	Liquidação de Sentenças Judiciais			500.000,00	500.000,00
03.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.400.000,00		0,00	3.400.000,00
03.04.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.400.000,00			3.400.000,00
03.04.99.999.9999	Reserva de Contingência	3.400.000,00			3.400.000,00
03.04.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	3.400.000,00			3.400.000,00
03.05.04	ADMINISTRAÇÃO	55.000,00	1.591.000,00		1.646.000,00
03.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.000,00	1.591.000,00		1.646.000,00
03.05.04.123.0003	Gestão Administrativa - SEMAF	0,00	1.591.000,00		1.591.000,00
03.05.04.123.0003.2045	Manutenção do Departamento de Administração Tributária - DAT		1.591.000,00		1.591.000,00
03.05.04.123.0118	Qualificação da Gestão Administrativa e Tributária	55.000,00	0,00		55.000,00
03.05.04.123.0118.1060	Apoio a Atividades de Educação Fiscal	50.000,00			50.000,00
03.05.04.123.0118.1061	Atualização Monetária dos Imóveis Rurais	5.000,00			5.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.06.06	SEGURANÇA PÚBLICA		179.100,00		179.100,00
03.06.06.182	DEFESA CIVIL		179.100,00		179.100,00
03.06.06.182.0119	Gestão e Manutenção do FUNREBOM		179.100,00		179.100,00
03.06.06.182.0119.2136	Manutenção do FUNREBOM		179.100,00		179.100,00
		INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO		2.252.673,00	45.551.202,57	6.000.000,00	53.803.875,57



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	219.100,00	3.299.570,00		3.518.670,00
04.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	703.000,00		703.000,00
04.01.08.122.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		703.000,00		703.000,00
04.01.08.122.0004.2178	Gestão dos Serviços Socioassistenciais		600.500,00		600.500,00
04.01.08.122.0004.2179	Gestão do SUAS		22.000,00		22.000,00
04.01.08.122.0004.2180	Gestão do Programa Bolsa Família/Cad Único		80.500,00		80.500,00
04.01.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	17.000,00	167.520,00		184.520,00
04.01.08.241.0115	Proteção Social de Alta Complexidade	17.000,00	167.520,00		184.520,00
04.01.08.241.0115.1130	Aquisição de Colchões - Asilo Oscar Vargas e Luzia Catarina	17.000,00			17.000,00
04.01.08.241.0115.2127	Manutenção de Acolhimento a Idosos		167.520,00		167.520,00
04.01.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	90.000,00		90.000,00
04.01.08.242.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		90.000,00		90.000,00
04.01.08.242.0114.2124	Manut. e Intervenção de MC para Pessoas com Deficiência		60.000,00		60.000,00
04.01.08.242.0114.2182	Acolhimento de Jovens e Adultos		30.000,00		30.000,00
04.01.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	692.300,00		692.300,00
04.01.08.243.0113	Proteção Social Básica - PSB		63.400,00		63.400,00
04.01.08.243.0113.2115	Manutenção do Programa BPC na Escola		2.400,00		2.400,00
04.01.08.243.0113.2119	Manutenção do Programa Criança Feliz		61.000,00		61.000,00
04.01.08.243.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		121.000,00		121.000,00
04.01.08.243.0114.2125	Manutenção das Ações do PETI		121.000,00		121.000,00
04.01.08.243.0115	Proteção Social de Alta Complexidade		507.900,00		507.900,00
04.01.08.243.0115.2128	Manutenção do Acolhimento de Crianças e Adolescentes		507.900,00		507.900,00
04.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	202.100,00	1.646.750,00		1.848.850,00
04.01.08.244.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS	0,00	74.150,00		74.150,00
04.01.08.244.0004.2035	Manutenção dos Benefícios Eventuais		70.000,00		70.000,00
04.01.08.244.0004.2183	Manutenção do Conselho CMAS		4.150,00		4.150,00
04.01.08.244.0113	Proteção Social Básica - PSB	0,00	1.111.500,00		1.111.500,00
04.01.08.244.0113.2116	Manut. do CRAS - Bom Princípio, Várzea e Volante		722.600,00		722.600,00
04.01.08.244.0113.2117	ACESSUAS Trabalho		75.000,00		75.000,00
04.01.08.244.0113.2120	Manutenção do Incentivo de Convivência e Cidadania		313.900,00		313.900,00
04.01.08.244.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade	202.100,00	461.100,00		663.200,00
04.01.08.244.0114.1055	Estrut. Rede Serviços Proteção Social Especial-Aquis. de Bens	102.000,00			102.000,00
04.01.08.244.0114.1127	Estrut. Rede de Serviços PSE-Emenda Parlamentar nº 28610004	100.100,00			100.100,00
04.01.08.244.0114.2123	CREAS-Centro de Referência Especializado de Assist. Social		461.100,00		461.100,00
04.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		51.000,00		51.000,00
04.02.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		51.000,00		51.000,00
04.02.08.243.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		51.000,00		51.000,00
04.02.08.243.0004.2032	Manutenção do FMDCA-Fundo Munic. da Criança e do Adolescente		50.000,00		50.000,00
04.02.08.243.0004.2184	Manutenção do Conselho CMDCA		1.000,00		1.000,00
04.03.04	ADMINISTRAÇÃO		187.750,00		187.750,00
04.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		187.750,00		187.750,00
04.03.04.122.0014	Gestão e Manutenção do PROCON		187.750,00		187.750,00
04.03.04.122.0014.2041	Manutenção do PROCON		187.750,00		187.750,00
04.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		355.000,00		355.000,00
04.03.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		500,00		500,00
04.03.08.122.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		500,00		500,00
04.03.08.122.0004.2181	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a SMTDS		500,00		500,00
04.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		354.500,00		354.500,00
04.03.08.243.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		354.500,00		354.500,00
04.03.08.243.0114.2126	Manutenção do Conselho Tutelar		354.500,00		354.500,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.03.11	TRABALHO		304.500,00		304.500,00
04.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO		304.500,00		304.500,00
04.03.11.334.0113	Proteção Social Básica - PSB		304.500,00		304.500,00
04.03.11.334.0113.2121	Trabalho e Inclusão Produtiva		54.500,00		54.500,00
04.03.11.334.0113.2122	Frentes Emergenciais de Trabalho		250.000,00		250.000,00
04.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00
04.04.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		10.000,00		10.000,00
04.04.08.241.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		10.000,00		10.000,00
04.04.08.241.0004.2010	Manutenção do Fundo e do Conselho Municipal do Idoso		10.000,00		10.000,00
		INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO		219.100,00	4.207.820,00		4.426.920,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.12	EDUCAÇÃO	12.500,00	1.053.150,00		1.065.650,00
05.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.500,00	608.150,00		620.650,00
05.01.12.361.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacion	0,00	531.150,00		531.150,00
05.01.12.361.0120.2137	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar/Ens.Fundamental		531.150,00		531.150,00
05.01.12.361.0123	Qualificação Pedagógica	12.500,00	77.000,00		89.500,00
05.01.12.361.0123.1065	Implantar Sistema de Avaliação Anual dos Alunos	500,00			500,00
05.01.12.361.0123.1067	Qualificar e Ampliar o Atendimento Educacional Especializado	10.000,00			10.000,00
05.01.12.361.0123.1068	Promover a correção do fluxo de aprendizagem	2.000,00			2.000,00
05.01.12.361.0123.2154	Aperfeiçoamento e Qualificação para Profissionais da SEMED		40.000,00		40.000,00
05.01.12.361.0123.2155	Manutenção dos Projetos de Turno Integral		20.000,00		20.000,00
05.01.12.361.0123.2156	Manutenção/Repasse de Recursos p/ Escolas c/ Turno Integral		5.000,00		5.000,00
05.01.12.361.0123.2157	Manutenção da Mostra de Ciência e Tecnologia		2.000,00		2.000,00
05.01.12.361.0123.2158	Manutenção da Feira do Livro		10.000,00		10.000,00
05.01.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	445.000,00		445.000,00
05.01.12.365.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacion		445.000,00		445.000,00
05.01.12.365.0120.2175	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar/Educ. Infantil		445.000,00		445.000,00
05.02.12	EDUCAÇÃO	719.100,00	37.001.450,00		37.720.550,00
05.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	502.100,00	20.680.412,00		21.182.512,00
05.02.12.361.0005	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMED	0,00	2.524.500,00		2.524.500,00
05.02.12.361.0005.2015	Manutenção da SEMED		2.512.500,00		2.512.500,00
05.02.12.361.0005.2016	Manutenção dos Conselhos Municipais-SEMED		5.000,00		5.000,00
05.02.12.361.0005.2017	Manutenção do Conselho Municipal de Educação		5.000,00		5.000,00
05.02.12.361.0005.2018	Manutenção do PIM		2.000,00		2.000,00
05.02.12.361.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacion	5.000,00	0,00		5.000,00
05.02.12.361.0120.1062	Uniformizar as Auxiliares de Serviço Gerais	5.000,00			5.000,00
05.02.12.361.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação	0,00	13.943.900,00		13.943.900,00
05.02.12.361.0121.2144	Valorização dos Profissionais Ensino Fundamental-FUNDEB 60%		9.567.000,00		9.567.000,00
05.02.12.361.0121.2145	Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental		4.272.500,00		4.272.500,00
05.02.12.361.0121.2146	Apoio Financeiro as Escolas de Ensino Fundamental		84.400,00		84.400,00
05.02.12.361.0121.2185	Manutenção Ensino Fundamental-EJA		20.000,00		20.000,00
05.02.12.361.0122	Manutenção e Qualificação do Transporte Escolar	454.100,00	4.212.012,00		4.666.112,00
05.02.12.361.0122.1063	Renovação e Ampliação da Frota de Veículos	1.000,00			1.000,00
05.02.12.361.0122.1148	Aquisição Veículos Escolares - PAR nº 201802335-4	453.100,00			453.100,00
05.02.12.361.0122.2138	Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental		3.626.512,00		3.626.512,00
05.02.12.361.0122.2139	Manutenção dos Veículos do Transporte Escolar		585.500,00		585.500,00
05.02.12.361.0124	Infraestrutura e Tecnologia na Educação	43.000,00	0,00		43.000,00
05.02.12.361.0124.1070	Informatização do Sistema de Gestão das Esc. e da Secretaria	1.000,00			1.000,00
05.02.12.361.0124.1071	Construção, Ampliação e Adequações de Esc.Ensino Fundamental	42.000,00			42.000,00
05.02.12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.154.088,00		1.154.088,00
05.02.12.362.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacion		2.088,00		2.088,00
05.02.12.362.0120.2141	Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Médio		2.088,00		2.088,00
05.02.12.362.0122	Manutenção e Qualificação do Transporte Escolar		1.152.000,00		1.152.000,00
05.02.12.362.0122.2142	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio		1.152.000,00		1.152.000,00
05.02.12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	614.800,00		614.800,00
05.02.12.364.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		614.800,00		614.800,00
05.02.12.364.0121.2147	Qualif./Ampliação do Acesso à Educ.Sup. - Pólo Universitário		614.800,00		614.800,00
05.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	217.000,00	14.441.650,00		14.658.650,00
05.02.12.365.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacion	0,00	2.000.500,00		2.000.500,00
05.02.12.365.0120.2143	Ampliação da Aquisição de Vagas na Educação Infantil		2.000.500,00		2.000.500,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.02.12	EDUCAÇÃO	719.100,00	37.001.450,00		37.720.550,00
05.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	217.000,00	14.441.650,00		14.658.650,00
05.02.12.365.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação	0,00	12.441.150,00		12.441.150,00
05.02.12.365.0121.2148	Manutenção da Educação Infantil Brasil Carinhoso		170.000,00		170.000,00
05.02.12.365.0121.2149	Valorização dos Profissionais Educação Infantil-FUNDEB 60%		6.526.000,00		6.526.000,00
05.02.12.365.0121.2150	Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil		5.705.800,00		5.705.800,00
05.02.12.365.0121.2151	Apoio Financeiro as Escolas de Educação Infantil		39.350,00		39.350,00
05.02.12.365.0124	Infraestrutura e Tecnologia na Educação	217.000,00	0,00		217.000,00
05.02.12.365.0124.1072	Construção, Ampliação e Adequação de Esc. da Educ. Infantil	182.000,00			182.000,00
05.02.12.365.0124.1134	Reforma Escolinha Balão Mágico	35.000,00			35.000,00
05.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	110.500,00		110.500,00
05.02.12.367.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		110.500,00		110.500,00
05.02.12.367.0121.2153	Valorização da Diversidade Através de Parcerias		110.500,00		110.500,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		731.600,00	38.054.600,00		38.786.200,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.26	TRANSPORTE		309.700,00		309.700,00
06.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		309.700,00		309.700,00
06.01.26.782.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT		309.700,00		309.700,00
06.01.26.782.0006.2019	Manutenção do Depto. Municipal de Trânsito e Segurança-DTS		309.700,00		309.700,00
06.02.04	ADMINISTRAÇÃO		2.431.700,00		2.431.700,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.431.700,00		2.431.700,00
06.02.04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT		2.431.700,00		2.431.700,00
06.02.04.122.0006.2020	Manutenção do Depto. Municipal da Iluminação Pública-DMI		2.431.700,00		2.431.700,00
06.03.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.782.600,00		2.782.600,00
06.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.782.600,00		2.782.600,00
06.03.04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT		2.782.600,00		2.782.600,00
06.03.04.122.0006.2021	Manutenção do Departamento Municipal de Obras - DMO		2.782.600,00		2.782.600,00
06.03.15	URBANISMO	14.086.854,58	519.000,00		14.605.854,58
06.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.986.854,58	476.000,00		14.462.854,58
06.03.15.451.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbar	13.986.854,58	476.000,00		14.462.854,58
06.03.15.451.0111.1045	Abertura, Ampliação e Pavimentação de Ruas e Avenidas	100.000,00			100.000,00
06.03.15.451.0111.1046	Construção e Melhorias de Calçadas e Passeios Públicos	10.000,00			10.000,00
06.03.15.451.0111.1047	Pav. Av. Afonso Porto Emerim Contr. 878665/2018/MCIDADES	579.538,10			579.538,10
06.03.15.451.0111.1048	Construção, Ampliação e Revitalização das Praças	10.000,00			10.000,00
06.03.15.451.0111.1049	Aquisição de Mobiliário Urbano	5.000,00			5.000,00
06.03.15.451.0111.1051	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	10.000,00			10.000,00
06.03.15.451.0111.1087	Aterro estrada da localidade de Monjolo	10.000,00			10.000,00
06.03.15.451.0111.1090	Contr. Rep. 830599/2016 União-Pav. Francisco Borges de Lima	256.193,75			256.193,75
06.03.15.451.0111.1091	Pavimentação de Ruas e Avenidas - BADESUL	5.051.000,00			5.051.000,00
06.03.15.451.0111.1116	Pav. Rua Oscar Ferreira de Jesus-contr. n° 847182/17 MCIDADE	763.187,66			763.187,66
06.03.15.451.0111.1117	Pav. Rua Oscar Ferreira de Jesus-contr. n° 844550/17 MCIDADE	248.601,95			248.601,95
06.03.15.451.0111.1131	Pavimentação Estrada - Maria F. Souza	108.000,00			108.000,00
06.03.15.451.0111.1140	Cercamento da Praça na Localidade Pinheirinhos	10.000,00			10.000,00
06.03.15.451.0111.1142	Pavimentação Rua Adão Francisco de Farias	30.000,00			30.000,00
06.03.15.451.0111.1145	Construção de Abrigo na Parada de Ônibus - RS 030	40.000,00			40.000,00
06.03.15.451.0111.1146	Reforma da Praça do Bairro Santa Terezinha	45.000,00			45.000,00
06.03.15.451.0111.1147	Pavimentação - Rua Iraci Pinheiro Pedroso	30.000,00			30.000,00
06.03.15.451.0111.1154	Pav. Asfáltica Obras Infraestrutura-Op.Cr.BRDE	6.051.135,97			6.051.135,97
06.03.15.451.0111.1157	Pav. R.Marcolino De Carli e Eusébio Barth contr.n° 876651/18	378.773,10			378.773,10
06.03.15.451.0111.1158	Pav. R. Francisco Borges de Lima Contr. n° 870396/18	250.424,05			250.424,05
06.03.15.451.0111.2109	Manutenção de Praças e Mobiliário Urbano		55.700,00		55.700,00
06.03.15.451.0111.2111	Manutenção e Conservação das Vias Rurais		350.000,00		350.000,00
06.03.15.451.0111.2112	Manutenção e Conserv. de Pontes, Pontilhões e Bueiros		70.300,00		70.300,00
06.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	43.000,00		143.000,00
06.03.15.452.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbar	100.000,00	43.000,00		143.000,00
06.03.15.452.0111.1050	Ampliação do Cemitério Municipal	100.000,00			100.000,00
06.03.15.452.0111.2110	Manutenção do Cemitério Municipal		43.000,00		43.000,00
06.03.17	SANEAMENTO	10.000,00	54.100,00		64.100,00
06.03.17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00	0,00		10.000,00
06.03.17.511.0112	Ações de Saneamento Básico	10.000,00			10.000,00
06.03.17.511.0112.1141	Canalização de valos em frente ao Colégio José Inácio	10.000,00			10.000,00
06.03.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	54.100,00		54.100,00
06.03.17.512.0112	Ações de Saneamento Básico		54.100,00		54.100,00
06.03.17.512.0112.2113	Manutenção da Rede de Esgoto		47.100,00		47.100,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.03.17	SANEAMENTO	10.000,00	54.100,00		64.100,00
06.03.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	54.100,00		54.100,00
06.03.17.512.0112	Ações de Saneamento Básico		54.100,00		54.100,00
06.03.17.512.0112.2114	Limpeza de Rios e Arroios		7.000,00		7.000,00
06.04.04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	2.034.500,00		2.039.500,00
06.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	2.034.500,00		2.039.500,00
06.04.04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	5.000,00	2.034.500,00		2.039.500,00
06.04.04.122.0006.1003	Ampliação e Modernização do Parque Rodoviário	5.000,00			5.000,00
06.04.04.122.0006.2022	Manutenção do Depto. do Parque Rodoviário Municipal-PRM		1.284.500,00		1.284.500,00
06.04.04.122.0006.2176	Manutenção do Abastecimento dos Veículos e Máquinas		750.000,00		750.000,00
06.04.15	URBANISMO	5.000,00	0,00		5.000,00
06.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00			5.000,00
06.04.15.451.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbar	5.000,00			5.000,00
06.04.15.451.0111.1052	Aquisição de Equipamentos Rodoviários	5.000,00			5.000,00
INTERFCONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		14.106.854,58	8.131.600,00		22.238.454,58

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.10	SAÚDE	3.339.100,00	24.417.324,00		27.756.424,00
07.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.860.000,00		1.860.000,00
07.01.10.122.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		1.860.000,00		1.860.000,00
07.01.10.122.0007.2023	Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos - Cta.67		4.000,00		4.000,00
07.01.10.122.0007.2024	Manutenção e Fortalecimento da Gestão da Secr.da Saúde-cta67		1.840.000,00		1.840.000,00
07.01.10.122.0007.2025	Manut. Ouvidoria/Qualificação Gestão Participa SUS-cta 8138		16.000,00		16.000,00
07.01.10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	12.000,00		12.000,00
07.01.10.128.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		12.000,00		12.000,00
07.01.10.128.0007.2186	Manutenção da Educação e Formação em Saúde		12.000,00		12.000,00
07.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	761.300,00	10.564.838,00		11.326.138,00
07.01.10.301.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	571.500,00	0,00		571.500,00
07.01.10.301.0104.1021	Estruturação Rede Atenção Básica-Emenda Parlamentar cta9587	100.000,00			100.000,00
07.01.10.301.0104.1022	Política TISUS/REDESUS(Fibra ótica)-cta 9072	500,00			500,00
07.01.10.301.0104.1023	Aquisição de Equipamentos para ESFs-cta 9046	30.000,00			30.000,00
07.01.10.301.0104.1024	Conclusão Construção Posto de Saúde Palmeira	500,00			500,00
07.01.10.301.0104.1027	Reforma, Ampliação e Adequação ESF-Born Príncipe-cta 7492	50.000,00			50.000,00
07.01.10.301.0104.1029	Reforma e Adequação Posto Central-cta 7492	120.000,00			120.000,00
07.01.10.301.0104.1030	Ampliação UBS AGASA - cta. 9716	200.000,00			200.000,00
07.01.10.301.0104.1092	Aquisição Equipamentos Atenção Básica Cta.9705	30.000,00			30.000,00
07.01.10.301.0104.1098	Aquisição de Veículos CIB/RS 633/13-cta 9066	500,00			500,00
07.01.10.301.0104.1124	Aquisição de KIT Odontológico - cta. 9878	25.000,00			25.000,00
07.01.10.301.0104.1133	Aquisição impressora/scaner - Saúde - cta 67	15.000,00			15.000,00
07.01.10.301.0105	ATENÇÃO BÁSICA -Qualificação dos Serviços Públicos	189.800,00	10.564.838,00		10.754.638,00
07.01.10.301.0105.1099	Rede Cegonha RES 072/13-cta 9065	800,00			800,00
07.01.10.301.0105.1100	Programa Saúde da Mulher - cta 9710	800,00			800,00
07.01.10.301.0105.1101	Verão para Todos - cta 9333	200,00			200,00
07.01.10.301.0105.1120	Apoio Financeiro a Entes que Recebem FPM/Port.748/18 cta9876	30.000,00			30.000,00
07.01.10.301.0105.1126	Emendas Parlamentares para o Custeio da Atenção Básica	100.000,00			100.000,00
07.01.10.301.0105.1151	Projeto Crescer Saudável - PSE	58.000,00			58.000,00
07.01.10.301.0105.2072	Man e Fortalecimento da Atenção Básica PIES-cta 8435		480.000,00		480.000,00
07.01.10.301.0105.2073	Manut. Fortalecim. Atenção Básica - PAB Fixo-cta 9847		1.096.160,00		1.096.160,00
07.01.10.301.0105.2074	Manut. Fortalecim. Atenção Básica - ASPS - cta 67		3.172.949,00		3.172.949,00
07.01.10.301.0105.2075	Manutenção e Fortalecimento do PSE - cta 9852		7.000,00		7.000,00
07.01.10.301.0105.2076	Manutenção e Fortalecimento do EACS-cta 9850		572.000,00		572.000,00
07.01.10.301.0105.2077	Manut. do PMAQ-Prog. Melhoria Acesso da Qualidade-cta 9853		172.800,00		172.800,00
07.01.10.301.0105.2078	Manutenção e Fortalecimento de ESFs - Estado-cta 8412		336.000,00		336.000,00
07.01.10.301.0105.2079	Manutenção e Fortalecimento de ESFs - União-cta 9849		384.000,00		384.000,00
07.01.10.301.0105.2080	Manutenção e Fortalecimento de ESFs - ASPS - cta 67		1.082.230,00		1.082.230,00
07.01.10.301.0105.2081	Manutenção e Fortalecimento do EACS - ASPS - cta 67		658.699,00		658.699,00
07.01.10.301.0105.2082	Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - Estado-cta 8412		120.000,00		120.000,00
07.01.10.301.0105.2083	Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - União-cta 9851		142.800,00		142.800,00
07.01.10.301.0105.2084	Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - ASPS-cta 67		2.212.040,00		2.212.040,00
07.01.10.301.0105.2085	Manutenção e Fortalecimento do PIM - cta 8416		47.500,00		47.500,00
07.01.10.301.0105.2086	Manutenção e Fortalecimento do PIM - ASPS cta 67		45.660,00		45.660,00
07.01.10.301.0105.2089	Manutenção do Programa PVHA-HIV/DST-cta 9064		35.000,00		35.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.10	SAÚDE	3.339.100,00	24.417.324,00		27.756.424,00
07.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.498.600,00	9.127.285,00		11.625.885,00
07.01.10.302.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	2.003.100,00	0,00		2.003.100,00
07.01.10.302.0104.1032	Aquisição de Material Permanente para o CAPS - cta. 8133	8.000,00			8.000,00
07.01.10.302.0104.1095	Aquisição de Equipamentos Hospital - CP 2015/2016 cta.9750	380.100,00			380.100,00
07.01.10.302.0104.1097	Aquisição de Equipamentos Hospital - CP 2013/2014 cta 9768	859.900,00			859.900,00
07.01.10.302.0104.1102	Aquisição de Micro Ônibus e Minivam - cta 9533	50.000,00			50.000,00
07.01.10.302.0104.1103	Aquisição Equipamentos Policlínica - cta 9703	30.000,00			30.000,00
07.01.10.302.0104.1104	Aquisição Equipamentos Hospital-cta 8715	15.000,00			15.000,00
07.01.10.302.0104.1105	Aquisição Equipamentos UTI Móvel - cta 8472	85.000,00			85.000,00
07.01.10.302.0104.1115	Aquisição de Equipamentos Hospital - CP 2016/2017 cta.9844	490.000,00			490.000,00
07.01.10.302.0104.1125	Aquisição de Ambulância-Proc. 25000082750/2018-50-cta.9879	85.100,00			85.100,00
07.01.10.302.0105	ATENÇÃO BÁSICA -Qualificação dos Serviços Públicos	7.000,00	0,00		7.000,00
07.01.10.302.0105.1111	Rede Cegonha RCE/RCEG - cta 9858	7.000,00			7.000,00
07.01.10.302.0107	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade	488.500,00	9.127.285,00		9.615.785,00
07.01.10.302.0107.1110	Apoio ao Hospital - cta 8463	1.500,00			1.500,00
07.01.10.302.0107.1128	Reforma de Quartos - Hospital Santo Antônio	487.000,00			487.000,00
07.01.10.302.0107.2097	Manutenção e Fort. da Atenção Especializada SIASUS-cta 7415		210.000,00		210.000,00
07.01.10.302.0107.2098	Manut. e Fort. da Atenção Especializada SIASUS-ASPS cta 67		1.922.990,00		1.922.990,00
07.01.10.302.0107.2099	Manutenção e Fortalecimento da SAMU - Estado-cta 8410		123.785,00		123.785,00
07.01.10.302.0107.2100	Manutenção e Fortalecimento da SAMU - União-cta 9855		157.500,00		157.500,00
07.01.10.302.0107.2101	Manutenção e Fortalecimento da SAMU - ASPS-cta 67		301.400,00		301.400,00
07.01.10.302.0107.2102	Manutenção Fortalecimento Urgência/Emergência-Hospitalcta.67		4.800.000,00		4.800.000,00
07.01.10.302.0107.2103	Manutenção e Fortalecimento do CAPS - cta 9857		339.660,00		339.660,00
07.01.10.302.0107.2104	Manutenção e Fortalecimento do CAPS - ASPS - cta 67		1.127.950,00		1.127.950,00
07.01.10.302.0107.2187	Implantação, Manutenção e Fortalecimento do NASF		144.000,00		144.000,00
07.01.10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	40.000,00	1.446.351,00		1.486.351,00
07.01.10.303.0129	Assistência Farmacêutica	40.000,00	1.446.351,00		1.486.351,00
07.01.10.303.0129.1129	Aquisição Medicamentos - Saúde - cta 67	40.000,00			40.000,00
07.01.10.303.0129.2171	Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - União-cta 9862		235.253,00		235.253,00
07.01.10.303.0129.2172	Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - Estado-cta 8430		99.498,00		99.498,00
07.01.10.303.0129.2173	Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - ASPS-cta 67		911.600,00		911.600,00
07.01.10.303.0129.2174	Manutenção do Programa de Fraldas-cta 9551		200.000,00		200.000,00
07.01.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	716.100,00		716.100,00
07.01.10.304.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde		716.100,00		716.100,00
07.01.10.304.0106.2090	Manutenção e Fortalecimento Canil Munic. - Vig. Ambiental		44.000,00		44.000,00
07.01.10.304.0106.2091	Manut. Fortalecimento de Vigilância Sanitária-União cta 9861		26.000,00		26.000,00
07.01.10.304.0106.2092	Manut. e Fortalecimento de Vigilância Sanitária-ASPS-cta 67		540.100,00		540.100,00
07.01.10.304.0106.2093	Manut. e Fortalecimento de Vigilância Sanitária-cta 79		106.000,00		106.000,00
07.01.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.000,00	690.750,00		705.750,00
07.01.10.305.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde	15.000,00	690.750,00		705.750,00
07.01.10.305.0106.1107	Incentivo Combate a Dengue - cta 8525	15.000,00			15.000,00
07.01.10.305.0106.2094	Manut. Fortalec. Vigilância em Saúde (PFVS)-União cta 9860		134.360,00		134.360,00
07.01.10.305.0106.2095	Manutenção e Fortalec. Vigilância em Saúde ASPS-cta 67		444.390,00		444.390,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.10	SAÚDE	3.339.100,00	24.417.324,00		27.756.424,00
07.01.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.000,00	690.750,00		705.750,00
07.01.10.305.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde	15.000,00	690.750,00		705.750,00
07.01.10.305.0106.2096	Manut. POAVS-Prog Qualif Ações Vgilância em Saúde-cta 9864		112.000,00		112.000,00
07.01.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	24.200,00	0,00		24.200,00
07.01.10.306.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA	22.200,00			22.200,00
07.01.10.306.0007.1112	Monitoramento da Situação Nutricional-cta 9713	10.000,00			10.000,00
07.01.10.306.0007.1123	Implementação Segur. Alimentar e Nutricional Saúde cta.9875	12.000,00			12.000,00
07.01.10.306.0007.1152	Programa Amamenta Alimentar	100,00			100,00
07.01.10.306.0007.1153	Linha de Cuidado Sobre peso/Obesidade	100,00			100,00
07.01.10.306.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	2.000,00			2.000,00
07.01.10.306.0104.1108	Aquisição Equipamentos SISVAN - cta 9794	2.000,00			2.000,00
07.02.10	SAÚDE	203.000,00			203.000,00
07.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	175.500,00			175.500,00
07.02.10.302.0107	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade	175.500,00			175.500,00
07.02.10.302.0107.1132	Auxiliar na Construção do Centro Clínico da APAE	175.500,00			175.500,00
07.02.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.500,00			27.500,00
07.02.10.304.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde	27.500,00			27.500,00
07.02.10.304.0106.1138	Custeio de Rações e Castrações - Animal Shelter	17.500,00			17.500,00
07.02.10.304.0106.1139	Custeio de Castrações - APASAP	10.000,00			10.000,00
TOTAL ÓRGÃO		3.542.100,00	24.417.324,00		27.959.424,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	757.800,00		757.800,00
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		757.800,00		757.800,00
08.01.04.122.0008	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAM		757.800,00		757.800,00
08.01.04.122.0008.2026	Manutenção do Depto. de Expansão Rural - DER		757.800,00		757.800,00
08.01.20	AGRICULTURA	1.795.317,76	140.000,00		1.935.317,76
08.01.20.605	ABASTECIMENTO	897.299,19	10.000,00		907.299,19
08.01.20.605.0125	Fortalecimento da Expansão Rural	897.299,19	10.000,00		907.299,19
08.01.20.605.0125.1074	Construção das Redes de Água Consulta-Popular	764.729,77			764.729,77
08.01.20.605.0125.1075	Construção da rede de Abastecimento de Água-Lagoa dos Barros	98.569,42			98.569,42
08.01.20.605.0125.1076	Construção, Ampliação de Poços Artesianos	5.000,00			5.000,00
08.01.20.605.0125.1144	Aquisição de Materiais para Rede de Abastecimento de Água	29.000,00			29.000,00
08.01.20.605.0125.2160	Manutenção de Redes de Água e Poços Artesianos		10.000,00		10.000,00
08.01.20.606	EXTENSÃO RURAL	898.018,57	130.000,00		1.028.018,57
08.01.20.606.0125	Fortalecimento da Expansão Rural	898.018,57	130.000,00		1.028.018,57
08.01.20.606.0125.1143	Aquisição de Equip. Agrícolas - Consulta Popular 2016/2017	264.924,71			264.924,71
08.01.20.606.0125.1078	Aquisição de Insumos - Consulta Popular 2016/2017	52.780,90			52.780,90
08.01.20.606.0125.1081	Incentivo à Produção Rural	5.000,00			5.000,00
08.01.20.606.0125.1089	Aquisição de Patrulha Agrícola	5.000,00			5.000,00
08.01.20.606.0125.1143	Aquisição de Grade Aradoura	16.000,00			16.000,00
08.01.20.606.0125.1149	Conv. 873010/18-Sec.Esp.Agricultura Familiar Desenv. Agrário	153.666,00			153.666,00
08.01.20.606.0125.1155	Pav. Asfáltica Estr Otávio Benjamim-Pr.059072/18 Minis. Agr.	400.646,96			400.646,96
08.01.20.606.0125.2161	Assistência Técnica aos Produtores Rurais		120.000,00		120.000,00
08.01.20.606.0125.2162	Manutenção do FADESAP		5.000,00		5.000,00
08.01.20.606.0125.2163	Manutenção das Patrulhas Agrícolas		5.000,00		5.000,00
08.02.18	GESTÃO AMBIENTAL		3.861.240,00		3.861.240,00
08.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		3.738.240,00		3.738.240,00
08.02.18.541.0126	Fortalecimento do Meio Ambiente		3.738.240,00		3.738.240,00
08.02.18.541.0126.2164	Manutenção da Educação Ambiental		30.000,00		30.000,00
08.02.18.541.0126.2165	Manutenção da Limpeza Urbana		3.035.000,00		3.035.000,00
08.02.18.541.0126.2166	Manutenção do Depto. de Meio Ambiente - DMA		662.740,00		662.740,00
08.02.18.541.0126.2167	Monitoramento de Águas		10.500,00		10.500,00
08.02.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		123.000,00		123.000,00
08.02.18.542.0126	Fortalecimento do Meio Ambiente		123.000,00		123.000,00
08.02.18.542.0126.2177	Manutenção do CEFEM		123.000,00		123.000,00
08.03.20	AGRICULTURA		22.000,00		22.000,00
08.03.20.606	EXTENSÃO RURAL		22.000,00		22.000,00
08.03.20.606.0015	Gestão e Manutenção dos Serviços da FEASA		22.000,00		22.000,00
08.03.20.606.0015.2046	Manutenção da FEASA		22.000,00		22.000,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		1.795.317,76	4.781.040,00		6.576.357,76

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	564.820,00		564.820,00
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		564.820,00		564.820,00
09.01.04.122.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		564.820,00		564.820,00
09.01.04.122.0009.2028	Manutenção do Dpto. de Cultura e Turismo - DCT		564.820,00		564.820,00
09.01.13	CULTURA	626.723,68	75.000,00		701.723,68
09.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	626.723,68	75.000,00		701.723,68
09.01.13.392.0103	Desenvolvimento Cultural	626.723,68	75.000,00		701.723,68
09.01.13.392.0103.1017	Mobilização Social T.C. 0363507-86/11	21.950,00			21.950,00
09.01.13.392.0103.1018	Construção da Praça de Esportes e da Cultura-PEC	430.000,00			430.000,00
09.01.13.392.0103.1093	Rede Estadual de Cultura-Consulta Popular 2016/2017	169.773,68			169.773,68
09.01.13.392.0103.1135	Aquisição de Vestimentas - CTG Patrulha do Rio Grande	5.000,00			5.000,00
09.01.13.392.0103.2063	Manter e Ampliar Oficinas Culturais		2.000,00		2.000,00
09.01.13.392.0103.2064	Apresentações Teatrais no Centro de Convenções Qorpo Santo		2.000,00		2.000,00
09.01.13.392.0103.2067	Apoio a Manifestações Artísticas, Culturais e Folclóricas		30.000,00		30.000,00
09.01.13.392.0103.2068	Manutenção da Biblioteca Municipal Júlio Costa		15.000,00		15.000,00
09.01.13.392.0103.2070	Manutenção Centro de Convenções Qorpo Santo		6.000,00		6.000,00
09.01.13.392.0103.2071	Manutenção de Políticas Públicas de Cultura		20.000,00		20.000,00
09.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.803.245,61	56.000,00		3.859.245,61
09.01.23.695	TURISMO	3.803.245,61	56.000,00		3.859.245,61
09.01.23.695.0102	Turismo Patruhense	3.803.245,61	56.000,00		3.859.245,61
09.01.23.695.0102.1007	Infraestrutura e Equip Turísticos-Cons Popular 2016/2017	871.811,09			871.811,09
09.01.23.695.0102.1008	Pav Estr Julio Brunelli-Lagoa dos Barros CR 832365/2016	253.600,00			253.600,00
09.01.23.695.0102.1118	Revitalização Praça Getúlio Vargas-contr. 845485/17 MCIDADES	461.496,00			461.496,00
09.01.23.695.0102.1119	Pav. Acesso a Orla Lagoa dos Barros-contr. nº 858454/17 MTUR	929.821,45			929.821,45
09.01.23.695.0102.1150	Infraestrutura Turística Consulta Popular 2018/2019	338.100,00			338.100,00
09.01.23.695.0102.1156	Pav. Asfáltica Ac. Capela Sta. Rita de Cássia-Conv.870290/18	948.417,07			948.417,07
09.01.23.695.0102.2054	Valorizar a Imagem e Simbologia do Santo Padreiro		2.000,00		2.000,00
09.01.23.695.0102.2055	Campanhas de Limpeza Coletiva e Embelezamento da Cidade		2.000,00		2.000,00
09.01.23.695.0102.2056	Manutenção dos Espaços e Pontos Turísticos do Município		20.000,00		20.000,00
09.01.23.695.0102.2057	Manut. e Reorganização do Calendário de Eventos do Município		30.000,00		30.000,00
09.01.23.695.0102.2058	Rotas Turísticas do Meio Rural do Município		2.000,00		2.000,00
09.02.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	407.270,00		407.270,00
09.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		407.270,00		407.270,00
09.02.04.122.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		407.270,00		407.270,00
09.02.04.122.0009.2029	Manutenção do Dpto. de Esporte e Juventude		407.270,00		407.270,00
09.02.27	DESPORTO E LAZER	51.500,00	119.600,00		171.100,00
09.02.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	51.500,00	119.600,00		171.100,00
09.02.27.812.0109	Diversidade Esportiva	51.500,00	119.600,00		171.100,00
09.02.27.812.0109.1044	Aquisição de Materiais Esportivos	2.000,00			2.000,00
09.02.27.812.0109.1136	Projetos Esportivos para Crianças-Grêmio Esportivo Liberdade	40.000,00			40.000,00
09.02.27.812.0109.1137	Aquisição Estrutura Metálica-Assoc. Miraguiense Catanduva	9.500,00			9.500,00
09.02.27.812.0109.2105	Incentivar a Diversidade Esportiva		10.000,00		10.000,00
09.02.27.812.0109.2106	Manutenção do Ginásio Municipal Caetano Tedesco		80.000,00		80.000,00
09.02.27.812.0109.2107	Manut. Quadra Poliesportiva CEU das Artes e dos Esportes		29.600,00		29.600,00
09.03.13	CULTURA		210.000,00		210.000,00
09.03.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		210.000,00		210.000,00
09.03.13.391.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços do MUSEU		210.000,00		210.000,00
09.03.13.391.0012.2037	Manutenção do MUSEU		210.000,00		210.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.04.13	CULTURA		13.000,00		13.000,00
09.04.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		13.000,00		13.000,00
09.04.13.392.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		13.000,00		13.000,00
09.04.13.392.0009.2027	Manutenção do FUNDECULTUR		13.000,00		13.000,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		4.481.469,29	1.445.690,00		5.927.159,29



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 10 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.255.600,00		1.255.600,00
10.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.253.600,00		1.253.600,00
10.01.04.121.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGP		1.253.600,00		1.253.600,00
10.01.04.121.0010.2030	Manutenção do Depto. de Gestão DEG		1.253.600,00		1.253.600,00
10.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00		2.000,00
10.01.04.122.0116	Gestão Democrática e Participativa		2.000,00		2.000,00
10.01.04.122.0116.2129	Manut. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social		2.000,00		2.000,00
10.01.22	INDÚSTRIA		500.000,00		500.000,00
10.01.22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		500.000,00		500.000,00
10.01.22.661.0127	Fomento as Atividades Econômicas		500.000,00		500.000,00
10.01.22.661.0127.2168	Manutenção do Fomento as Atividades Econômicas		500.000,00		500.000,00
10.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.000,00		1.000,00
10.01.23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL		1.000,00		1.000,00
10.01.23.691.0127	Fomento as Atividades Econômicas		1.000,00		1.000,00
10.01.23.691.0127.2169	Capacitação e Apoio ao Empreendedor		1.000,00		1.000,00
10.02.04	ADMINISTRAÇÃO		1.034.000,00		1.034.000,00
10.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.034.000,00		1.034.000,00
10.02.04.122.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGP		1.034.000,00		1.034.000,00
10.02.04.122.0010.2031	Manutenção do Depto Engenharia e Arquitetura - DEA		1.034.000,00		1.034.000,00
10.03.04	ADMINISTRAÇÃO		162.100,00	0,00	162.100,00
10.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		162.100,00		162.100,00
10.03.04.122.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA		162.100,00		162.100,00
10.03.04.122.0011.2036	Manutenção Administrativa da AGASA		162.100,00		162.100,00
10.03.28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	197.120,00	197.120,00
10.03.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			197.120,00	197.120,00
10.03.28.843.0000	Encargos Especiais			197.120,00	197.120,00
10.03.28.843.0000.0004	Amortização de Dívidas Parceladas - AGASA			197.120,00	197.120,00
10.04.16	HABITAÇÃO	160.794,80	50.000,00		210.794,80
10.04.16.482	HABITAÇÃO URBANA	160.794,80	50.000,00		210.794,80
10.04.16.482.0128	Projetos Sociais para Programas Habitacionais	160.794,80	50.000,00		210.794,80
10.04.16.482.0128.1082	Elaboração de Projetos Habitacionais	5.000,00			5.000,00
10.04.16.482.0128.1094	Convênio Caixa - Trabalho Social - Minha Casa Minha Vida	155.794,80			155.794,80
10.04.16.482.0128.2170	Manutenção do Fundo de Habitação e Regularização Fundiária		50.000,00		50.000,00
INTER.FUNC		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		160.794,80	3.002.700,00	197.120,00	3.360.614,80
TOTAL GERAL		27.434.909,43	137.106.190,57	6.197.120,00	170.738.220,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	145.000,00	4.445.000,00		4.590.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	145.000,00	4.445.000,00		4.590.000,00
01.031.0001	Gestão e Manutenção dos Serviços Legislativos	145.000,00	4.445.000,00		4.590.000,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA		1.079.700,00		1.079.700,00
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA		1.079.700,00		1.079.700,00
02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		1.079.700,00		1.079.700,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	2.257.673,00	29.112.156,57		31.369.829,57
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.253.600,00		1.253.600,00
04.121.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGP		1.253.600,00		1.253.600,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.202.673,00	24.658.696,57		26.861.369,57
04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		1.196.654,00		1.196.654,00
04.122.0003	Gestão Administrativa - SEMAF		12.832.502,57		12.832.502,57
04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	5.000,00	7.248.800,00		7.253.800,00
04.122.0008	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAM		757.800,00		757.800,00
04.122.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		972.090,00		972.090,00
04.122.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGP		1.034.000,00		1.034.000,00
04.122.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA		162.100,00		162.100,00
04.122.0013	Gestão e Manutenção do FAPS		259.000,00		259.000,00
04.122.0014	Gestão e Manutenção do PROCON		187.750,00		187.750,00
04.122.0116	Gestão Democrática e Participativa		2.000,00		2.000,00
04.122.0118	Qualificação da Gestão Administrativa e Tributária	2.197.673,00	6.000,00		2.203.673,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.000,00	2.428.600,00		2.483.600,00
04.123.0003	Gestão Administrativa - SEMAF		2.428.600,00		2.428.600,00
04.123.0118	Qualificação da Gestão Administrativa e Tributária	55.000,00			55.000,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO		468.040,00		468.040,00
04.124.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		468.040,00		468.040,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		303.220,00		303.220,00
04.131.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		303.220,00		303.220,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA		200.700,00		200.700,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL		200.700,00		200.700,00
06.182.0117	Coordenar Ações de Segurança		21.600,00		21.600,00
06.182.0119	Gestão e Manutenção do FUNREBOM		179.100,00		179.100,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	219.100,00	3.715.570,00		3.934.670,00
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		703.500,00		703.500,00
08.122.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		703.500,00		703.500,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	17.000,00	177.520,00		194.520,00
08.241.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		10.000,00		10.000,00
08.241.0115	Proteção Social de Alta Complexidade	17.000,00	167.520,00		184.520,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		90.000,00		90.000,00
08.242.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		90.000,00		90.000,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.097.800,00		1.097.800,00
08.243.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		51.000,00		51.000,00
08.243.0113	Proteção Social Básica - PSB		63.400,00		63.400,00
08.243.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		475.500,00		475.500,00
08.243.0115	Proteção Social de Alta Complexidade		507.900,00		507.900,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	202.100,00	1.646.750,00		1.848.850,00
08.244.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		74.150,00		74.150,00
08.244.0113	Proteção Social Básica - PSB		1.111.500,00		1.111.500,00
08.244.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade	202.100,00	461.100,00		663.200,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		12.500.000,00		12.500.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		12.500.000,00		12.500.000,00
09.272.0013	Gestão e Manutenção do FAPS		12.500.000,00		12.500.000,00
10.000.0000	SAÚDE	3.542.100,00	24.417.324,00		27.959.424,00
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.860.000,00		1.860.000,00
10.122.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		1.860.000,00		1.860.000,00
10.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		12.000,00		12.000,00
10.128.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		12.000,00		12.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	3.542.100,00	24.417.324,00		27.959.424,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	761.300,00	10.564.838,00		11.326.138,00
10.301.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	571.500,00			571.500,00
10.301.0105	ATENÇÃO BÁSICA - Qualificação dos Serviços Públicos em Saúde	189.800,00	10.564.838,00		10.754.638,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.674.100,00	9.127.285,00		11.801.385,00
10.302.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	2.003.100,00			2.003.100,00
10.302.0105	ATENÇÃO BÁSICA - Qualificação dos Serviços Públicos em Saúde	7.000,00			7.000,00
10.302.0107	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade	664.000,00	9.127.285,00		9.791.285,00
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	40.000,00	1.446.351,00		1.486.351,00
10.303.0129	Assistência Farmacêutica	40.000,00	1.446.351,00		1.486.351,00
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.500,00	716.100,00		743.600,00
10.304.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde	27.500,00	716.100,00		743.600,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.000,00	690.750,00		705.750,00
10.305.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde	15.000,00	690.750,00		705.750,00
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	24.200,00			24.200,00
10.306.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA	22.200,00			22.200,00
10.306.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	2.000,00			2.000,00
11.000.0000	TRABALHO		304.500,00		304.500,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO		304.500,00		304.500,00
11.334.0113	Proteção Social Básica - PSB		304.500,00		304.500,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	731.600,00	38.054.600,00		38.786.200,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	514.600,00	21.288.562,00		21.803.162,00
12.361.0005	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMED		2.524.500,00		2.524.500,00
12.361.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	5.000,00	531.150,00		536.150,00
12.361.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		13.943.900,00		13.943.900,00
12.361.0122	Manutenção e Qualificação do Transporte Escolar	454.100,00	4.212.012,00		4.666.112,00
12.361.0123	Qualificação Pedagógica	12.500,00	77.000,00		89.500,00
12.361.0124	Infraestrutura e Tecnologia na Educação	43.000,00			43.000,00
12.362.0000	ENSINO MÉDIO		1.154.088,00		1.154.088,00
12.362.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais		2.088,00		2.088,00
12.362.0122	Manutenção e Qualificação do Transporte Escolar		1.152.000,00		1.152.000,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR		614.800,00		614.800,00
12.364.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		614.800,00		614.800,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	217.000,00	14.886.650,00		15.103.650,00
12.365.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais		2.445.500,00		2.445.500,00
12.365.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		12.441.150,00		12.441.150,00
12.365.0124	Infraestrutura e Tecnologia na Educação	217.000,00			217.000,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		110.500,00		110.500,00
12.367.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		110.500,00		110.500,00
13.000.0000	CULTURA	626.723,68	298.000,00		924.723,68
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		210.000,00		210.000,00
13.391.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços do MUSEU		210.000,00		210.000,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	626.723,68	88.000,00		714.723,68
13.392.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		13.000,00		13.000,00
13.392.0103	Desenvolvimento Cultural	626.723,68	75.000,00		701.723,68
15.000.0000	URBANISMO	14.091.854,58	519.000,00		14.610.854,58
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.991.854,58	476.000,00		14.467.854,58
15.451.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbana/Rural	13.991.854,58	476.000,00		14.467.854,58
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	43.000,00		143.000,00
15.452.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbana/Rural	100.000,00	43.000,00		143.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	160.794,80	50.000,00		210.794,80
16.462.0000	HABITAÇÃO URBANA	160.794,80	50.000,00		210.794,80
16.462.0128	Projetos Sociais para Programas Habitacionais	160.794,80	50.000,00		210.794,80
17.000.0000	SANEAMENTO	10.000,00	54.100,00		64.100,00
17.511.0000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00			10.000,00
17.511.0112	Ações de Saneamento Básico	10.000,00			10.000,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		54.100,00		54.100,00
17.512.0112	Ações de Saneamento Básico		54.100,00		54.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL		3.861.240,00		3.861.240,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		3.738.240,00		3.738.240,00
18.541.0126	Fortalecimento do Meio Ambiente		3.738.240,00		3.738.240,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL		123.000,00		123.000,00
18.542.0126	Fortalecimento do Meio Ambiente		123.000,00		123.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	1.795.317,76	162.000,00		1.957.317,76
20.605.0000	ABASTECIMENTO	897.299,19	10.000,00		907.299,19
20.605.0125	Fortalecimento da Expansão Rural	897.299,19	10.000,00		907.299,19
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	898.018,57	152.000,00		1.050.018,57
20.606.0015	Gestão e Manutenção dos Serviços da FEASA		22.000,00		22.000,00
20.606.0125	Fortalecimento da Expansão Rural	898.018,57	130.000,00		1.028.018,57
22.000.0000	INDÚSTRIA		500.000,00		500.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		500.000,00		500.000,00
22.661.0127	Fomento as Atividades Econômicas		500.000,00		500.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.803.245,61	57.000,00		3.860.245,61
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL		1.000,00		1.000,00
23.691.0127	Fomento as Atividades Econômicas		1.000,00		1.000,00
23.695.0000	TURISMO	3.803.245,61	56.000,00		3.859.245,61
23.695.0102	Turismo Patruhense	3.803.245,61	56.000,00		3.859.245,61
26.000.0000	TRANSPORTE		309.700,00		309.700,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		309.700,00		309.700,00
26.782.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT		309.700,00		309.700,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	51.500,00	119.600,00		171.100,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	51.500,00	119.600,00		171.100,00
27.812.0109	Diversidade Esportiva	51.500,00	119.600,00		171.100,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			6.197.120,00	6.197.120,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			4.297.120,00	4.297.120,00
28.843.0000	Encargos Especiais			4.297.120,00	4.297.120,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			1.900.000,00	1.900.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais			1.900.000,00	1.900.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.346.000,00		17.346.000,00
99.997.0000	RESERVA DO RPPS		13.946.000,00		13.946.000,00
99.997.9999	Reserva de Contingência		13.946.000,00		13.946.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.400.000,00		3.400.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência		3.400.000,00		3.400.000,00
TOTAL		27.434.909,43	137.106.190,57	6.197.120,00	170.738.220,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL		27.434.909,43	137.106.190,57	6.197.120,00	170.738.220,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019
 Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	4.590.000,00		4.590.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	4.590.000,00		4.590.000,00
01.031.0001	Gestão e Manutenção dos Serviços Legislativos	4.590.000,00		4.590.000,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA	1.051.500,00	28.200,00	1.079.700,00
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA	1.051.500,00	28.200,00	1.079.700,00
02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito	1.051.500,00	28.200,00	1.079.700,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	26.941.156,57	4.428.673,00	31.369.829,57
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.253.600,00		1.253.600,00
04.121.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGP	1.253.600,00		1.253.600,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.432.696,57	4.428.673,00	26.861.369,57
04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito	1.196.654,00		1.196.654,00
04.122.0003	Gestão Administrativa - SEMAF	12.832.502,57		12.832.502,57
04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	5.153.800,00	2.100.000,00	7.253.800,00
04.122.0008	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAM	757.800,00		757.800,00
04.122.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE	972.090,00		972.090,00
04.122.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGP	1.034.000,00		1.034.000,00
04.122.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA	140.100,00	22.000,00	162.100,00
04.122.0013	Gestão e Manutenção do FAPS		259.000,00	259.000,00
04.122.0014	Gestão e Manutenção do PROCON	177.750,00	10.000,00	187.750,00
04.122.0116	Gestão Democrática e Participativa	2.000,00		2.000,00
04.122.0118	Qualificação da Gestão Administrativa e Tributária	166.000,00	2.037.673,00	2.203.673,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.483.600,00		2.483.600,00
04.123.0003	Gestão Administrativa - SEMAF	2.428.600,00		2.428.600,00
04.123.0118	Qualificação da Gestão Administrativa e Tributária	55.000,00		55.000,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO	468.040,00		468.040,00
04.124.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito	468.040,00		468.040,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	303.220,00		303.220,00
04.131.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito	303.220,00		303.220,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	170.700,00	200.700,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	30.000,00	170.700,00	200.700,00
06.182.0117	Coordenar Ações de Segurança		21.600,00	21.600,00
06.182.0119	Gestão e Manutenção do FUNREBOM	30.000,00	149.100,00	179.100,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	355.500,00	3.579.170,00	3.934.670,00
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	703.000,00	703.500,00
08.122.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS	500,00	703.000,00	703.500,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		194.520,00	194.520,00
08.241.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		10.000,00	10.000,00
08.241.0115	Proteção Social de Alta Complexidade		184.520,00	184.520,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		90.000,00	90.000,00
08.242.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		90.000,00	90.000,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	355.000,00	742.800,00	1.097.800,00
08.243.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS	500,00	50.500,00	51.000,00
08.243.0113	Proteção Social Básica - PSB		63.400,00	63.400,00
08.243.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade	354.500,00	121.000,00	475.500,00
08.243.0115	Proteção Social de Alta Complexidade		507.900,00	507.900,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.848.850,00	1.848.850,00
08.244.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		74.150,00	74.150,00
08.244.0113	Proteção Social Básica - PSB		1.111.500,00	1.111.500,00
08.244.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		663.200,00	663.200,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		12.500.000,00	12.500.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		12.500.000,00	12.500.000,00
09.272.0013	Gestão e Manutenção do FAPS		12.500.000,00	12.500.000,00
10.000.0000	SAÚDE	247.000,00	27.712.424,00	27.959.424,00
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.860.000,00	1.860.000,00
10.122.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		1.860.000,00	1.860.000,00
10.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		12.000,00	12.000,00
10.128.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		12.000,00	12.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019
 Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	247.000,00	27.712.424,00	27.959.424,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA		11.326.138,00	11.326.138,00
10.301.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde		571.500,00	571.500,00
10.301.0105	ATENÇÃO BÁSICA - Qualificação dos Serviços Públicos em Saúde		10.754.638,00	10.754.638,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	175.500,00	11.625.885,00	11.801.385,00
10.302.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde		2.003.100,00	2.003.100,00
10.302.0105	ATENÇÃO BÁSICA - Qualificação dos Serviços Públicos em Saúde		7.000,00	7.000,00
10.302.0107	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade	175.500,00	9.615.785,00	9.791.285,00
10.303.0000	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		1.486.351,00	1.486.351,00
10.303.0129	Assistência Farmacêutica		1.486.351,00	1.486.351,00
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.500,00	672.100,00	743.600,00
10.304.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde	71.500,00	672.100,00	743.600,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		705.750,00	705.750,00
10.305.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde		705.750,00	705.750,00
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		24.200,00	24.200,00
10.306.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		22.200,00	22.200,00
10.306.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde		2.000,00	2.000,00
11.000.0000	TRABALHO	304.500,00		304.500,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	304.500,00		304.500,00
11.334.0113	Proteção Social Básica - PSB	304.500,00		304.500,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	1.113.950,00	37.672.250,00	38.786.200,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	267.150,00	21.536.012,00	21.803.162,00
12.361.0005	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMED	12.000,00	2.512.500,00	2.524.500,00
12.361.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	255.150,00	281.000,00	536.150,00
12.361.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		13.943.900,00	13.943.900,00
12.361.0122	Manutenção e Qualificação do Transporte Escolar		4.666.112,00	4.666.112,00
12.361.0123	Qualificação Pedagógica		89.500,00	89.500,00
12.361.0124	Infraestrutura e Tecnologia na Educação		43.000,00	43.000,00
12.362.0000	ENSINO MÉDIO	32.000,00	1.122.088,00	1.154.088,00
12.362.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais		2.088,00	2.088,00
12.362.0122	Manutenção e Qualificação do Transporte Escolar	32.000,00	1.120.000,00	1.152.000,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	614.800,00		614.800,00
12.364.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação	614.800,00		614.800,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	14.903.650,00	15.103.650,00
12.365.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	200.000,00	2.245.500,00	2.445.500,00
12.365.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		12.441.150,00	12.441.150,00
12.365.0124	Infraestrutura e Tecnologia na Educação		217.000,00	217.000,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		110.500,00	110.500,00
12.367.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		110.500,00	110.500,00
13.000.0000	CULTURA	290.000,00	634.723,68	924.723,68
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	210.000,00		210.000,00
13.391.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços do MUSEU	210.000,00		210.000,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	80.000,00	634.723,68	714.723,68
13.392.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		13.000,00	13.000,00
13.392.0103	Desenvolvimento Cultural	80.000,00	621.723,68	701.723,68
15.000.0000	URBANISMO	1.215.135,97	13.395.718,61	14.610.854,58
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.072.135,97	13.395.718,61	14.467.854,58
15.451.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbana/Rural	1.072.135,97	13.395.718,61	14.467.854,58
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	143.000,00		143.000,00
15.452.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbana/Rural	143.000,00		143.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO		210.794,80	210.794,80
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA		210.794,80	210.794,80
16.482.0128	Projetos Sociais para Programas Habitacionais		210.794,80	210.794,80
17.000.0000	SANEAMENTO	64.100,00		64.100,00
17.511.0000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00		10.000,00
17.511.0112	Ações de Saneamento Básico	10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019
 Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17.000.0000	SANEAMENTO	64.100,00		64.100,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	54.100,00		54.100,00
17.512.0112	Ações de Saneamento Básico	54.100,00		54.100,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	3.616.140,00	245.100,00	3.861.240,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.616.140,00	122.100,00	3.738.240,00
18.541.0126	Fortalecimento do Meio Ambiente	3.616.140,00	122.100,00	3.738.240,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL		123.000,00	123.000,00
18.542.0126	Fortalecimento do Meio Ambiente		123.000,00	123.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	217.000,00	1.740.317,76	1.957.317,76
20.605.0000	ABASTECIMENTO	44.000,00	863.299,19	907.299,19
20.605.0125	Fortalecimento da Expansão Rural	44.000,00	863.299,19	907.299,19
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	173.000,00	877.018,57	1.050.018,57
20.606.0015	Gestão e Manutenção dos Serviços da FEASA	22.000,00		22.000,00
20.606.0125	Fortalecimento da Expansão Rural	151.000,00	877.018,57	1.028.018,57
22.000.0000	INDÚSTRIA	500.000,00		500.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	500.000,00		500.000,00
22.661.0127	Fomento as Atividades Econômicas	500.000,00		500.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	57.000,00	3.803.245,61	3.860.245,61
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL	1.000,00		1.000,00
23.691.0127	Fomento as Atividades Econômicas	1.000,00		1.000,00
23.695.0000	TURISMO	56.000,00	3.803.245,61	3.859.245,61
23.695.0102	Turismo Patruhense	56.000,00	3.803.245,61	3.859.245,61
26.000.0000	TRANSPORTE	242.700,00	67.000,00	309.700,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	242.700,00	67.000,00	309.700,00
26.782.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	242.700,00	67.000,00	309.700,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	171.100,00		171.100,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	171.100,00		171.100,00
27.812.0109	Diversidade Esportiva	171.100,00		171.100,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	6.193.000,00	4.120,00	6.197.120,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.293.000,00	4.120,00	4.297.120,00
28.843.0000	Encargos Especiais	4.293.000,00	4.120,00	4.297.120,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.900.000,00		1.900.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais	1.900.000,00		1.900.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.400.000,00	13.946.000,00	17.346.000,00
99.997.0000	RESERVA DO RPPS		13.946.000,00	13.946.000,00
99.997.9999	Reserva de Contingência		13.946.000,00	13.946.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.400.000,00		3.400.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência	3.400.000,00		3.400.000,00
TOTAL		50.599.782,54	120.138.437,46	170.738.220,00
Interferências Concedidas				0,00
TOTAL GERAL		50.599.782,54	120.138.437,46	170.738.220,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2019

Função : 01	LEGISLATIVA	
	ÓRGÃOS:	
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 4.590.000,00
Total Função :		4.590.000,00
Função : 02	JUDICIÁRIA	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 1.079.700,00
Total Função :		1.079.700,00
Função : 04	ADMINISTRAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 1.967.914,00
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 17.778.775,57
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SC 187.750,00
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGUR 7.253.800,00
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBI 757.800,00
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPOR 972.090,00
	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GE 2.451.700,00
Total Função :		31.369.829,57
Função : 06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 21.600,00
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 179.100,00
Total Função :		200.700,00
Função : 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SC 3.934.670,00
Total Função :		3.934.670,00
Função : 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 12.500.000,00
Total Função :		12.500.000,00
Função : 10	SAÚDE	
	ÓRGÃOS:	
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 27.959.424,00
Total Função :		27.959.424,00
Função : 11	TRABALHO	
	ÓRGÃOS:	
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SC 304.500,00
Total Função :		304.500,00
Função : 12	EDUCAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 38.786.200,00
Total Função :		38.786.200,00
Função : 13	CULTURA	
	ÓRGÃOS:	
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPOR 924.723,68
Total Função :		924.723,68

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2019

Função : 15	URBANISMO	
	ÓRGÃOS:	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGUF	14.610.854,58
Total Função :		14.610.854,58
Função : 16	HABITAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	10 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GE	210.794,80
Total Função :		210.794,80
Função : 17	SANEAMENTO	
	ÓRGÃOS:	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGUF	64.100,00
Total Função :		64.100,00
Função : 18	GESTÃO AMBIENTAL	
	ÓRGÃOS:	
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	3.861.240,00
Total Função :		3.861.240,00
Função : 20	AGRICULTURA	
	ÓRGÃOS:	
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	1.957.317,76
Total Função :		1.957.317,76
Função : 22	INDÚSTRIA	
	ÓRGÃOS:	
	10 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GE	500.000,00
Total Função :		500.000,00
Função : 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
	ÓRGÃOS:	
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPOR	3.859.245,61
	10 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GE	1.000,00
Total Função :		3.860.245,61
Função : 26	TRANSPORTE	
	ÓRGÃOS:	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGUF	309.700,00
Total Função :		309.700,00
Função : 27	DESPORTO E LAZER	
	ÓRGÃOS:	
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPOR	171.100,00
Total Função :		171.100,00
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	ÓRGÃOS:	
	03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.000.000,00
	10 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GE	197.120,00
Total Função :		6.197.120,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2019

Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	ÓRGÃOS:	
	03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	17.346.000,00
Total Função :		17.346.000,00
TOTAL:		170.738.220,00
Interferências Concedidas:		0,00
TOTAL GERAL:		170.738.220,00



Relação - Órgãos / Unidades

Exercício de 2019

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

Relação - Órgãos / Unidades

Exercício de 2019

<u>Órgão</u>	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
	<u>Unidade</u>	
	02	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
<u>Órgão</u>	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
	<u>Unidade</u>	
	01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL
	02	FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
	03	FEASA-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL AGRÍCOLA
<u>Órgão</u>	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES
	<u>Unidade</u>	
	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT
	02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ
	03	FUNDAÇÃO MUSEU ANTROPOLÓGICO CALDAS JUNIOR
	04	FUNDECULTUR-FUNDO DE DESENV. DA CULTURA, DESPORTO
	05	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ
<u>Órgão</u>	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
	<u>Unidade</u>	
	01	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
	02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
	03	AGASA - CIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
	04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes			143.847.297,27
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			22.863.300,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos		17.547.000,00	
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.340.000,00	
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.340.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.171.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.171.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	1.956.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00.0	0001.00000 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ	1.173.600,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00.0	0020.00000 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	489.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00.0	0040.00000 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	293.400,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	215.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00.0	0001.00000 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	129.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00.0	0020.00000 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	53.750,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00.0	0040.00000 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	32.250,00		
1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	169.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	169.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	82.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.0	0001.00000 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	49.200,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.0	0020.00000 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - MDE	20.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00.0	0040.00000 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - ASPS	12.300,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.0.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo	87.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.0	0001.00000 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	52.200,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.0	0020.00000 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - MDE	21.750,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00.0	0040.00000 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - ASPS	13.050,00		
1.1.1.8.00.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		15.207.000,00	
1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	8.102.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.930.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.560.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0.0	0001.00000 IPTU - Principal - PRÓPRIO	2.736.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0.0	0020.00000 IPTU - Principal - MDE	1.140.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0.0	0040.00000 IPTU - Principal - ASPS	684.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	40.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.0.0	0001.00000 IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	24.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.0.0	0020.00000 IPTU - Multas e Juros - MDE	10.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.0.0	0040.00000 IPTU - Multas e Juros - ASPS	6.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.200.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.0.0	0001.00000 IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	720.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.0.0	0020.00000 IPTU - Dívida Ativa - MDE	300.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.0.0	0040.00000 IPTU - Dívida Ativa - ASPS	180.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	130.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.0.0	0001.00000 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	78.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.02.00.0.0	0020.00000 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	32.500,00		
1.1.1.8.01.1.4.03.00.0.0	0040.00000 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	19.500,00		
1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0.0.0	"Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	2.172.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.0.0.0.0	"Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	2.120.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0.0	0001.00000 ITBI - Principal - PRÓPRIO	1.272.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	0020.00000 ITBI - Principal - MDE	530.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	0040.00000 ITBI - Principal - ASPS	318.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa	1.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	0001.00000 ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	600,00		
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	0020.00000 ITBI - Multas e Juros - MDE	250,00		
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	0040.00000 ITBI - Multas e Juros - ASPS	150,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	50.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	0001.00000 ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	30.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	0020.00000 ITBI - Dívida Ativa - MDE	12.500,00		
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	0040.00000 ITBI - Dívida Ativa - ASPS	7.500,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	1.000,00		
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	0001.00000 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	600,00		
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	0020.00000 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	250,00		
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	0040.00000 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	150,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	7.105.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.105.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.540.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	0001.00000 ISS - Principal - PRÓPRIO	3.324.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	0020.00000 ISS - Principal - MDE	1.385.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	0040.00000 ISS - Principal - ASPS	831.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	15.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	0001.00000 ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	9.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	0020.00000 ISS - Multas e Juros - MDE	3.750,00		
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	0040.00000 ISS - Multas e Juros - ASPS	2.250,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.500.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	0001.00000 ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	900.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	0020.00000 ISS - Dívida Ativa - MDE	375.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	0040.00000 ISS - Dívida Ativa - ASPS	225.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	0001.00000 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	30.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	0020.00000 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	12.500,00		
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	0040.00000 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	7.500,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.315.000,00	
1.1.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.570.300,00	
1.1.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.570.300,00		
1.1.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.570.300,00		
1.1.2.01.1.1.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	1.358.000,00		
1.1.2.01.1.1.01.00.00	0001.00000 Taxa de Limpeza Pública	1.300.000,00		
1.1.2.01.1.1.02.00.00	0001.00000 Taxa de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários	10.000,00		
1.1.2.01.1.1.03.00.00	0001.00000 Taxa de Emissão de Certidões	43.000,00		
1.1.2.01.1.1.04.00.00	0001.00000 Taxa de Expediente Diversos	5.000,00		
1.1.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	300,00		
1.1.2.01.1.2.02.00.00	0001.00000 Taxa de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.01.1.2.03.00.00	0001.00000 Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.01.1.2.04.00.00	0001.00000 Taxa de Expediente Diversos - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	211.000,00		
1.1.2.01.1.3.01.00.00	0001.00000 Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	210.000,00		
1.1.2.01.1.3.04.00.00	0001.00000 Taxa de Expediente Diversos - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.01.1.4.04.00.00	0001.00000 Taxa de Expediente Diversos - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados DF e Municípios		744.700,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	744.700,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	83.500,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	4001.00000 Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária-Principal	73.500,00		
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	4001.00000 Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária-Multas e Juros	10.000,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	661.200,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	586.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	0001.00000 Taxa Licença p/ Func. Estab. Comerciais, Ind. Prestadoras de Serviços	118.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	0001.00000 Taxa de Licença para Execução de Obras	30.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	0001.00000 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	10.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	0001.00000 Taxa de Aprovação de Projeto Construção Civil	168.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	1001.00000 Taxa de Fiscalização e Vistoria de Estabelecimentos	148.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	0001.00000 Taxa de Cemitérios	36.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	1004.00000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	76.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	3.900,00		
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	0001.00000 Taxa Licença p/ Func. Estab. Comerciais, Ind. Prestadoras de Serviços-Multas e Juros de Mora	2.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	0001.00000 Taxa de Licença para Execução de Obras-Multas e Juros de Mora	100,00		
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	0001.00000 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público-Multas e Juros de Mora	100,00		
1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	0001.00000 Taxa de Aprovação de Projeto Construção Civil-Multas e Juros de Mora	100,00		
1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	1001.00000 Taxa de Fiscalização e Vistoria de Estabelecimentos-Multas e Juros de Mora	100,00		
1.1.2.8.01.9.2.06.00.00	0001.00000 Taxa de Cemitérios-Multas e Juros de Mora	500,00		
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	1004.00000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental-Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	64.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	0001.00000 Taxa Licença p/ Func. Estab. Comerciais, Ind. Prest. de Serviços-Dívida Ativa	10.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	0001.00000 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público-Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	0001.00000 Taxa de Aprovação de Projeto Construção Civil-Dívida Ativa	5.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.06.00.00	0001.00000 Taxa de Cemitérios-Dívida Ativa	40.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	1004.00000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental-Dívida Ativa	8.000,00		
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.300,00		
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	0001.00000 Taxa Licença p/ Func. Estab. Comerciais, Ind. Prest. Serviços-Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	100,00		
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	0001.00000 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público-Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	100,00		
1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	0001.00000 Taxa de Aprovação de Projeto Construção Civil-Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	100,00		
1.1.2.8.01.9.4.06.00.00	0001.00000 Taxa de Cemitérios-Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	6.000,00		
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	1004.00000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental-Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		3.001.300,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		3.001.300,00	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	3.001.300,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	3.001.300,00		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	3.001.000,00		
1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	0001.00000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	3.001.000,00		
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	100,00		
1.1.3.8.04.1.2.01.00.00	0001.00000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	100,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	100,00		
1.1.3.8.04.1.3.01.00.00	0001.00000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	100,00		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	100,00		
1.1.3.8.04.1.4.01.00.00	0001.00000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Multas e Juros de Mora Dívida Ativa	100,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			6.511.200,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.416.200,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		4.416.200,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	4.416.200,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.400.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	0050.00000 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.400.000,00		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	16.200,00		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	0050.00000 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos-Principal	16.200,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.095.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.095.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	1350.00000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.095.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			8.661.510,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		16.040,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	16.040,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	16.040,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	11.820,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	0400.00000 Arrendamentos AGASA	100,00		
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	0001.00000 Aluguel de Capela Mortuária	1.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	0400.00000 Aluguéis AGASA	10.720,00		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	20,00		
1.3.1.0.01.1.2.03.00.00	0001.00000 Aluguel de Capela Mortuária - Multas e juros	20,00		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	4.100,00		
1.3.1.0.01.1.3.04.00.00	0400.00000 Aluguéis AGASA - Dívida Ativa	4.100,00		
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.3.1.0.01.1.4.04.00.00	0400.00000 Aluguéis Agasa - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		8.633.970,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		8.633.970,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	353.470,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	353.470,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	219.960,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	0031.00000 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	40.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	111.610,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	4190.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Epidemiologia- 4190	15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	4500.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc PAB Fixo- 4510	15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	4503.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Farmácia Básica 4770	300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	4050.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Farmácia Básica do Estado 4050	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	4502.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Epidemiologia Teto Financeiro da Vigilância-4710	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	4160.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc PIM-Primeira Infância Melhor-4160	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	4501.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc FAEC-Fundo de Ações Estratégicas e Comp-4690	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	4001.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Vigilância Sanitária-4001	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	4170.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Samu Programa Salvar Estado-4170	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	4501.00000 Rec de Remuneração de Dep Samu Programa Salvar União-4620	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	4501.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Programa SIA/SUS-4590	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	4502.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc PAB VISA Vigilância Sanitária-4760	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	4090.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Programa Saúde da Família PSF Estado-4090	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	4500.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Programa Saúde da Família-4520	800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	4011.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Atenção Básica-4011	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	4506.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip CAPS-4506	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	4293.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip UTI Móvel-4293 Port SES 258/2012	1.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	4293.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip e Mat Perm Hospital-4293	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	4505.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip ESFs-4931 Emenda Parlamentar	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	4011.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Prog Rede Cegonha-4011	800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	4292.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu de Veículos ESFs-4292	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	4011.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc TISUS/REDESUS Fibras Ótica-4011	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	4011.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc HIV/ AIDS/ DST-4011	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	4230.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Incentivo Emerg Hospital-4230	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	4050.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu de Fraldas-4050 Prog Farmacia Básica	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	4505.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip UBS-4931 Proc 2500003407201695	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	4506.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip Policlínica-4506 Proc 25000161661/2016-15	30.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	4504.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Prog FAN -4960 Fin das Ações de Alim e Nutrição	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	4505.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Ampl UBS Agasa-4935 Proc 25000201161/2016-15	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	4293.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip para UBS-4293 CP 2015/2016	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	4293.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip Hospital-4293 CP 2013/2014	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	4306.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Conserto e Reforma HSA-4306	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	4957.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip e Mat Permanente-4957	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	4011.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc-4011 Incentivo Verão Numa Boa	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	4509.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc-4929 Aquis de Equip para Ações de Nutrição	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	4506.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc-4936 Aquisição de Ambulância	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	0020.00000 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	0040.00000 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - ASPS -Ações e Servi Públicos de Saúde	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	1187.00000 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS	8.830,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	1003.00000 Remuneração de Dep Banc FMAS-1003 Fundo Municipal Assistência Social	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	1335.00000 Remuneração de Dep Banc ACESSUAS-1335	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	1367.00000 Remuneração de Dep Banc PETI-1367	400,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	1376.00000 Remuneração de Dep Banc Bloco de Financiamento PSB Proteção Social Básica PSB-1376	800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	1379.00000 Remuneração de Dep Banc Bloco de Financiamento GSUAS Gestão do Suas-1379	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	1380.00000 Remuneração de Dep Banc Bloco de Financiamento GBF Gestão Prog Bolsa Família-1380	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	1385.00000 Remuneração de Dep Banc Programa BPC Escola-1385	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	1398.00000 Remuneração de Dep. Banc. Programa Criança Feliz-1398	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	1270.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Petrobrás Esporte e Recreação-Pé Quente-1270	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	1395.00000 Rec de Remuneração Dep Transferência Conv 842275/2016-1395	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	1404.00000 Rec de Remuneração Dep Bloco Financiamento Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade-1404	520,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa	8.760,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	1102.00000 Remuneração de Dep Banc Merenda Escolar FNDE-1102	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	1101.00000 Remuneração de Dep Banc Salário Educação -1101	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	1105.00000 Remuneração de Dep Banc PDDE-1105	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	1164.00000 Remuneração de Dep Banc PNAC Creches -1164	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	1185.00000 Remuneração de Dep Banc PNATE-1185	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	1353.00000 Remuneração de Dep Banc TC PAR 2013/01791-Infraestrutura Escolar-1353	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	1369.00000 Remuneração de Dep Banc Progr Brasil Carinhoso-1369	200,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	1381.00000 Remuneração de Dep Banc Prog Manutenção Educ Infantil-Novas Turmas-1381	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	1353.00000 Remuneração de Dep Banc -1353 TC PAR nº 2013/01791-Aquis de Veículo Escolar	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	1405.00000 Remuneração de Dep Banc -1405 FNDE Apoio Financeiro FPM-Res 11/2018	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Rec de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	48.760,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	1005.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc FADESAP-1005	300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	1230.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Petrobrás 0200.0018132054-1230	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	1141.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Fundo Aval PRONAF-1141	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	1006.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc FUNDECULTUR-1006-Fundo Desporto Cultura Turismo	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	1004.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc FMMA-1004 Fundo Municipal Meio Ambiente	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	1001.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc FUNREBOM-1001	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	1272.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Conv 0211530-66/2006-1272	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	1107.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Multas Trânsito-1107	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	1350.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Serviço Iluminação Pública-1350	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	1303.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Situação de Calamidade Pública-1303	20,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	1322.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Manutenção Casa da Criança-1322	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	1301.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Fundo Mun Habitação e Interesse Social-1301	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	1166.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Apoio Financ Calendário Eventos-1166	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	1327.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Construção da PEC-1327	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	1323.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc FUNDEC-1323 Fundo Municipal de Defesa Civil	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	1355.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Fundo Reaparelhamento PGM-1355	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.23	1358.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Aqu Equip PROCON 1358-Rec Ministério Público	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.24	1366.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc FMAS Piso de Proteção Básica-1366	300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.25	1370.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc FMDI-1370 Fundo Municipal do Idoso	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.28	1382.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Constr Redes de Água-1382	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.29	1383.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Lagoa dos Barros-1383	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.32	1002.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Fundo Mun Dir Crianças e Adolescente-1002	3.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.33	1397.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Proc Judicial Hospital Municipal-1397	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.34	1345.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Transporte Escolar-PEATE-1345	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.35	1183.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Progr Sto Antônio sem Fome-1183	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.38	1291.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc-1291 CFEM Cota-Parte da Compensação Financ de Recursos Minerais	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.39	1392.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc-1392 Infr e Equip Turísticos Cons Pop 2016/17	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.40	1393.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc-1393 Equ Oficinas Cult C.Popular 2016/2017	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.41	1387.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc-1387 Equip Agricultura C.Popular 2016/2017	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.42	1388.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc-1388 Insumos Agricultura C.Popular 2016/2017	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.43	4293.00000 Rec de Remuneração Aquis. Equip. Hospital Rec. 4293 -cta 0408883400	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.45	1406.00000 Rec de Remuneração Dep Banc Emenda 28610004 para atendimento da APAE-1406	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	133.510,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	0001.00000 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança - Principal	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Rec de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	133.010,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	0001.00000 Rec de Remuneração Dep Banc Recursos Livres-0001	130.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	0001.00000	Rec de Remuneração Dep Banc Créditos Judiciais- SUS-0001	10,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	0001.00000	Rec de Remuneração Dep Banc Câmara -0001	3.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.280.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	8.280.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	0050.00000	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	7.100.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	0050.00000	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	930.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	0050.00000	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Fundos Imobiliários	250.000,00	
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00		Juros de Títulos de Renda	500,00	
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	0001.00000	Juros de Títulos de Renda - Principal	500,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Patrimoniais	11.500,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00		Demais Receitas Patrimoniais	11.500,00	
1.3.9.0.00.1.3.00.00.00	0400.00000	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	11.500,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços		264.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	259.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	258.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	258.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	164.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	0001.00000	Serviços Educacionais	1.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	0001.00000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	123.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	0001.00000	Outros Serviços Administrativos	40.000,00	
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	94.000,00	
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	0001.00000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	94.000,00	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	0001.00000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Serviços	5.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00		Outros Serviços	5.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00		Outros Serviços	5.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal	5.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	0001.00000	Serviços de Máquinas	5.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências Correntes		96.648.960,80
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	42.394.577,80	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferências da União - Específica E/M	42.394.577,80	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		Participação na Receita da União	27.400.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.500.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.500.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	0001.00000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	14.700.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	0020.00000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.225.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	0040.00000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	3.675.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	0031.00000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	4.900.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.100.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.100.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	0001.00000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	660.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	0020.00000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	275.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	0040.00000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	165.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.100.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.100.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	0001.00000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	660.000,00	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	0020.00000 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	275.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	0040.00000 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	165.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	700.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	700.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	0001.00000 Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	420.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	0020.00000 Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	35.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	0040.00000 Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	105.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	0031.00000 Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	140.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	7.440.000,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	120.000,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	1291.00000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	120.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	7.320.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	0001.00000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	7.320.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.824.533,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.552.760,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.552.760,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Atenção Básica - CUSTEIO	1.126.160,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	4500.00000 Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO- 4500	1.096.160,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	4500.00000 Apoio Financeiro FPM-Portaria 748/18-4500	30.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL	1.426.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	4500.00000 Estratégia Saúde da Família - PSF- 4500	384.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	4500.00000 Agentes Comunitários de Saúde - ACS - 4500	572.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	4500.00000 Saúde Bucal Federal - 4500	132.800,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	4500.00000 Programa Saúde na Escola - PSE - 4500	65.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.05.00	4500.00000 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - 4500	172.800,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.06.00	4500.00000 Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica - 4500	100.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	714.160,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complex Ambulatorial e Hosp Principal	714.160,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CUSTEIO	714.160,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.01.00	4501.00000 Transferência SIA/SUS - 4501	210.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.02.00	4501.00000 Transferência SAMU/UPA - 4501	157.500,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.03.00	4501.00000 Transferência SAÚDE MENTAL -4501	339.660,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.04.00	4501.00000 Teto Munic Rede Cegonha RCE-RCEG - 4501	7.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS destinados à Vigilância em Saúde	272.360,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS destinados à Vigilância em Saúde- Principal	272.360,00		
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Vigilância em Saúde - CUSTEIO	272.360,00		
1.7.1.8.03.3.1.01.01.00	4502.00000 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - 4502	134.360,00		
1.7.1.8.03.3.1.01.02.00	4502.00000 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - 4502	26.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.01.03.00	4502.00000 Prog de Qualificações das Ações de Vigilância em Saúde - 4502	112.000,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	235.253,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	235.253,00		
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Assistência Farmacêutica - CUSTEIO	235.253,00		
1.7.1.8.03.4.1.01.01.00	4503.00000 Programa de Assistência Farmacêutica Básica -4503	235.253,00		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	50.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	Gestão do SUS - CUSTEIO	50.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.01.00	4504.00000 Qualificação da Gestão Descentralizada do SUS - 4504	16.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.02.00	4504.00000 Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição -4504	34.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FORTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.699.800,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.513.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 1101.00000	Transferências do Salário-Educação - Principal - 1101	1.513.000,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.400,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 1105.00000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	8.400,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	521.588,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	521.588,00		
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 1102.00000	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 1102	275.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 1164.00000	Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE - PNAC CRECHES - 1164	120.500,00		
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 1285.00000	Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE - PNAP Pré-Escola - 1285	124.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 1359.00000	Programa Nacional de Alimentação Escolar FNDE - Ensino Médio - 1359	2.088,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	344.306,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 1185.00000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	344.306,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	312.506,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	312.506,00		
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00 1369.00000	Outras Transferências Diretas do FNDE Brasil Carinho - Prog. Apoio a Creches - 1369	169.800,00		
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00 1405.00000	Outras Transferências Diretas do FNDE Apoio Fin. FPM Res. 11/2018 - 1405	142.706,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	151.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	151.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	151.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 0001.00000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	90.600,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00 0020.00000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	7.550,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00 0040.00000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	22.650,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 0031.00000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	30.200,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	155.794,80		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	155.794,80		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	155.794,80		
1.7.1.8.10.9.1.02.00.00 1331.00000	Outras Transf. Convênio da União - Minha Casa Minha Vida - Caixa Federal	155.794,80		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	723.450,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	723.450,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	723.450,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	80.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00 1380.00000	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - GBF FNAS - 1380	80.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Bloco da Gestão do SUAS	22.150,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.01.00 1379.00000	Gestão do SUAS - GSUAS FNAS - 1379	22.150,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Bloco da Proteção Social Básica	249.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00 1376.00000	Proteção Social Básica - PSB FNAS - 1376	249.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Bloco da Proteção Social Especial	187.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.03.00 1404.00000	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC FNAS - 1404	187.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Grupo de Programas	185.300,00		
1.7.1.8.12.1.1.05.01.00 1335.00000	Programa ACESUAS Trabalho - 1335	74.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.05.02.00 1367.00000	Programa Ações Estratégicas do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI - 1367	50.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.12.1.1.05.03.00	1385.00000 Programa Benefício de Prestação Continuada na Escola - BPC Escola - 1385	2.300,00		
1.7.1.8.12.1.1.05.04.00	1398.00000 Programa Criança Feliz - 1398	59.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		34.906.383,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estado, DF e Municípios		34.906.383,00	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	30.546.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	25.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	25.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	0001.00000 Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	15.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	0020.00000 Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.250.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	0040.00000 Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	3.750.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	0031.00000 Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	5.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.100.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.100.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	0001.00000 Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	3.060.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	0020.00000 Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	255.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	0040.00000 Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	765.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	0031.00000 Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	1.020.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	401.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	401.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	0001.00000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	240.600,00		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	0020.00000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	20.050,00		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	0040.00000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	60.150,00		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	0031.00000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	80.200,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	1187.00000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	45.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.445.283,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.445.283,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.445.283,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	4050.00000 Programa Farmácia Básica - 4050	99.498,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	4090.00000 Programa Saúde da Família - PSF Estado - 4090	456.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	4160.00000 Programa Primeira Infância Melhor - PIM - 4160	52.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	4170.00000 Programa SAMU/UPA Estado - 4170	122.785,00		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	4011.00000 Programa Atenção Básica - 4011	480.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	4011.00000 Incentivo para Ações de Promoção e Prevenção a Saúde -4011 HIV/ AIDS/ DST	35.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	4050.00000 Repasse para Aquisição de Fraldas - Programa Farmácia Básica-4050	200.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.893.700,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.881.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.881.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	2.881.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	1345.00000 Transferência Convênio PEATE-1345	2.881.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	12.700,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	12.700,00		
1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	1366.00000 Transferência Piso de Proteção Básica-Co-Financiamento(PNAS2004)-1366	12.700,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	21.400,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	21.400,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	21.400,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	1107.00000 Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	21.400,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		19.301.000,00	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas, Estado, DF e Municípios		19.301.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	19.301.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	19.301.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	0031.00000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	19.301.000,00		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		47.000,00	
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	47.000,00		
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	1002.00000 Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	47.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			8.898.326,47
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		81.900,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	55.800,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	55.800,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	32.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	0001.00000 Multas por Auto de Infração	15.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	4001.00000 Multas Previstas na Legislação Sanitária - Principal	17.000,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	200,00		
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	0001.00000 Multas por Auto de Infração - Multas e juros	200,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	22.500,00		
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	0001.00000 Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa	20.500,00		
1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	4001.00000 Multas Previstas na Legislação Sanitária - Dívida Ativa	2.000,00		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.100,00		
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	0001.00000 Multas Previstas por Auto de Infração - Dívida Ativa - Multas e Juros	600,00		
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	4001.00000 Multas Previstas na Legislação Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	26.100,00		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	11.100,00		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	1004.00000 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	4.500,00		
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	1004.00000 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	6.000,00		
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	1004.00000 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	600,00		
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	15.000,00		
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	1004.00000 Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	15.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		8.816.426,47	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	300.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	300.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	0050.00000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS-Principal	300.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	8.516.426,47		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	8.516.326,47		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	8.510.126,47		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	0050.00000 Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	500,00		
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	1301.00000 Receitas do Fundo Mun de Habitação e Saneamento-1301	2.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	1355.00000 Receitas de Custas Processuais	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	1006.00000 Receitas de Inscrição para Corrida Mais Doce do Estado-1006	12.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	Rendas Diversas	8.474.626,47		
1.9.9.0.99.1.1.09.01.00	0001.00000 Rendas Diversas-0001	8.473.626,47		
1.9.9.0.99.1.1.09.02.00	0050.00000 Rendas Diversas-0050	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	1355.00000 Receitas dos Honorários Advocatícios	20.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	200,00		
1.9.9.0.99.1.2.10.00.00	1355.00000 Receitas de Honorários Advocatícios - Multas e Juros	200,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	5.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.10.00.00	1355.00000 Receitas dos Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	5.000,00		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.9.0.99.1.4.10.00.00	1355.00000	Receitas de Honorários Advocatícios - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras	100,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal	100,00	
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00	0400.00000	Dividendos	100,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital		24.354.022,73
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Operações de Crédito		12.957.673,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00		Operações de Crédito - Mercado Interno	12.957.673,00	
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00		Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	2.037.673,00	
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00		Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	2.037.673,00	
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00		Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	2.037.673,00	
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	1407.00000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	2.037.673,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.920.000,00	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.920.000,00	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	10.920.000,00	
2.1.1.9.00.1.1.02.00.00	1399.00000	Operação de Créditos Internas - Badesul Pav. de Ruas e Avenidas-1399	5.000.000,00	
2.1.1.9.00.1.1.03.00.00	1411.00000	Operações de Créditos Internas-BRDE Pav. Asfáltica Miraguaia-1411	5.920.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Capital		11.396.349,73
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	7.039.840,28	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferências da União	7.039.840,28	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	25.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	25.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	4505.00000	Transferência de Recursos para Aquisição de KIT Odontológico - 4505	25.000,00	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	85.100,00	
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	85.100,00	
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	85.100,00	
2.4.1.8.04.2.1.01.00.00	4506.00000	Transferência de Recursos para Aquisição de Ambulância-4506	85.100,00	
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00		Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	5.961.540,28	
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00		Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	5.961.540,28	
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00		Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	5.961.540,28	
2.4.1.8.08.1.1.01.00.00		Transferências de Emendas Parlamentares destinadas para a Saúde	360.000,00	
2.4.1.8.08.1.1.01.01.00	4505.00000	Transf. Conv. Estruturação da Rede de Atenção Básica-Emenda Parlamentar-(4931)-4505	130.000,00	
2.4.1.8.08.1.1.01.02.00	4505.00000	Transf. Aquisição Equipamentos ESFs-4505-cta 9046	30.000,00	
2.4.1.8.08.1.1.01.03.00	4505.00000	Transf. Conv. UBS AGASA-4505	200.000,00	
2.4.1.8.08.1.1.03.00.00		Transferências de Emendas Parlamentares destinadas para a Assistência Social	200.000,00	
2.4.1.8.08.1.1.03.01.00	1406.00000	Transferência Emenda 28610004 para atendimento APAE-1406	100.000,00	
2.4.1.8.08.1.1.03.02.00	1395.00000	Transferência da União Estrut. Rede Proteção Social Especial-Aquis. de Bens-1395	100.000,00	
2.4.1.8.08.1.1.04.00.00		Transferências de Emendas Parlamentares para outros Programas	5.401.540,28	
2.4.1.8.08.1.1.04.01.00	1390.00000	Transferência da União Contr.Repasse 830599/16 Pav.Francisco Borges de Lima-1390	245.850,00	
2.4.1.8.08.1.1.04.02.00	1394.00000	Transferência da União Contr.Repasse 832365/16 Pav.Estr.Júlio Bruneli-Lagoa dos Barros-1394	243.750,00	
2.4.1.8.08.1.1.04.03.00	1403.00000	Transferência da União Contr.Repasse 847182/17 Pav.Oscar Ferreira de Jesus-1403	740.350,00	
2.4.1.8.08.1.1.04.04.00	1402.00000	Transferência da União Contr.Repasse 844550/17 Pav.Oscar Ferreira de Jesus-1402	245.850,00	
2.4.1.8.08.1.1.04.05.00	1401.00000	Transferência da União Contr.Repasse 858454/17 Pav.Acesso Orla Lagoa dos Barros-1401	906.750,00	
2.4.1.8.08.1.1.04.06.00	1400.00000	Transferência da União Contr.Repasse 845485/17 Praça Getúlio Vargas-MCIDADES-1400	443.650,00	
2.4.1.8.08.1.1.04.07.00	1409.00000	Transferência da União Contr.Repasse 873010/18 Sec.Esp.Agricultura Familiar Desenv. Agrário-1409	132.093,93	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.08.1.1.04.08.00	1412.00000 Transferência da União Contr.Rep. Pr.059072/18 Pav. Asfáltica Estr Otávio Benjamim- Minis. Agr.1412	365.714,19		
2.4.1.8.08.1.1.04.10.00	1413.00000 Transferência da União Contr.Rep.nº 870290/18 Pav. Asfáltica Ac. Capela Sta. Rita de Cássia-1413	911.877,39		
2.4.1.8.08.1.1.04.11.00	1414.00000 Transferência da União Contr.Rep.nº 878665/18 Pav. Av. Afonso Porto Emerim-1414	556.190,48		
2.4.1.8.08.1.1.04.12.00	1415.00000 Transferência da União Contr.Rep. nº 876651/18 Pav. R.Marcolino De Carli e Eusébio Barth-1415	365.714,29		
2.4.1.8.08.1.1.04.13.00	1416.00000 Transferência da União Contr.Rep. nº 870396/18 Pav. R. Francisco Borges de Lima-1416	243.750,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	968.200,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	178.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	178.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00	4505.00000 Transf. Conv. Reforma, Ampliação e Adequação ESF-Bom Princípio-4935	170.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.11.00.00	4506.00000 Transf. Conv. Aquisição de Material Permanente CAPS-4506	8.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	338.250,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	338.250,00		
2.4.1.8.10.2.1.02.00.00	1408.00000 Transf. Conv. União-Aquisição Veículos Escolares-PAR nº 201802335-4	338.250,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	451.950,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	451.950,00		
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	1327.00000 Outras Transf. de Conv. da União - Construção Praça PEC-TC 0363507-86/2011-1327	451.950,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.347.009,45	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		4.347.009,45	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.347.009,45		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.880.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.880.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.03.00.00	4292.00000 Transf. Conv. Aquisição de Micro ônibus e Minivan-4292	50.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.04.00.00	4293.00000 Transf. Conv. Aquisição Equipamentos Hospital-CP 2015/2016-4293	380.100,00		
2.4.2.8.10.1.1.05.00.00	4293.00000 Transf. Conv. Aquisição Equipamentos Hospital-CP 2013/2014-4293	859.900,00		
2.4.2.8.10.1.1.06.00.00	4293.00000 Transf. Conv. Aquisição Equipamentos Hospital-4293	15.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.07.00.00	4293.00000 Transf. Conv. Aquisição Equipamentos UTI móvel-4293	85.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.08.00.00	4293.00000 Transf. Conv. Aquisição Equipamentos Hospital-CP 2016/2017-4293	490.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.467.009,45		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.467.009,45		
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	1382.00000 Outras Transf. Conv. Estado Consulta Popular-Constr. Redes Água - 1382	763.729,77		
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	1383.00000 Outras Transf. Conv. Estado Constr. Rede Água Lagoa dos Barros-1383-Consulta Popular	97.569,42		
2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	1387.00000 Outras Transf. Conv. Estado Aquisição Equip. Agrícolas-1387-Consulta Popular 16/17	250.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.04.00.00	1388.00000 Outras Transf. Conv. Estado Aquisição de Insumos-1388-Consulta Popular 16/17	50.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.05.00.00	1392.00000 Outras Transf. Conv. Estado-Infraestrutura e Equip.Turísticos-Consulta Popular 16/17-1392	806.425,26		
2.4.2.8.10.9.1.06.00.00	1393.00000 Outras Transf. Conv. Estado Rede Estadual de Cultura-Consulta Popular 16/17-1393	161.285,00		
2.4.2.8.10.9.1.08.00.00	1410.00000 Outras Transf. Conv. Estado-Infraestrutura Turística Consulta Popular 2018/2019-1410	338.000,00		
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.500,00	
2.4.5.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.500,00		
2.4.5.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	9.500,00		
2.4.5.0.00.1.1.01.00.00	1358.00000 Transf. de Outras Instituições Públicas-Ministério Público p/ Aquis. Equip. PROCON-1358	9.500,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			13.707.300,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentárias			13.707.300,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias		13.707.300,00	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
7.2.1.8.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		13.707.300,00	
7.2.1.8.03.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN-Intra Orçamentária	12.456.300,00		
7.2.1.8.03.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	12.434.300,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo-Principal	12.236.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 0050.00000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo-Principal	5.731.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 0050.00000	CPSSS Patronal - Amortização do Déficit Atuarial-Principal	6.505.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo-Multas e Juros de Mora	198.300,00		
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00 0050.00000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo-Multas e Juros de Mora	98.300,00		
7.2.1.8.03.1.2.02.00.00 0050.00000	CPSSS Patronal - Amortização do Déficit Atuarial-Multas e Juros de Mora	100.000,00		
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	22.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00 0050.00000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo-Principal	21.000,00		
7.2.1.8.03.2.2.00.00.00 0050.00000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo-Multas e Juros de Mora	1.000,00		
7.2.1.8.04.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN-Intra Orçamentária	1.251.000,00		
7.2.1.8.04.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	1.251.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Principal	1.230.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00 0050.00000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Lei 4597/04	715.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00 0050.00000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Lei 7914/17	115.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00 0050.00000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Lei 7947/17	400.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Multas e Juros de Mora	21.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00 0050.00000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Lei 4597/04-Multas e Juros de Mora	10.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.02.00.00 0050.00000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Lei 7914/17-Multas e Juros de Mora	1.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.03.00.00 0050.00000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo-Lei 7947/17-Multas e Juros de Mora	10.000,00		
9.0.0.0.00.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita			-11.170.400,00
9.1.0.0.00.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Correntes			-11.170.400,00
9.1.7.0.00.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferências Correntes		-11.170.400,00	
9.1.7.1.00.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferências da União e de suas Entidades		-5.070.200,00	
9.1.7.1.8.00.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferências da União - Específica E/M	-5.070.200,00		
9.1.7.1.8.01.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Participação na Receita da União	-5.040.000,00		
9.1.7.1.8.01.2.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal	-4.900.000,00		
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal- Principal	-4.900.000,00		
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 0031.00000	(R) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-4.900.000,00		
9.1.7.1.8.01.5.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	-140.000,00		
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	-140.000,00		
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 0031.00000	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-140.000,00		
9.1.7.1.8.06.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	-30.200,00		
9.1.7.1.8.06.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	-30.200,00		
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-30.200,00		
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 0031.00000	(R) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-30.200,00		
9.1.7.2.0.00.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-6.100.200,00	
9.1.7.2.8.00.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferências dos Estados - Específica E/M	-6.100.200,00		
9.1.7.2.8.01.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Participação na Receita dos Estados	-6.100.200,00		
9.1.7.2.8.01.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do ICMS	-5.000.000,00		
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.000.000,00		
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 0031.00000	(R) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB- Cota-Parte ICMS	-5.000.000,00		
9.1.7.2.8.01.2.00.00.00	(R) Deduções da Receita Cota-Parte IPVA	-1.020.000,00		
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita Cota-Parte IPVA - Principal	-1.020.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 0031.00000	(R) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB - Cota-Parte IPVA	-1.020.000,00		
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita Cota-Parte do IPI - Municípios	-80.200,00		
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-80.200,00		
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 0031.00000	(R) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI Municípios	-80.200,00		
TOTAL				170.738.220,00
Interferências Recebidas				0,00
TOTAL GERAL				170.738.220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO VI
Demonstrativo Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita
2019

(LRF, art. 5º, inciso II)

R\$ 1,00

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2019	2020	2021	
IPTU	Isenção	Entidades assistenciais, aposentados, viúvas, Lei de anistia	182.740,00	191.530,00	199.855,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
IPTU	Isenção	Pessoas de Baixa renda	101.500,00	106.734,00	112.334,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ICMS	Restituição	Incentivos fiscais retorno ICMS 50%	562.980,00	574.873,00	592.390,00	Aumento de arrecadação da Dívida Tributária
ISS	Anistia	CNPJ e CFF - ISS Fixo e Variável-Lei de Anistia	92.101,00	93.300,00	94.500,00	Não há compensação
ISS	Isenção/Restituição	Instalação/ampliação de Empresas/Indústrias	300.000,00	330.000,00	360.000,00	Previsão a menor no orçamento
ITBI	Isenção/Restituição	Instalação/ampliação de Empresas/Indústrias	200.000,00	220.000,00	240.000,00	Previsão a menor no orçamento
TAXAS	Isenção/Restituição	Instalação/ampliação de Empresas/Indústrias	100.000,00	110.000,00	120.000,00	Previsão a menor no orçamento
IPVA	Isenção 50%	Contribuintes MotorHome	7.200,00	7.800,00	8.580,00	Não há compensação Previsão a menor no orçamento
TOTAL			1.546.521,00	1.634.237,00	1.727.659,00	-

FONTE: Sistema: Thema Informática, Setor de Fiscalização, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão 22/10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO VII
Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2019

(LRF, art. 5º, inciso II)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto 2019
Aumento Permanente da Receita	
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	
(-) Aumento referente a transferências do FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0,00

FONTE: Sistema: Thema Informática, Setor de Fiscalização, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão 22/10/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Anexo VIII
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)
2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	75.599.000,00
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	17.547.000,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.930.000,00
IPTU	5.760.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	170.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	2.172.000,00
ITBI	2.170.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.105.000,00
ISS	7.040.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	65.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.340.000,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	58.052.000,00
Cota-Parte FPM	28.700.000,00
Cota-Parte ITR	700.000,00
Cota-Parte IPVA	5.100.000,00
Cota-Parte ICMS	25.000.000,00
Cota-Parte IPI-Exportação	401.000,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	151.000,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	151.000,00
Outras	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	6.352.633,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.445.283,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-11.170.400,00
TOTAL	72.226.516,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES	24.715.224,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.966.668,00
Juros e Encargos da Dívida	
Outras Despesas Correntes	8.728.556,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.244.200,00
Investimentos	3.244.200,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
TOTAL (IV)	27.959.424,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS COM SAÚDE	27.959.424,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	7.797.916,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	6.352.633,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Outros Recursos	1.445.283,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	20.161.508,00
Participação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde na Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais - Limite Constitucional (V / I)	26,67
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL
Atenção Básica	11.326.138,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.801.385,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.486.351,00
Vigilância Sanitária	743.600,00
Vigilância Epidemiológica	705.750,00
Alimentação e Nutrição	24.200,00
Outras Subfunções	1.872.000,00
TOTAL	27.959.424,00

FONTE: Sistema : Thema Informática, Unidade Responsável : Setor Orçamentário e Financeiro - SEGPG, Data da emissão : 22/10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Anexo IX
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE E FUNDEB
2019

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	17.547.000,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.930.000,00
IPTU	5.760.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	170.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	2.172.000,00
ITBI	2.170.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.105.000,00
ISS	7.040.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	65.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.340.000,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	58.052.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM	26.700.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.500.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.100.000,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.100.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	25.000.000,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	151.000,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	401.000,00
2.5 - Cota-Parte ITR	700.000,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	5.100.000,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	-
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	75.599.000,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL
4 - RECEITA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.699.800,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.513.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	8.400,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	521.588,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	344.306,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	312.506,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	8.760,00
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.881.000,00
6.1 - Transferências de Convênios	2.881.000,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA A EDUCAÇÃO	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	338.250,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.919.050,00
FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.170.400,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	4.900.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.000.000,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	30.200,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	80.200,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	140.000,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.020.000,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.341.000,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	19.301.000,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10 - 11.1)	8.130.600,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.093.000,00
13.1 - Com Educação Infantil	6.526.000,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.567.000,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.248.000,00
14.1 - Com Educação Infantil	322.500,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.925.500,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.341.000,00
16 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REM. MAG. C/ EDUC. INFANTIL E ENS. FUND. 13/11.1 x 100%	83,38%
CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL
17- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	18.899.750,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL
18 - EDUCAÇÃO INFANTIL	14.462.600,00
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.848.500,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.614.100,00
19 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.283.850,00
19.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.492.500,00
19.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.791.350,00
20 - ENSINO MÉDIO	
21 - ENSINO SUPERIOR	
22 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-
23 - OUTRAS	
24 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)	31.746.450,00
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
25 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	8.130.600,00
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
27 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB e MDE	40.500,00
28 - TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (25 + 26 + 27)	8.171.100,00
29 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO $[(18 + 19) - (28) / (3)] \times 100\%$	31,18%
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.515.000,00
31- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	5.115.490,00
33 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (24 + 30+31+32)	38.376.940,00

FONTE: Sistema : Thema Informática, Unidade Responsável : Setor Orçamentário e Financeiro - SEGP, Data da emissão : 22/10/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo X

a) Demonstrativo de Compatibilidade do Orçamento com o anexo de metas fiscais da LDO-Resultado Primário e Nominal
2019

(LRF, art. 5º, I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2019			2020			2021		
	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença
Receita Total	170.631.941,00	170.738.220,00	(106.279,00)	165.320.681,40	165.669.574,35	(348.892,95)	173.586.715,47	173.953.053,07	(366.337,60)
Receitas Primárias (I)	135.193.518,00	134.879.177,00	314.341,00	141.953.193,90	141.623.135,85	330.058,05	149.050.853,60	148.704.292,64	346.560,96
Despesa Total	170.631.941,00	170.738.220,00	(106.279,00)	165.320.681,40	165.669.574,35	(348.892,95)	173.586.715,47	173.953.053,07	(366.337,60)
Despesas Primárias (II)	152.623.941,00	152.495.100,00	128.841,00	160.255.138,05	147.162.182,00	13.092.956,05	168.267.894,95	154.520.291,10	13.747.603,85
Resultado Primário (III) = (I - II)	(17.430.423,00)	(17.615.923,00)	185.500,00	(18.301.944,15)	(5.539.046,15)	(12.762.898,00)	(19.217.041,35)	(5.815.998,46)	(13.401.042,89)
Resultado Nominal	(12.162.371,86)	(12.162.371,86)	-	(12.770.490,45)	(12.770.490,45)	-	(13.409.014,98)	(13.409.014,98)	-
Dívida Pública Consolidada	18.873.061,03	18.873.061,03	-	19.816.714,08	19.816.714,08	-	20.807.549,79	20.807.549,79	-
Dívida Consolidada Líquida	14.104.554,01	14.104.554,01	-	14.809.781,71	14.809.781,71	-	15.550.270,80	15.550.270,80	-

FONTE: Sistema : Thema Informática, Unidade Responsável : Setor Orçamentário e Financeiro - SEPGP, Data da emissão : 22/10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO X
(b) Metodologia de Cálculo do Resultado Primário e Nominal
2019

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

ACIMA DA LINHA	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PROJEÇÃO (R\$)
RECEITAS CORRENTES (I)	132.116.897,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.863.300,00
IPTU	5.930.000,00
ISS	7.105.000,00
ITBI	2.172.000,00
IRRF	2.340.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.316.300,00
Contribuições	6.511.200,00
Receita Patrimonial	8.661.610,00
Aplicações Financeiras (II)	8.634.070,00
Outras Receitas Patrimoniais	27.540,00
Transferências Correntes	84.918.560,80
Cota-Parte do FPM	21.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	20.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.080.000,00
Cota-Parte do ITR	560.000,00
Transferências da LC 87/1996	120.800,00
Transferências da LC 61/1989	320.800,00
Transferências do FUNDEB	19.301.000,00
Outras Transferências Correntes	19.295.960,80
Demais Receitas Correntes	9.162.226,47
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00
Receitas Correntes Restantes	9.162.226,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	123.482.827,27
RECEITAS DE CAPITAL (V)	24.354.022,73
Operações de Crédito (VI)	12.957.673,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00
Alienação de Bens	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00
Transferências de Capital	11.396.349,73
Convênios	5.315.209,45
Outras Transferências de Capital	6.081.140,28
Outras Receitas de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	11.396.349,73
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	134.879.177,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	PROJEÇÃO (R\$)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	122.639.246,27
Pessoal e Encargos Sociais	83.038.050,57
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	807.120,00
Outras Despesas Correntes	38.794.075,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	121.832.126,27
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	30.752.973,73
Investimentos	27.262.973,73
Inversões Financeiras	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.490.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	27.262.973,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.400.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	152.495.100,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XII - XXIII)	-17.615.923,00

JUROS NOMINAIS	PROJEÇÃO (R\$)
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	807.120,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	-18.423.043,00
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	PROJEÇÃO (R\$)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	18.873.061,03
DEDUÇÕES (XXIX)	4.768.507,02
Disponibilidade de Caixa	4.129.823,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.710.140,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.580.316,27
Demais Haveres Financeiros	638.683,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA de 2019 (XXXIa) = (XXVIII - XXIX)	14.104.554,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - do Exercício Anterior (XXXIb)	1.942.182,15
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)	-12.162.371,86
AJUSTE METODOLÓGICO	PROJEÇÃO (R\$)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)	
Restos a Pagar Processados (saldo exercício anterior) (XXXa)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	-12.162.371,86
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = - XXXVIII - (XXV - XXVI)	-12.969.491,86

FONTE: Sistema: Thema Informática, Setor Orçamentário e Financeiro, Data da emissão 22/10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DESANTO ANTONIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Anexo XI
Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Município
2019

Discriminação	Poder Executivo		Poder Legislativo		Consolidado
	Despesa	Valor	Despesa	Valor	
PESSOAL E ENCARGOS	3.1.0.0.00.00.00.00	79.528.050,57	3.1.0.0.00.00.00.00	3.510.000,00	83.038.050,57
(-) Aposentadorias - FAPS	(3.1.9.0.01.00.00.00.00)	-9.300.000,00			-9.300.000,00
(-) Pensões	(3.1.9.0.03.00.00.00.00)	-1.167.310,00	(3.1.9.0.03.00.00.00.00)		-1.167.310,00
(-) Outros Benefícios Previdenciários	(3.1.9.0.05.00.00.00.00)	-2.237.860,00	(3.1.9.0.05.00.03.00.00)	-10.000,00	-2.247.860,00
(-) Outros Benefícios Assistenciais	(3.1.9.0.08.00.00.00.00)	-2.872.250,00	(3.1.9.0.08.00.00.00.00)	-55.000,00	-2.927.250,00
(-) Salário Família Pensionistas Pessoal Civil	(3.1.9.0.09.05.00.00.00)		(3.1.9.0.09.05.00.00.00)		0,00
(-) Representação Mensal (indenizatório)			(3.1.9.0.11.75.00.00.00)		0,00
(-) Abono de Permanência	(3.1.9.0.11.07.00.00.00)		(3.1.9.0.11.07.00.00.00)		0,00
(-) INSS s/Sessões Extraordinárias – Agentes Políticos			(3.1.9.0.13.02.04.00.00)		0,00
(-) INSS s/Convocação Extraordinária – Agentes Políticos			(3.1.9.0.13.02.05.00.00)		0,00
(-) Convocação Extraordinária – Agentes Políticos			(3.1.9.0.16.04.00.00.00)		0,00
(-) Ajuda de Custo	(3.1.9.0.16.99.01.00.00)		(3.1.9.0.16.99.01.00.00)		0,00
(-) Remoções	(3.1.9.0.16.99.02.00.00)		(3.1.9.0.16.99.02.00.00)		0,00
(-) Sessão Extraordinária – Agentes Políticos (competência do Leg.)			(3.1.9.0.16.99.03.00.00)		0,00
(-) Obrigações Tributárias e Contributivas	(3.1.9.0.47.00.00.00.00)		(3.1.9.0.47.00.00.00.00)		0,00
(-) Precatórios – Pensionista Civil	(3.1.9.0.91.36.00.00.00)	-1.400.000,00	(3.1.9.0.91.36.00.00.00)		-1.400.000,00
(-) Pensionista Civil	(3.1.9.0.92.12.00.00.00)		(3.1.9.0.92.12.00.00.00)		0,00
(-) Gratificação Tempo de Serv. - Anuênio Pensionista Civil	(3.1.9.0.92.25.00.00.00)		(3.1.9.0.92.25.00.00.00)		0,00
(-) Indenizações Trabalhistas	(3.1.9.0.94.00.00.00.00)	-370.100,00	(3.1.9.0.94.00.00.00.00)	-50.000,00	-420.100,00
(-) Contribuições Patronais para RPPS - pensionista	(3.1.9.1.13.03.03.00.00)		(3.1.9.1.13.03.03.00.00)		0,00
(-) Plano de Seguridade Social do Pensionista	(3.1.9.1.12.12.00.00.00)		(3.1.9.1.12.12.00.00.00)		0,00
(-) Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	(3.1.9.1.13.99.01.00.00)	-6.505.000,00	(3.1.9.1.13.99.01.00.00)		-6.505.000,00
(-) IRRF s/Rend. do Trabalho – AL/Inat. - Exec/ Indiretas	(1.1.1.2.04.31.01.00.00)	-1.956.000,00			-1.956.000,00
(-) IRRF s/Rend. do Trabalho – AL/Inat. - Legislativo			(1.1.1.2.04.31.02.00.00)	-215.000,00	-215.000,00
(-) Multas e Juros de Mora do IRRF	(1.9.1.1.02.03.00.00.00)				0,00
(-) Multas Juros de Mora da Div. Ativa IRRF	(1.9.1.3.02.03.00.00.00)				0,00
(-) Receita da Dívida Ativa do IRRF	(1.9.3.1.01.03.00.00.00)				0,00
Repasse Previdenciário Concedido p/Cobertura de Déficit Aposentadorias Executivo/Indiretas	5.1.2.1.7.04.01.01.00.00				0,00
Repasse Previdenciário Concedido p/Cobertura de Déficit Aposentadorias Legislativo			5.1.2.1.7.04.01.02.00.00		0,00
Repasse Concedido ao RPPS p/Pagamento de Aposentadorias Executivo/Indiretas	5.1.2.1.7.99.00.02.00.00				0,00
Repasse Concedido ao RPPS p/Pagamento de Aposentadorias - Legislativo			5.1.2.1.7.99.00.03.00.00		0,00
Total da Despesa com Pessoal Poder Executivo		53.719.530,57		3.180.000,00	56.899.530,57

OBS: os valores que estão entre parênteses devem ser digitados com "." na frente.

Receita Corrente Líquida Projetada para 2019.....	127.960.697,27
% da Despesa com Pessoal Poder Executivo projetada para 2019.....	41,98%
% da Despesa com Pessoal Poder Legislativo projetada para 2019.....	2,49%
% da Despesa com Pessoal do Município projetada para 2019.....	44,47%

FONTE: Sistema : Thema Informática, Unidade Responsável : Setor Orçamentário e Financeiro - SEGPG, Data da emissão : 22/10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo XII
Demonstrativo dos Limites do Poder Legislativo
Receita Base de Cálculo para as despesas da Câmara em 2019

Discriminação da Receita	Classificação	Arrecadado de Janeiro até agosto	Projeção de setembro até Dezembro	Total
Receita Tributária	1.1.0.0.00.00.00.00.00	R\$ 14.298.866,80	R\$ 3.269.997,46	R\$ 17.568.864,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.1.0.0.00.00.00.00.00	R\$ 14.298.866,80	R\$ 3.269.997,46	R\$ 17.568.864,26
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	R\$ 2.662.115,26	R\$ 1.478.493,40	R\$ 4.140.608,66
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	R\$ 1.306.503,46	R\$ 608.583,65	R\$ 1.915.087,11
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	R\$ 15.245.244,71	R\$ 6.914.425,58	R\$ 22.159.670,29
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	R\$ 963.718,64		R\$ 963.718,64
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	R\$ 107.066,21	R\$ 556.206,20	R\$ 663.272,41
Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	R\$ 92.159,16	R\$ 46.079,12	R\$ 138.238,28
Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	R\$ 15.079.321,43	R\$ 8.439.737,79	R\$ 23.519.059,22
Cota-Parte do IPVA	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	R\$ 4.158.010,02	R\$ 584.076,08	R\$ 4.742.086,10
Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	R\$ 242.323,75	R\$ 138.030,67	R\$ 380.354,42
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	R\$ 57.108,02	R\$ 23.000,00	R\$ 80.108,02
Cota-Parte do antigo ITCD (CF/67) - Principal	1.7.2.8.01.5.1.01.00.00			R\$ 0,00
(-) Deduções das Receitas acima (exceto Característica Peculiar = 105 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB)		R\$ 6.984.025,67	-R\$ 3.294.824,20	R\$ 3.689.201,47
a) Total da Receita Efetivamente Realizada o Exercício Anterior (RREA) 2018		R\$ 61.196.463,13	R\$ 19.613.805,75	R\$ 80.810.268,88

b) Gastos totais previstos para 2019 (CF, art. 29-A)	Classificação	Valor
DESPESAS CORRENTES	3.0.0.0.00.00.00.00.00	4.287.000,00
(-) Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	(3.1.9.0.01.00.00.00.00)	
(-) Pensões do RPPS e do Militar	(3.1.9.0.03.00.00.00.00)	
(-) Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Inativo	(3.1.9.0.05.00.02.00.00)	
(-) Outros Benefícios Previdenciários - Pensionistas	(3.1.9.0.05.00.03.00.00)	
(-) Auxílio-funeral - Inativo Civil	(3.1.9.0.08.03.00.00.00)	
(-) Auxílio-natalidade - Inativo Civil	(3.1.9.0.08.07.00.00.00)	
(-) Auxílio-reclusão - Inativo Civil	(3.1.9.0.08.11.00.00.00)	
(-) Auxílio-funeral - Pensionista Civil	(3.1.9.0.08.13.00.00.00)	
(-) Auxílio-reclusão - Pensionista Civil	(3.1.9.0.08.15.00.00.00)	
(-) Auxílio-natalidade - Pensionista Civil	(3.1.9.0.08.18.00.00.00)	
(-) Precatórios - Inativo Civil	(3.1.9.0.91.23.00.00.00)	
(-) Precatórios - Pensionista Civil	(3.1.9.0.91.36.00.00.00)	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores - Inativo Civil	(3.1.9.0.92.02.00.00.00)	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores - Obrigações Patronais - Inativo Civil	(3.1.9.0.92.06.00.00.00)	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores - Pensionista Civil	(3.1.9.0.92.12.00.00.00)	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores - Gratificação por Tempo de Serviço Anuênio - Inativo Civil	(3.1.9.0.92.24.00.00.00)	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores - Gratificação por Tempo de Serviço Anuênio - Pensionista Civil	(3.1.9.0.92.25.00.00.00)	
(-) Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	(3.1.9.0.94.03.00.00.00)	
(-) Indenizações Trabalhistas - Pensionista Civil	(3.1.9.0.94.13.00.00.00)	
(-) Contribuições Patronais para o RPPS - Inativo Civil	(3.1.9.1.13.03.02.00.00)	
(-) Contribuições Patronais para o RPPS - Pensionista	(3.1.9.1.13.03.03.00.00)	
(-) Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Inativo	(3.1.9.1.13.10.00.00.00)	
(-) Plano de Seguridade Social do Pensionista	(3.1.9.1.13.12.00.00.00)	
(-) Amortização do Passivo Atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar	(3.1.9.1.13.99.01.00.00)	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores - Obrigações Patronais - Inativo Civil	(3.1.9.1.92.06.00.00.00)	
DESPESAS DE CAPITAL	4.0.0.0.00.00.00.00.00	303.000,00
Total da Projeção de Gastos Totais do Legislativo para 2019.....		4.590.000,00

c) Despesas com folha de pagamento previstas para 2019 (CF, art. 29-A, § 1º)

Despesas	Classificação	Valor
Pessoal e Encargos Sociais	3.1.0.0.00.00.00.00	3.510.000,00
(-) Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	(3.1.9.0.01.00.00.00.00)	
(-) Pensões do RPPS e do Militar	(3.1.9.0.03.00.00.00.00)	
(-) Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Inativo	(3.1.9.0.05.00.02.00.00)	
(-) Outros Benefícios Previdenciários - Pensionistas	(3.1.9.0.05.00.03.00.00)	
(-) Auxílio-funeral - Inativo Civil	(3.1.9.0.08.03.00.00.00)	
(-) Auxílio-natalidade - Inativo Civil	(3.1.9.0.08.07.00.00.00)	
(-) Auxílio-reclusão - Inativo Civil	(3.1.9.0.08.11.00.00.00)	
(-) Auxílio-funeral - Pensionista Civil	(3.1.9.0.08.13.00.00.00)	
(-) Auxílio-reclusão - Pensionista Civil	(3.1.9.0.08.15.00.00.00)	
(-) Auxílio-natalidade - Pensionista Civil	(3.1.9.0.08.18.00.00.00)	
(-) Licença Prêmio Indenizada	(3.1.9.0.11.48.00.00.00)	
(-) INSS s/Convocação Extraordinária - Agentes Políticos	(3.1.9.0.13.02.05.00.00)	
(-) Convocação Extraordinária - Agentes Políticos	(3.1.9.0.16.04.00.00.00)	
(-) Ajuda de Custos	(3.1.9.0.16.99.01.00.00)	
(-) Remoções	(3.1.9.0.16.99.02.00.00)	
(-) Obrigações Tributárias e Contributivas	(3.1.9.0.47.00.00.00.00)	
(-) Depósitos Judiciais	(3.1.9.0.67.02.00.00.00)	
(-) Outros Depósitos Compulsórios	(3.1.9.0.67.99.00.00.00)	
(-) Precatórios - Inativo Civil	(3.1.9.0.91.23.00.00.00)	
(-) Precatórios - Pensionista Civil	(3.1.9.0.91.36.00.00.00)	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores - Inativo Civil	(3.1.9.0.92.02.00.00.00)	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores - Obrigações Patronais - Inativo Civil	(3.1.9.0.92.06.00.00.00)	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores - Pensionista Civil	(3.1.9.0.92.12.00.00.00)	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores - Gratificação por Tempo de Serviço Anuênio - Inativo Civil	(3.1.9.0.92.24.00.00.00)	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores - Gratificação por Tempo de Serviço Anuênio - Pensionista Civil	(3.1.9.0.92.25.00.00.00)	
(-) Indenizações Trabalhistas	(3.1.9.0.94.00.00.00.00)	
(-) Contribuições Patronais para o RPPS - Inativo Civil	(3.1.9.1.13.03.02.00.00)	
(-) Contribuições Patronais para o RPPS - Pensionista	(3.1.9.1.13.03.03.00.00)	
(-) Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Ativo Civil	(3.1.9.1.13.08.00.00.00)	
(-) Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Inativo	(3.1.9.1.13.10.00.00.00)	
(-) Plano de Seguridade Social do Pensionista	(3.1.9.1.13.12.00.00.00)	
(-) Amortização do Passivo Atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar	(3.1.9.1.13.99.01.00.00)	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores - Obrigações Patronais - Inativo Civil	(3.1.9.1.92.06.00.00.00)	
Auxílio-Alimentação	3.3.9.0.46.00.00.00.00	-105.000,00
Total da despesa c/ Folha de Pcto do Legislativo.....		3.405.000,00
70 % da Folha de Pagamento		3.959.703,18

Limite Legal (inciso VI do art. 29 da Constituição Federal)	
Verificação Limite Legal	Valor
Subsídio Deputado Estadual RS (A)	R\$ 25.322,25
Subsídio Máximo Vereador (B) 30 % Sobre (A)	R\$ 7.596,68
Subsídio Fixado - Vereador (C)	R\$ 5.233,02
Excesso ao Subsídio Máximo (D) = (C > B)	R\$ 0,00

Limite Legal (inciso VII do art. 29 da Constituição Federal)	
Verificação Limite Legal	Valor
Receita Total do Município	R\$ 80.810.268,88
Limite Legal (7% sobre a Receita Total do Município)	R\$ 5.656.718,82
Total da Remuneração de Vereadores	R\$ 907.930,14
% do Total da Remuneração de Vereadores sobre a Receita Total do Município	1,12%

FONTE: Sistema : Thema Informática, Unidade Responsável : Setor Orçamentário e Financeiro - SEGP, Data da emissão : 22/10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Anexo XIII
Demonstrativo do Limite Orçado de Gastos Administrativos do RPPS
2019

Discriminação	Valores	
1. Base de Cálculo das Despesas Administrativas do RPPS	R\$	9.558.000,00
Estimativa de Remuneração dos Servidores ativos vinculados ao RPPS ano 2018	R\$	36.000,00
Estimativa de Remuneração dos inativos vinculados ao RPPS ano 2018	R\$	8.500.000,00
Estimativa de Remuneração dos pensionistas vinculados ao RPPS ano 2018	R\$	1.022.000,00
2. Despesas Administrativas do RPPS fixadas para o exercício de 2019	R\$	99.000,00
Despesa Corrente	R\$	89.000,00
Despesa de Capital	R\$	10.000,00
3. % Despesas Administrativas (2/1) valor previsto p/ 2019	R\$	1,04
4. Limite 2% Despesas Administrativas (conforme Lei Municipal)	R\$	238.039,40

FONTE: AUDITEC - Auditoria Técnica Atuarial para o Exercício de 2018;

Sistema : Thema Informática, Unidade Responsável : Setor Orçamentário e Financeiro - SEGPG, Data da emissão :
22/10/2018

