**LEI MUNICIPAL Nº 1874/2018, 20 de Dezembro de 2018.**

**“ Estima a receita e fixa a despesa do Município de Doutor Ricardo para Exercício Financeiro de 2019”.**

**CATEA MARIA SANTIN BORSATTO ROLANTE**, Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições e de conformidade com o artigo 54, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Doutor Ricardo.

**FAÇO SABER,** que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e **EU,** sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1.º** - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

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

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

**Art. 2º** - A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$16.950.000,00 (Dezesseis milhões, novecentos e cinquenta mil reais) .

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **RECURSOS**  **LIVRES** | **RECURSOS**  **VINCULADOS** | **TOTAL** |
| **1 – RECEITAS CORRENTES** | **8.872.160,00** | **6.864.790,00** | **15.736.950,00** |
| Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria | 915.360,00 | 287.675,00 | 1.203.035,00 |
| Receita de Contribuições | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Receita Patrimonial | 74.000,00 | 19.100,00 | 93.100,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 250.800,00 | 0,00 | 250.800,00 |
| Transferências Correntes | 7.503.000,00 | 13.810.215,00 | 14.061.015,00 |
| Outras Receitas Correntes | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| **2 – RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **3.545.850,00** | **3.545.850,00** |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 1.258.850,00 | 1.258.850,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  |  |  |  |
| **7 – RECEITAS CORRENTES**  **INTRAORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Receita de Contribuições – Intraorç. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Parimonial – Intraorç. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes – Intraorç. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| **8 – RECEITAS DE CAPITAL**  **INTRAORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Alienação de Bens – Intraorç.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Amortização de Empréstimos – Intraorç.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital – Intraorç. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| **9 – DEDUÇÕES DA RECEITA** | **19.600,00** | **2.313.200,00** | **2.332.800,00** |
| **TOTAL** | **8.852.560,00** | **8.097.440,00** | **16.950.000,00** |

**Art. 4º -** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 16.950.000,00** (Dezesseis milhões, novecentos e cinquenta mil reais).

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GRUPO DE DESPESA | **RECURSOS**  **LIVRES** | **RECURSOS**  **VINCULADOS** | **TOTAL** |
| **3. DESPESAS CORRENTES** | **6.392.900,00** | **6.179.235,02** | **12.572.135,02** |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 2.563.200,00 | 3.493.016,45 | 6.056.216,45 |
| 3.2 - Juros e Encargos da Dívida | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes | 3.692.700,00 | 2.686.218,57 | 6.378.918,57 |
| **4. DESPESAS DE CAPITAL** | **507.200,00** | **3.692.664,98** | **4.199.864,98** |
| 4.1 – Investimentos | 307.200,00 | 3.692.664,98 | 3.999.864,98 |
| 4.2 - Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 – Amortização da Dívida | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **178.000,00** | **0,00** | **178.000,00** |
| **TOTAL** | **7.078.100,00** | **9.871.900,00** | **16.950.000,00** |

**Art. 6º** - Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº1872/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

**Art. 7º -** Ficam autorizados:

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

a) anulação parcial ou total de suas dotações;

b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

c) excesso de arrecadação.

.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 10 % de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

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

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

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

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

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

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

**Art. 9º** - A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 24 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019.

**Art. 10** - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

**Art. 11** -Obedecidas às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

**Art. 12** - O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

**Art. 13** - Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso I do art. 2º da Lei Municipal Nº 1872/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

**Art. 14** - O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das naturezas de receitas e despesas orçamentárias, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

**Art. 15** - Para fins de compatibilização entre o PPA, LDO e LOA, fica o Poder Executivo autorizado a criar o Programa **030 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**, e a inserir no anexo I da Lei 1786/2017 – PPA 2018-2021, e no anexo III de Metas e Prioridades da Lei 1804/2017 – LDO 2019, as seguintes ações:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA : 030 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA** | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo:** Assegurar o acesso da população aos medicamentos. Orientar a população quanto ao uso racional dos medicamentos. Estruturar o espaço de armazenamento, manipulação, distribuição e controle de medicamentos. | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | R$ |
| **META FINANCEIRA DO PROGRAMA** | | | | | **2019** | **2020** | | | **2021** | | **TOTAL** | | |
|  |  |  |  |  | 274.500,00 | 262.000,00 | | | 265.000,00 | | **801.500,00** | | |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2019** | **2020** | | | **2021** | | **TOTAL** | | |
| **PRODUTO** |
| A050 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL | 10 | 303 | FISICA | - | - | | | - | | **-** | | |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 249.500,00 | 252.000,00 | | | 260.000,00 | | **761.500,00** | | |
| P065 | ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL | 10 | 303 | FISICA | - | - | | | - | | **-** | | |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 25.000,00 | 10.000,00 | | | 5.000,00 | | **40.000,00** | | |

**Art. 16** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Gabinete da Prefeita Municipal de Doutor Ricardo - RS, aos 20 dias do mês de Dezembro de 2018.**

**CATEA MARIA SANTIN BORSATTO ROLANTE**

**PREFEITA MUNICIPAL**

**REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE**

**MATEUS ARCARI**

**SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Estado dRio Grande do Sul Demonstracao da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas

Municipio de Doutor Ricardo Orcamento de 2019 - Anexo 01

RECEITA DESPESA

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M 1.203.035,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.056.216,45

CONTRIBUIÇÕES 100.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 137.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 93.100,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.378.918,57

RECEITA DE SERVIÇOS 250.800,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.061.015,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29.000,00

(R)RECEITAS CORRENTES

(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES D 25.800,00-

(R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.307.000,00-

Total Receitas Correntes......: 13.404.150,00 Total Despesas Correntes......: 12.572.135,02

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.900.000,00 INVESTIMENTOS 3.999.864,98

ALIENAÇÃO DE BENS 285.000,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 200.000,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 100.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.258.850,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.000,00

Total Receitas Capital........: 3.545.850,00 Total Despesas Capital........: 4.199.864,98

RESERVA DE CONTINGENCIA

RESERVA DE CONTINGENCIA 178.000,00

Total Reserva Contingencia....: 178.000,00

TOTAL.........................: 16.950.000,00 TOTAL.........................: 16.950.000,00

RESUMO

Receitas Correntes............: 13.404.150,00 Despesas Correntes............: 12.572.135,02

Receita Capital...............: 3.545.850,00 Despesa Capital...............: 4.199.864,98

Receitas IntraOrcamentar......: Despesas IntraOrcamentar......:

Reserva Contingencia..........: 178.000,00

TOTAL.........................: 16.950.000,00 TOTAL.........................: 16.950.000,00

Estado dRio Grande do Sul Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Municipio de Doutor Ricardo Orcamento de 2019 - Anexo 2 (Receita)

CATEGORIA

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE ECONOMICA

4.1.0.0.0.00.00000000 RECEITAS CORRENTES 13.404.150,00

4.1.1.0.0.00.00000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO 1.177.235,00

4.1.1.1.0.00.00000000 IMPOSTOS 598.935,00

4.1.1.1.2.00.00000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 2.400,00

4.1.1.1.2.01.00000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL 2.400,00

4.1.1.1.2.01.10000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL 2.400,00

4.1.1.1.2.01.11000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL 2.400,00

4.1.1.1.2.01.11010000 ITR - MUN CONVENIADOS - PRINC - PRÓPRIO 1.500,00

4.1.1.1.2.01.11020000 ITR - MUN CONVENIADOS - PRINC - MDE 150,00

4.1.1.1.2.01.11030000 ITR - MUN CONVENIADOS - PRINC - ASPS 750,00

4.1.1.1.2.01.11040000 ITR - MUN CONVENIADOS - PRINC - FUNDEB 600,00

9.1.1.1.2.01.11040000 (R)ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCI 600,00-

4.1.1.1.3.00.00000000 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QU 174.500,00

4.1.1.1.3.03.00000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 174.500,00

4.1.1.1.3.03.10000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 142.000,00

4.1.1.1.3.03.11000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 142.000,00

4.1.1.1.3.03.11010000 IRRF ATIVOS/INAT EXECUTIVO/INDIRETAS 135.000,00

4.1.1.1.3.03.11010100 IRRF ATIVOS/INAT EXEC/IND - PRÓPRIO 81.000,00

4.1.1.1.3.03.11010200 IRRF ATIVOS/INAT EXEC/IND - MDE 33.750,00

4.1.1.1.3.03.11010300 IRRF ATIVOS/INAT EXEC/IND- ASPS 20.250,00

4.1.1.1.3.03.11020000 IRRF ATIVOS/INAT PODER LEGISLATIVO 7.000,00

4.1.1.1.3.03.11020100 IRRF ATIVOS/INAT PODER LEG - PRÓPRIO 4.200,00

4.1.1.1.3.03.11020200 IRRF ATIVOS/INAT PODER LEG - MDE 1.750,00

4.1.1.1.3.03.11020300 IRRF ATIVOS/INAT PODER LEG - ASPS 1.050,00

4.1.1.1.3.03.40000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 32.500,00

4.1.1.1.3.03.41000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 32.500,00

4.1.1.1.3.03.41010000 IRRF-OUTROS REND - PODER EXECUTIVO 32.000,00

4.1.1.1.3.03.41010100 IRRF-OUTROS REND - PODER EXEC - PRÓPRIO 19.200,00

4.1.1.1.3.03.41010200 IRRF-OUTROS REND - PODER EXEC - MDE 8.000,00

4.1.1.1.3.03.41010300 IRRF-OUTROS REND - PODER EXEC - ASPS 4.800,00

4.1.1.1.3.03.41020000 IRRF-OUTROS REND - PRINC- PODER LEGISLAT 500,00

4.1.1.1.3.03.41020100 IRRF-OUTROS REND - PODER LEG- PRÓPRIO 300,00

4.1.1.1.3.03.41020200 IRRF-OUTROS REND - PODER LEG- MDE 125,00

4.1.1.1.3.03.41020300 IRRF-OUTROS REND - PODER LEG- ASPS 75,00

4.1.1.1.8.00.00000000 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNIC 422.035,00

4.1.1.1.8.01.00000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS 281.800,00

4.1.1.1.8.01.10000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE 181.800,00

4.1.1.1.8.01.11000000 IPTU - PRINCIPAL 164.800,00

4.1.1.1.8.01.11010000 IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 114.000,00

9.1.1.1.8.01.11010000 (R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 19.600,00-

4.1.1.1.8.01.11020000 IPTU - PRINCIPAL - MDE 47.500,00

9.1.1.1.8.01.11020000 (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE 3.500,00-

4.1.1.1.8.01.11030000 IPTU - PRINCIPAL - ASPS 28.500,00

9.1.1.1.8.01.11030000 (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS 2.100,00-

4.1.1.1.8.01.12000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE 5.000,00

4.1.1.1.8.01.12010000 IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 3.000,00

4.1.1.1.8.01.12020000 IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 1.250,00

4.1.1.1.8.01.12030000 IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 750,00

4.1.1.1.8.01.13000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA 10.000,00

4.1.1.1.8.01.13010000 IPTU - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO 6.000,00

4.1.1.1.8.01.13020000 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE 2.500,00

4.1.1.1.8.01.13030000 IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS 1.500,00

4.1.1.1.8.01.14000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA- MULTAS JUROS 2.000,00

4.1.1.1.8.01.14010000 IPTU - DIVIDA ATIVA - MJ - PRÓPRIO 1.200,00

4.1.1.1.8.01.14020000 IPTU - DIVIDA ATIVA - MJ - MDE 500,00

4.1.1.1.8.01.14030000 IPTU - DIVIDA ATIVA - MJ - ASPS 300,00

4.1.1.1.8.01.40000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- 100.000,00

4.1.1.1.8.01.41000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- 100.000,00

4.1.1.1.8.01.41010000 ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO 60.000,00

4.1.1.1.8.01.41020000 ITBI - PRINCIPAL - MDE 25.000,00

4.1.1.1.8.01.41030000 ITBI - PRINCIPAL - ASPS 15.000,00

4.1.1.1.8.02.00000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE 140.235,00

4.1.1.1.8.02.30000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR 140.235,00

4.1.1.1.8.02.31000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR 138.000,00

4.1.1.1.8.02.31010000 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 73.500,00

4.1.1.1.8.02.31010100 ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO 3.500,00

4.1.1.1.8.02.31010200 ISS VARIAVEL - PRINCIPAL - PROPRIO 70.000,00

4.1.1.1.8.02.31020000 ISS - PRINCIPAL - MDE 38.000,00

4.1.1.1.8.02.31020100 ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE 3.000,00

4.1.1.1.8.02.31020200 ISS VARIAVEL - PRINCIPAL - MDE 35.000,00

4.1.1.1.8.02.31030000 ISS - PRINCIPAL - ASPS 26.500,00

4.1.1.1.8.02.31030100 ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS 1.500,00

4.1.1.1.8.02.31030200 ISS VARIAVEL - PRINCIPAL - ASPS 25.000,00

4.1.1.1.8.02.32000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR 1.000,00

4.1.1.1.8.02.32010000 ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 600,00

4.1.1.1.8.02.32020000 ISS - MULTAS E JUROS - MDE 250,00

4.1.1.1.8.02.32030000 ISS - MULTAS E JUROS - ASPS 150,00

4.1.1.1.8.02.33000000 ISS - DÍVIDA ATIVA 1.000,00

4.1.1.1.8.02.33010000 ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 600,00

4.1.1.1.8.02.33020000 ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE 250,00

4.1.1.1.8.02.33030000 ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS 150,00

4.1.1.1.8.02.34000000 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 235,00

4.1.1.1.8.02.34010000 ISS - DIVIDA ATIVA - MJ - PRÓPRIO 60,00

4.1.1.1.8.02.34020000 ISS - DIVIDA ATIVA - MJ - MDE 25,00

4.1.1.1.8.02.34030000 ISS - DIVIDA ATIVA - MJ - ASPS 150,00

4.1.1.2.0.00.00000000 TAXAS 114.800,00

4.1.1.2.2.00.00000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 47.500,00

4.1.1.2.2.01.00000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 47.500,00

4.1.1.2.2.01.10000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 47.500,00

4.1.1.2.2.01.11000000 TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL 44.000,00

4.1.1.2.2.01.11010000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - PRINCIPAL 43.000,00

4.1.1.2.2.01.11020000 TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL 1.000,00

4.1.1.2.2.01.12000000 TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUROS 500,00

4.1.1.2.2.01.12010000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MJ 500,00

4.1.1.2.2.01.13000000 TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA 2.000,00

4.1.1.2.2.01.13010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DATIVA 2.000,00

4.1.1.2.2.01.14000000 TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS - D. A.- MULTAS E 1.000,00

4.1.1.2.2.01.14010000 TAXA LIMPEZA PUBLICA - DATIVA - MJ 1.000,00

4.1.1.2.8.00.00000000 TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUN 67.300,00

4.1.1.2.8.01.00000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ 67.300,00

4.1.1.2.8.01.10000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT 7.300,00

4.1.1.2.8.01.11000000 TAXA FISC E VIG SANITARIA - PRINCIPAL 7.000,00

4.1.1.2.8.01.12000000 TAXA FISC E VIG SANITARIA - MJ 100,00

4.1.1.2.8.01.13000000 TAXA FISC E VIG SANITARIA - DATIVA 100,00

4.1.1.2.8.01.14000000 TAXA FISC E VIG SANITARIA - DATIVA - MJ 100,00

4.1.1.2.8.01.90000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ 60.000,00

4.1.1.2.8.01.91000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ 57.000,00

4.1.1.2.8.01.91010000 TX LIC LOCALIZAÇÃO, FISC, VISTORIA - PRI 26.000,00

4.1.1.2.8.01.91020000 TX LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - PRINCIPAL 2.000,00

4.1.1.2.8.01.91030000 TX VISTORIA INSP SNT PROD ORIGEM ANIMAL 1.000,00

4.1.1.2.8.01.91040000 TX CONT E FISC AMBIENTAL - PRINCIPAL 28.000,00

4.1.1.2.8.01.92000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ 1.200,00

4.1.1.2.8.01.92010000 TX LIC LOCALIZAÇÃO, FISC, VISTORIA - MJ 1.000,00

4.1.1.2.8.01.92030000 TX VISTORIA INSP SNT PROD ORIGEM ANIMAL 100,00

4.1.1.2.8.01.92040000 TX CONTROLE E FISC AMBIENTAL - MJ 100,00

4.1.1.2.8.01.93000000 TX DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1.400,00

4.1.1.2.8.01.93010000 TX LIC LOCALIZAÇÃO, FISC, VISTORIA - DAT 1.400,00

4.1.1.2.8.01.94000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ 400,00

4.1.1.2.8.01.94010000 TX LIC LOCALIZAÇÃO, FISC, VISTORIA - DAT 400,00

4.1.1.3.0.00.00000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 463.500,00

4.1.1.3.8.00.00000000 CONTR DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M 463.500,00

4.1.1.3.8.04.00000000 CONTR DE MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS C 463.500,00

4.1.1.3.8.04.10000000 CONTR DE MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS C 463.500,00

4.1.1.3.8.04.11000000 C. MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPL - PRINCI 450.000,00

4.1.1.3.8.04.12000000 C. MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPL - MJ 1.000,00

4.1.1.3.8.04.13000000 C. MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPL-DATIVA 10.000,00

4.1.1.3.8.04.14000000 C. MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPL-DATIVA-M 2.500,00

4.1.2.0.0.00.00000000 CONTRIBUIÇÕES 100.000,00

4.1.2.4.0.00.00000000 CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100.000,00

4.1.2.4.0.00.10000000 CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100.000,00

4.1.2.4.0.00.11000000 CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100.000,00

4.1.3.0.0.00.00000000 RECEITA PATRIMONIAL 93.100,00

4.1.3.1.0.00.00000000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI RIO DO 14.000,00

4.1.3.1.0.01.00000000 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDˆMIO 13.000,00

4.1.3.1.0.01.10000000 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 13.000,00

4.1.3.1.0.01.11000000 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 13.000,00

4.1.3.1.0.02.00000000 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES 1.000,00

4.1.3.1.0.02.10000000 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES 1.000,00

4.1.3.1.0.02.11000000 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES 1.000,00

4.1.3.2.0.00.00000000 VALORES MOBILIÁRIOS 79.100,00

4.1.3.2.1.00.00000000 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 79.100,00

4.1.3.2.1.00.10000000 REMUN DEPÓS BANCÁRIOS 79.100,00

4.1.3.2.1.00.11000000 REMUN DEPÓS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 79.100,00

4.1.3.2.1.00.11010000 REMUN DEPÓS RECURSOS VINCULADOS - PRINCI 19.100,00

4.1.3.2.1.00.11010200 REMUN DEPÓS BANC RECU VINC- FUNDEB - PRI 1.000,00

4.1.3.2.1.00.11010300 REMUN DEPÓS BANC RECU VINC- FUNDO DE SAÚ 10.800,00

4.1.3.2.1.00.11010302 REM DEP BANCARIOS - FARMACIA BASICA - UN 500,00

4.1.3.2.1.00.11010303 REM DEP BANCARIOS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁ 500,00

4.1.3.2.1.00.11010304 REM DEP BANCARIOS - FARMACIA BASICA - ES 500,00

4.1.3.2.1.00.11010305 REM DEP BANCARIOS - ESF/SB/PACS - ESTADO 100,00

4.1.3.2.1.00.11010306 REM DEP BANCARIOS - PISO FIXO VIGILÂNCIA 500,00

4.1.3.2.1.00.11010310 REM DEP BANCARIOS - FMS CUSTEIO 8.700,00

4.1.3.2.1.00.11010400 REMUN DEP BANC RECURSO VINC - MDE - PRIN 1.000,00

4.1.3.2.1.00.11010500 REMUN DEPÓS BANC RECU VINC- ASPS - PRIN 1.000,00

4.1.3.2.1.00.11010600 REMUN DEP BANC REC VINC- CIDE - PRINCIPA 100,00

4.1.3.2.1.00.11010700 REMUN DEPÓS BANC RECU VINC- FUNDO NACION 2.300,00

4.1.3.2.1.00.11010701 REM DEP BANCARIOS - FNAS BLOCO MAC 100,00

4.1.3.2.1.00.11010702 REM DEP BANCARIOS - IGD SUAS 100,00

4.1.3.2.1.00.11010703 REM DEP BANCARIOS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI 2.000,00

4.1.3.2.1.00.11010704 REM DEP BANCARIOS - IGD BF 100,00

4.1.3.2.1.00.11010800 REMUN DEPÓS BANC RECU VINC- FUNDO NACION 500,00

4.1.3.2.1.00.11010801 REM DEP BANCARIOS - PNAE 100,00

4.1.3.2.1.00.11010802 REM DEP BANCARIOS - PNATE 100,00

4.1.3.2.1.00.11010803 REM DEP BANCARIOS - SALARIO EDUCAÇÃO 300,00

4.1.3.2.1.00.11019900 REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU 2.400,00

4.1.3.2.1.00.11019901 REM DEP BANCARIOS - FUNDO HABITAÇÃO 1.000,00

4.1.3.2.1.00.11019902 REM DEP BANCARIOS - FUMDICA 100,00

4.1.3.2.1.00.11019903 REM DEP BANCARIOS - FUMDEMA 100,00

4.1.3.2.1.00.11019904 REM DEP BANCARIOS - FMAS 500,00

4.1.3.2.1.00.11019905 REM DEP BANCARIOS - CONSIGNAÇÕES 500,00

4.1.3.2.1.00.11019906 REM DEP BANCARIOS - PEATE RS 100,00

4.1.3.2.1.00.11019907 REM DEP BANCARIOS - MULTAS DE TRANSITO 100,00

4.1.3.2.1.00.11020000 REMUN DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAD 60.000,00

4.1.3.2.1.00.11029900 REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC 60.000,00

4.1.6.0.0.00.00000000 RECEITA DE SERVIÇOS 250.800,00

4.1.6.1.0.00.00000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE 250.800,00

4.1.6.1.0.01.00000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE 245.800,00

4.1.6.1.0.01.10000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE 245.800,00

4.1.6.1.0.01.11000000 SERVIÇOS ADMIN E COM GERAIS - PRINCIPAL 232.550,00

4.1.6.1.0.01.11010000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E TRATAMENT 180.000,00

4.1.6.1.0.01.11020000 SERVIÇOS COM MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E AGRI 50.000,00

4.1.6.1.0.01.11030000 SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO 1.000,00

4.1.6.1.0.01.11040000 SERVICOS DE FOTOCOPIAS 500,00

4.1.6.1.0.01.11050000 SERVIÇOS DE INTERNET 1.050,00

4.1.6.1.0.01.12000000 SERVIÇOS ADMIN E COM GERAIS - MULTAS E J 4.050,00

4.1.6.1.0.01.12010000 SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT AGUA - M 4.000,00

4.1.6.1.0.01.12050000 SERVIÇOS DE INTERNET - MJ 50,00

4.1.6.1.0.01.13000000 SERVIÇOS ADMIN E COM GERAIS - DIVIDA ATI 7.100,00

4.1.6.1.0.01.13010000 SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E TRAT ÁGUA - DATI 7.000,00

4.1.6.1.0.01.13050000 SERVIÇOS DE INTERNET - DATIVA 100,00

4.1.6.1.0.01.14000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE 2.100,00

4.1.6.1.0.01.14010000 SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT AGUA - D 2.000,00

4.1.6.1.0.01.14050000 SERVIÇOS DE INTERNET - DATIVA - MJ 100,00

4.1.6.1.0.02.00000000 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET 5.000,00

4.1.6.1.0.02.10000000 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET 5.000,00

4.1.6.1.0.02.11000000 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET 5.000,00

4.1.7.0.0.00.00000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 11.754.015,00

4.1.7.1.0.00.00000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA 7.936.200,00

4.1.7.1.8.00.00000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M 7.936.200,00

4.1.7.1.8.01.00000000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 7.220.000,00

4.1.7.1.8.01.20000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 6.520.000,00

4.1.7.1.8.01.21000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 6.520.000,00

4.1.7.1.8.01.21010000 COTA-PARTE FPM-MENSAL-PRINC-PRÓPRIO 4.890.000,00

4.1.7.1.8.01.21020000 COTA-PARTE FPM-MENSAL-PRINC-MDE 407.500,00

4.1.7.1.8.01.21030000 COTA-PARTE FPM-MENSAL-PRINC-ASPS 1.222.500,00

4.1.7.1.8.01.21040000 COTA-PARTE FPM-MENSAL-PRINC-FUNDEB 1.630.000,00

9.1.7.1.8.01.21040000 (R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRI 1.630.000,00-

4.1.7.1.8.01.30000000 COTA-PARTE FPM-1% COTA DEZEMBRO 350.000,00

4.1.7.1.8.01.31000000 COTA-PARTE FPM-1% COTA DEZEMBRO-PRINCIPA 350.000,00

4.1.7.1.8.01.31010000 COTA-PARTE FPM-1% DEZEMBRO - PRÓPRIO 210.000,00

4.1.7.1.8.01.31020000 COTA-PARTE FPM-1% DEZEMBRO - MDE 87.500,00

4.1.7.1.8.01.31030000 COTA-PARTE FPM-1% DEZEMBRO - ASPS 52.500,00

4.1.7.1.8.01.40000000 COTA-PARTE FPM-1% COTA JULHO 350.000,00

4.1.7.1.8.01.41000000 COTA-PARTE FPM-1% COTA JULHO-PRINCIPAL 350.000,00

4.1.7.1.8.01.41010000 COTA-PARTE FPM-1% JULHO - PRÓPRIO 210.000,00

4.1.7.1.8.01.41020000 COTA-PARTE FPM-1% JULHO - MDE 87.500,00

4.1.7.1.8.01.41030000 COTA-PARTE FPM-1% JULHO - ASPS 52.500,00

4.1.7.1.8.02.00000000 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 110.000,00

4.1.7.1.8.02.60000000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 110.000,00

4.1.7.1.8.02.61000000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 110.000,00

4.1.7.1.8.03.00000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI 368.000,00

4.1.7.1.8.03.10000000 TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA 326.000,00

4.1.7.1.8.03.11000000 TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA 326.000,00

4.1.7.1.8.03.11010000 FNS / PAB FIXO 55.000,00

4.1.7.1.8.03.11020000 FNS / PAB VARIAVEL / SAUDE BUCAL 28.000,00

4.1.7.1.8.03.11030000 FNS / CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 90.000,00

4.1.7.1.8.03.11040000 FNS / PAB VARIAVEL / ESF 47.000,00

4.1.7.1.8.03.11050000 FNS / AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE 66.000,00

4.1.7.1.8.03.11060000 FNS / PAB VARIAVEL / PMAQ 40.000,00

4.1.7.1.8.03.30000000 TRANSF RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S 30.000,00

4.1.7.1.8.03.31000000 TRANSF RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S 30.000,00

4.1.7.1.8.03.31010000 FNS / PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE 30.000,00

4.1.7.1.8.03.40000000 TRANSF RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAM 12.000,00

4.1.7.1.8.03.41000000 TRANSF RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAM 12.000,00

4.1.7.1.8.03.41010000 FNS / FARMÁCIA BÁSICA 12.000,00

4.1.7.1.8.05.00000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 97.000,00

4.1.7.1.8.05.10000000 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 62.000,00

4.1.7.1.8.05.11000000 TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 62.000,00

4.1.7.1.8.05.30000000 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE 17.000,00

4.1.7.1.8.05.31000000 TRANSFERENCIAS DO FNDE PNAE - PRINCIPAL 17.000,00

4.1.7.1.8.05.40000000 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE 18.000,00

4.1.7.1.8.05.41000000 TRANSFERENCIAS DO FNDE PNATE - PRINCIPAL 18.000,00

4.1.7.1.8.06.00000000 TRANSF FINAN ICMS-L.C.N. 87/96 20.000,00

4.1.7.1.8.06.10000000 TRANSF FINAN ICMS-L.C N. 87/96 20.000,00

4.1.7.1.8.06.11000000 TRANSF FINAN ICMS-L.C N. 87/96 - PRINCIP 20.000,00

4.1.7.1.8.06.11010000 TRANSF FINAN ICMS-L.C.N. 87/96-PRORPIO 15.000,00

4.1.7.1.8.06.11020000 TRANSF FINAN ICMS-L.C.N. 87/96-MDE 1.250,00

4.1.7.1.8.06.11030000 TRANSF FINAN ICMS L.C.N. 87/96 ASPS 3.750,00

4.1.7.1.8.06.11040000 TRANSF FINAN ICMS-L.C.N. 87/96 FUNDEB 5.000,00

9.1.7.1.8.06.11040000 (R)TRANSF FIN ICMS- L.C. N. 87/96-PRINC- 5.000,00-

4.1.7.1.8.12.00000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS 121.200,00

4.1.7.1.8.12.10000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS 121.200,00

4.1.7.1.8.12.11000000 TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 121.200,00

4.1.7.1.8.12.11010000 FNAS / PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 1.200,00

4.1.7.1.8.12.11020000 FNAS / GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNI 15.000,00

4.1.7.1.8.12.11030000 FNAS / PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 98.000,00

4.1.7.1.8.12.11040000 FNAS / GESTÃO DO SUAS 7.000,00

4.1.7.2.0.00.00000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 3.030.815,00

4.1.7.2.8.00.00000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA 3.030.815,00

4.1.7.2.8.01.00000000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 2.708.000,00

4.1.7.2.8.01.10000000 COTA-PARTE DO ICMS 2.480.000,00

4.1.7.2.8.01.11000000 COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL 2.480.000,00

4.1.7.2.8.01.11010000 COTA-PARTE DO ICMS-PRINC-PRÓPRIO 1.860.000,00

4.1.7.2.8.01.11020000 COTA-PARTE DO ICMS-PRINC-MDE 155.000,00

4.1.7.2.8.01.11030000 COTA-PARTE DO ICMS-PRINC-ASPS 465.000,00

4.1.7.2.8.01.11040000 COTA-PARTE DO ICMS PRINC-FUNDEB 620.000,00

9.1.7.2.8.01.11040000 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUND 620.000,00-

4.1.7.2.8.01.20000000 COTA-PARTE DO IPVA 160.000,00

4.1.7.2.8.01.21000000 COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL 160.000,00

4.1.7.2.8.01.21010000 COTA-PARTE DO IPVA-PRIN-PRÓPRIO 120.000,00

4.1.7.2.8.01.21020000 COTA-PARTE DO IPVA-PRIN-MDE 10.000,00

4.1.7.2.8.01.21030000 COTA-PARTE DO IPVA-PRIN-ASPS 30.000,00

4.1.7.2.8.01.21040000 COTA-PARTE DO IPVA PRIN-FUNDEB 40.000,00

9.1.7.2.8.01.21040000 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUND 40.000,00-

4.1.7.2.8.01.30000000 COTA-PARTE IPI/MUNICÍPIOS 48.000,00

4.1.7.2.8.01.31000000 COTA-PARTE IPI/MUNIC PRINC 48.000,00

4.1.7.2.8.01.31010000 COTA-PARTE IPI/MUNIC PRINC-PRÓPRIO 36.000,00

4.1.7.2.8.01.31020000 COTA-PARTE IPI/MUNIC PRINC-MDE 3.000,00

4.1.7.2.8.01.31030000 COTA-PARTE IPI/MUNIC PRINC-ASPS 9.000,00

4.1.7.2.8.01.31040000 COTA-PARTE IPI/MUNIC PRINC-FUNDEB 12.000,00

9.1.7.2.8.01.31040000 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRIN 12.000,00-

4.1.7.2.8.01.40000000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ 20.000,00

4.1.7.2.8.01.41000000 COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL 20.000,00

4.1.7.2.8.03.00000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 186.000,00

4.1.7.2.8.03.10000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 186.000,00

4.1.7.2.8.03.11000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 186.000,00

4.1.7.2.8.03.11010000 FES / FARMÁCIA BÁSICA 26.000,00

4.1.7.2.8.03.11020000 FES / AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 6.000,00

4.1.7.2.8.03.11030000 FES / SAUDE DA FAMÍLIA 60.000,00

4.1.7.2.8.03.11040000 FES / INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD 94.000,00

4.1.7.2.8.10.00000000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E 135.815,00

4.1.7.2.8.10.20000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS D 130.000,00

4.1.7.2.8.10.21000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS D 130.000,00

4.1.7.2.8.10.21010000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSPORTE E 130.000,00

4.1.7.2.8.10.90000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ES 5.815,00

4.1.7.2.8.10.91000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ES 5.815,00

4.1.7.2.8.10.91070000 PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO 5.815,00

4.1.7.2.8.99.00000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.000,00

4.1.7.2.8.99.10000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.000,00

4.1.7.2.8.99.11000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRIN 1.000,00

4.1.7.2.8.99.11010000 COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRANSITO - PRIN 1.000,00

4.1.7.4.0.00.00000000 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 57.000,00

4.1.7.4.0.00.10000000 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 57.000,00

4.1.7.4.0.00.11000000 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 57.000,00

4.1.7.4.0.00.11010000 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLE 5.000,00

4.1.7.4.0.00.11030000 PATROCINIO CAMPEONATO FUTSAL 2018 500,00

4.1.7.4.0.00.11040000 PATROCINIO FILÓ ITALIANO 2019 1.500,00

4.1.7.4.0.00.11050000 DOAÇÕES EM BENEFICIO DA CULTURA-PJ-PRINC 50.000,00

4.1.7.5.0.00.00000000 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ 725.000,00

4.1.7.5.8.00.00000000 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ 725.000,00

4.1.7.5.8.01.00000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 725.000,00

4.1.7.5.8.01.10000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 725.000,00

4.1.7.5.8.01.11000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - PRINCIPAL 725.000,00

4.1.7.7.0.00.00000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 5.000,00

4.1.7.7.0.00.10000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 5.000,00

4.1.7.7.0.00.11000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRIN 5.000,00

4.1.7.7.0.00.11010000 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLE 5.000,00

4.1.9.0.0.00.00000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29.000,00

4.1.9.2.0.00.00000000 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMEN 1.000,00

4.1.9.2.8.00.00000000 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMEN 1.000,00

4.1.9.2.8.02.00000000 RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/ 1.000,00

4.1.9.2.8.02.90000000 OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA E 1.000,00

4.1.9.2.8.02.93000000 OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESTADOS/DF/MUNICÍP 1.000,00

4.1.9.2.8.02.93020000 PROGRAMA TROCA-TROCA - DTIVA 1.000,00

4.1.9.9.0.00.00000000 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 28.000,00

4.1.9.9.0.99.00000000 OUTRAS RECEITAS 28.000,00

4.1.9.9.0.99.20000000 OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS 28.000,00

4.1.9.9.0.99.21000000 OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPA 28.000,00

4.1.9.9.0.99.21010000 INGRESSOS EVENTO DIA INTERN DA MULHER 20 5.000,00

4.1.9.9.0.99.21020000 INGRESSOS EVENTO FILÓ ITALIANO 2018 14.000,00

4.1.9.9.0.99.21030000 INGRESSOS EVENTO FESTA DA FAMILIA 2018 9.000,00

4.2.0.0.0.00.00000000 RECEITAS DE CAPITAL 3.545.850,00

4.2.1.0.0.00.00000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.900.000,00

4.2.1.1.0.00.00000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 1.900.000,00

4.2.1.1.9.00.00000000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO IN 1.900.000,00

4.2.1.1.9.00.10000000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO IN 1.900.000,00

4.2.1.1.9.00.11000000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO IN 1.900.000,00

4.2.1.1.9.00.11010000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - AVANÇAR CIDADES - 1.550.000,00

4.2.1.1.9.00.11020000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - MÁQUINAS 350.000,00

4.2.2.0.0.00.00000000 ALIENAÇÃO DE BENS 285.000,00

4.2.2.1.0.00.00000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 285.000,00

4.2.2.1.3.00.00000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 285.000,00

4.2.2.1.3.00.10000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 285.000,00

4.2.2.1.3.00.11000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - 285.000,00

4.2.2.1.3.00.11020000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - 285.000,00

4.2.2.1.3.00.11020100 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - 150.000,00

4.2.2.1.3.00.11020200 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - 75.000,00

4.2.2.1.3.00.11020300 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - 60.000,00

4.2.3.0.0.00.00000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 100.000,00

4.2.3.0.0.06.00000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS 100.000,00

4.2.3.0.0.06.10000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS 100.000,00

4.2.3.0.0.06.11000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - 95.000,00

4.2.3.0.0.06.11010000 CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 95.000,00

4.2.3.0.0.06.13000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - 5.000,00

4.2.3.0.0.06.13010000 CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS - DATIVA 5.000,00

4.2.4.0.0.00.00000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.258.850,00

4.2.4.1.0.00.00000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA 1.215.850,00

4.2.4.1.8.00.00000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.215.850,00

4.2.4.1.8.08.00000000 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLA 1.215.850,00

4.2.4.1.8.08.10000000 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLA 1.215.850,00

4.2.4.1.8.08.11000000 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRIN 1.215.850,00

4.2.4.1.8.08.11010000 MCID - EXECUÇÃO CICLOVIA 245.850,00

4.2.4.1.8.08.11020000 MCID - INFRAESTRUTURA AV LUIZ FERRONATTO 225.000,00

4.2.4.1.8.08.11030000 MTUR - MIRANTE GRUTA N S LOURDES 400.000,00

4.2.4.1.8.08.11040000 MAPA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO RODOVIARIO 345.000,00

4.2.4.2.0.00.00000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 43.000,00

4.2.4.2.8.00.00000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FED 43.000,00

4.2.4.2.8.03.00000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚN 23.000,00

4.2.4.2.8.03.10000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚN 23.000,00

4.2.4.2.8.03.11000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚN 23.000,00

4.2.4.2.8.03.11010000 FNS / ORGANIZAÇÃO SERV ASST FARM SUS 23.000,00

4.2.4.2.8.10.00000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 20.000,00

4.2.4.2.8.10.90000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ES 20.000,00

4.2.4.2.8.10.91000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ES 20.000,00

4.2.4.2.8.10.91010000 SEDACTEL - ACADEMIA AO AR LIVRE 20.000,00

4.2.9.0.0.00.00000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.000,00

4.2.9.9.0.00.00000000 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 2.000,00

4.2.9.9.0.00.10000000 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 2.000,00

4.2.9.9.0.00.11000000 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 2.000,00

4.2.9.9.0.00.11020000 REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRI 2.000,00

4.2.9.9.0.00.11020100 REM DEP BANCARIOS - FMS INVESTIMENTO 2.000,00

Estado dRio Grande do Sul Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Municipio de Doutor Ricardo Orcamento de 2019 - Anexo 2 (Receita)

R E S U M O

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO 1.177.235,00

CONTRIBUIÇÕES 100.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 93.100,00

RECEITA DE SERVIÇOS 250.800,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 11.754.015,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29.000,00

Total... RECEITAS CORRENTES 13.404.150,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.900.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS 285.000,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 100.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.258.850,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.000,00

Total... RECEITAS DE CAPITAL 3.545.850,00

Total Geral............: 16.950.000,00

Estado dRio Grande do Sul Anexo 2 - Despesa - Especificação da Despesa

Municipio de Doutor Ricardo Orcamento de 2019 - Anexo 2 (Despesas)

Orgao..: Unidades.: 99

CATEGORIA

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONOMICA

3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES 12.625.135,02

3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.056.216,45

3.3.1.710000000000 TRANSF CONS PUBLICO CONTRATO RATEIO 3.616,45

3.3.1.717000000000 RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBLICO 3.616,45

3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS 6.052.600,00

3.3.1.900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 193.000,00

3.3.1.900800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 71.750,00

3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4.310.300,00

3.3.1.901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 921.400,00

3.3.1.901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 73.950,00

3.3.1.903400000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D 459.100,00

3.3.1.909400000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 23.100,00

3.3.2.000000000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 137.000,00

3.3.2.900000000000 APLICACOES DIRETAS 137.000,00

3.3.2.902100000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 129.000,00

3.3.2.902200000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR 8.000,00

3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.431.918,57

3.3.3.200000000000 TRANSFERENCIAS A UNIAO 500,00

3.3.3.209300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00

3.3.3.300000000000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F 36.000,00

3.3.3.304100000000 CONTRIBUICOES 35.000,00

3.3.3.304700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00

3.3.3.309300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00

3.3.3.500000000000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S 30.000,00

3.3.3.504100000000 CONTRIBUICOES 30.000,00

3.3.3.600000000000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C 15.000,00

3.3.3.604500000000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 15.000,00

3.3.3.710000000000 TRANSF CONS PUBLICO CONTRATO RATEIO 25.883,57

3.3.3.717000000000 RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBLICO 25.883,57

3.3.3.900000000000 APLICACOES DIRETAS 5.934.535,00

3.3.3.901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 131.550,00

3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.401.250,00

3.3.3.903100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 26.500,00

3.3.3.903200000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB GRATUITA 147.350,00

3.3.3.903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 39.500,00

3.3.3.903500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 22.000,00

3.3.3.903600000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISICA 103.950,00

3.3.3.903700000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 302.300,00

3.3.3.903900000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURIDICA 3.224.235,00

3.3.3.904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 126.100,00

3.3.3.904100000000 CONTRIBUICOES 15.000,00

3.3.3.904500000000 SUBVENCOES ECONOMICAS 27.000,00

Estado dRio Grande do Sul Anexo 2 - Despesa - Especificação da Despesa

Municipio de Doutor Ricardo Orcamento de 2019 - Anexo 2 (Despesas)

Orgao..: Unidades.: 99

CATEGORIA

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONOMICA

3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 149.750,00

3.3.3.904800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 48.000,00

3.3.3.909100000000 SENTENCAS JUDICIAIS 52.000,00

3.3.3.909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00

3.3.3.909300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 118.050,00

3.3.3.930000000000 APLICACAO DIRETA ENTIDADE C/CONS PUBLICO 390.000,00

3.3.3.933000000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00

3.3.3.933200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIB GRATUIT 178.000,00

3.3.3.933900000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURIDICA 210.000,00

3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL 4.244.864,98

3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS 4.044.864,98

3.4.4.200000000000 TRANSFERENCIAS A UNIAO 500,00

3.4.4.209300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00

3.4.4.300000000000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE 500,00

3.4.4.309300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00

3.4.4.710000000000 TRANSF CONS PUBLICO CONTRATO RATEIO 499,98

3.4.4.717000000000 RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBLICO 499,98

3.4.4.900000000000 APLICACOES DIRETAS 4.043.365,00

3.4.4.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 0,00

3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES 2.984.050,00

3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.059.315,00

3.4.6.000000000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 200.000,00

3.4.6.900000000000 APLICACOES DIRETAS 200.000,00

3.4.6.907100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 200.000,00

3.9.0.000000000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 80.000,00

3.9.9.000000000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 80.000,00

3.9.9.990000000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 80.000,00

3.9.9.999900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 80.000,00

Estado dRio Grande do Sul Anexo 2 - Despesa - Especificação da Despesa

Municipio de Doutor Ricardo Orcamento de 2019 - Anexo 2 (Despesas)

RESUMO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.056.216,45

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 137.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.431.918,57

Total DESPESAS CORRENTES 12.625.135,02

INVESTIMENTOS 4.044.864,98

AMORTIZACAO DA DIVIDA 200.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL 4.244.864,98

RESERVA DE CONTINGENCIA 80.000,00

Total PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 80.000,00

Total Geral......................: 16.950.000,00

Municipio de Doutor Ricardo Dotacoes Disponiveis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao .......: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade .....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

01.031.0001.1003. MATERIAL PERMANENTE PARA O LEGISLATIVO 1 RECURSO LIVRE

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 13 2 1 50.000,00 50.000,00 100,00

01.031.0001.2001. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO 1 RECURSO LIVRE

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 1 2 1 270.000,00 270.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 2 2 1 58.000,00 58.000,00 100,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 3 2 1 500,00 500,00 100,00

3.3.1.9.0.94.00.000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 9 2 1 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4 2 1 35.000,00 35.000,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 5 2 1 4.000,00 4.000,00 100,00

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 6 2 1 6.000,00 6.000,00 100,00

3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 7 2 1 20.000,00 20.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 8 2 1 26.000,00 26.000,00 100,00

3.3.3.9.0.40.00.000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 412 2 1 4.000,00 4.000,00 100,00

3.3.3.9.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU 11 2 1 250,00 250,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1717 2 1 250,00 250,00 100,00

01.131.0001.2002. PUBLICIDADE DA CAMARA MUNICIPAL 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 12 2 1 50.000,00 50.000,00 100,00

Total da Unidade....: 525.000,00 525.000,00 100,00

Total do Orgao......: 525.000,00 525.000,00 100,00

Total Geral ........: 525.000,00 525.000,00 100,00

Orgao .......: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Unidade .....: 01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

04.122.0002.2003. MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA 1 RECURSO LIVRE

3.3.1.9.0.08.00.000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1718 1 1 250,00 250,00 100,00

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 15 1 1 213.000,00 213.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 16 1 1 45.000,00 45.000,00 100,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 17 1 1 250,00 250,00 100,00

3.3.1.9.0.94.00.000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 22 1 1 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 18 1 1 24.400,00 24.400,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 19 1 1 25.000,00 25.000,00 100,00

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 23 1 1 10.000,00 10.000,00 100,00

3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 20 1 1 6.000,00 6.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 21 1 1 49.700,00 49.700,00 100,00

3.3.3.9.0.40.00.000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 2431 1 1 300,00 300,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1719 1 1 1.000,00 1.000,00 100,00

04.122.0002.2009. MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 1 RECURSO LIVRE

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 33 1 1 82.000,00 82.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 85 1 1 17.000,00 17.000,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 87 1 1 4.500,00 4.500,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 31 1 1 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 32 1 1 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 34 1 1 1.500,00 1.500,00 100,00

3.3.3.9.0.40.00.000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 601 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 99 1 1 500,00 500,00 100,00

04.124.0002.2004. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 1 RECURSO LIVRE

3.3.1.9.0.08.00.000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 381 1 1 100,00 100,00 100,00

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 24 1 1 15.000,00 15.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 25 1 1 3.300,00 3.300,00 100,00

3.3.1.9.0.94.00.000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 382 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 26 1 1 700,00 700,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 27 1 1 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 28 1 1 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 29 1 1 600,00 600,00 100,00

3.3.3.9.0.40.00.000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 777 1 1 400,00 400,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 391 1 1 500,00 500,00 100,00

04.131.0002.2010. MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 516 1 1 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 52 1 1 100.000,00 100.000,00 100,00

Total da Unidade....: 608.000,00 608.000,00 100,00

Orgao .......: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Unidade .....: 02 CONSELHO TUTELAR

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

04.243.0002.2008. MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 1 RECURSO LIVRE

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 1012 1 1 70.000,00 70.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1013 1 1 14.000,00 14.000,00 100,00

3.3.1.9.0.94.00.000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1014 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1011 1 1 350,00 350,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 1015 1 1 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 1016 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISI 1017 1 1 700,00 700,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 1018 1 1 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.9.0.40.00.000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 509 1 1 1.300,00 1.300,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1019 1 1 150,00 150,00 100,00

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 1020 1 1 4.000,00 4.000,00 100,00

Total da Unidade....: 94.500,00 94.500,00 100,00

Orgao .......: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Unidade .....: 03 FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

08.243.0027.2076. MANUTENCAO DE PROJETOS COM DOAÇÕES DO IMPOSTO DE1060 DOAÇÕES AO FUMDICA

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 510 1 1060 5.100,00 5.100,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 429 1 1060 5.000,00 5.000,00 100,00

08.243.0028.2079. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDICA 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1545 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 1544 1 1 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 1546 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 1548 1 1 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1547 1 1 500,00 500,00 100,00

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 1549 1 1 4.000,00 4.000,00 100,00

Total da Unidade....: 17.600,00 17.600,00 100,00

Total do Orgao......: 720.100,00 720.100,00 100,00

Orgao .......: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJMTO

Unidade .....: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJMTO

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

04.122.0002.1043. MATERIAL PERMANENTE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO 1 RECURSO LIVRE

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 51 1 1 25.000,00 25.000,00 100,00

04.122.0002.2005. MANUT SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1 RECURSO LIVRE

3.3.1.9.0.08.00.000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 38 1 1 100,00 100,00 100,00

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 39 1 1 82.000,00 82.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 40 1 1 18.000,00 18.000,00 100,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 1213 1 1 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.1.9.0.94.00.000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 50 1 1 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.3.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU 41 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 42 1 1 3.000,00 3.000,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 43 1 1 30.000,00 30.000,00 100,00

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 44 1 1 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 45 1 1 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.35.00.000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 46 1 1 22.000,00 22.000,00 100,00

3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISI 47 1 1 70.000,00 70.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 48 1 1 245.900,00 245.900,00 100,00

3.3.3.9.0.40.00.000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 778 1 1 28.000,00 28.000,00 100,00

3.3.3.9.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU 49 1 1 15.000,00 15.000,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1720 1 1 500,00 500,00 100,00

04.122.0002.2007. MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1 RECURSO LIVRE

3.3.1.9.0.08.00.000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 54 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 55 1 1 8.000,00 8.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 56 1 1 1.600,00 1.600,00 100,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 57 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.1.9.0.94.00.000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 60 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 58 1 1 20.000,00 20.000,00 100,00

3.3.3.9.0.37.00.000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 972 1 1 45.000,00 45.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 59 1 1 45.000,00 45.000,00 100,00

06.181.0015.2046. MANUTENÇÃO DO POSTO DA BRIGADA MILITAR 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 301 1 1 5.000,00 5.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 302 1 1 14.500,00 14.500,00 100,00

3.3.3.9.0.40.00.000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 104 1 1 500,00 500,00 100,00

06.182.0015.0007. TRANSFERENCIA A ENTIDADES MANTENEDORAS 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES 303 1 1 15.000,00 15.000,00 100,00

22.661.0010.0028. INCENTIVO A EMPRESAS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E D 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.6.0.45.00.000000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1695 1 1 15.000,00 15.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 160 1 1 12.000,00 12.000,00 100,00

Total da Unidade....: 728.100,00 728.100,00 100,00

Orgao .......: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJMTO

Unidade .....: 02 FUNDO MUNICIPAL PROTECAO E DEFESA CIVIL

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

04.122.0002.2106. MANUTENÇÃO CONSELHO MUN PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 242 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISI 258 1 1 250,00 250,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 259 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 245 1 1 250,00 250,00 100,00

06.182.0015.2107. MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL 1 RECURSO LIVRE

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 616 1 1 3.500,00 3.500,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 617 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 618 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 619 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 620 1 1 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 621 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 623 1 1 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 625 1 1 500,00 500,00 100,00

Total da Unidade....: 11.500,00 11.500,00 100,00

Total do Orgao......: 739.600,00 739.600,00 100,00

Orgao .......: 04 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade .....: 01 ADMINISTRAÇÃO, FISC, TRIBT E ARRECADAÇÃO

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

04.121.0002.2006. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA 1 RECURSO LIVRE

3.3.1.9.0.08.00.000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 66 1 1 2.500,00 2.500,00 100,00

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 67 1 1 270.000,00 270.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 68 1 1 61.000,00 61.000,00 100,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 69 1 1 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.1.9.0.94.00.000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 73 1 1 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 70 1 1 1.500,00 1.500,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 71 1 1 5.000,00 5.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 72 1 1 73.500,00 73.500,00 100,00

3.3.3.9.0.40.00.000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 481 1 1 48.000,00 48.000,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1721 1 1 500,00 500,00 100,00

23.691.0010.0004. CAMPANHA SUA NOTA VALE PREMIOS 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.31.00.000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, 352 1 1 10.000,00 10.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 351 1 1 2.000,00 2.000,00 100,00

Total da Unidade....: 477.000,00 477.000,00 100,00

Total do Orgao......: 477.000,00 477.000,00 100,00

Orgao .......: 05 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO

Unidade .....: 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

26.122.0008.2020. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO 1 RECURSO LIVRE

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 117 1 1 61.000,00 61.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 118 1 1 13.000,00 13.000,00 100,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 1449 1 1 100,00 100,00 100,00

3.3.1.9.0.94.00.000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 119 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1445 1 1 200,00 200,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 120 1 1 8.000,00 8.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 121 1 1 3.500,00 3.500,00 100,00

3.3.3.9.0.40.00.000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 10 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1722 1 1 200,00 200,00 100,00

26.782.0008.1015. AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R 1 RECURSO LIVRE

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 165 1 1 10.000,00 10.000,00 100,00

26.782.0008.1015. AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R1031 MAPA - AQSÇ EQUIP RODOVIARIO

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 166 1 1031 345.000,00 345.000,00 100,00

26.782.0008.2019. MANUTENCAO, CONSERVACAO E SINALIZACAO ESTRADAS M 1 RECURSO LIVRE

3.3.1.9.0.08.00.000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 100 1 1 25.000,00 25.000,00 100,00

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 101 1 1 645.000,00 645.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 102 1 1 130.000,00 130.000,00 100,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 103 1 1 20.000,00 20.000,00 100,00

3.3.1.9.0.94.00.000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 107 1 1 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 105 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 114 1 1 203.500,00 203.500,00 100,00

3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 111 1 1 200,00 200,00 100,00

3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISI 108 1 1 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.37.00.000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 888 1 1 50.000,00 50.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 112 1 1 90.000,00 90.000,00 100,00

3.3.3.9.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU 109 1 1 200,00 200,00 100,00

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 110 1 1 2.000,00 2.000,00 100,00

26.782.0008.2019. MANUTENCAO, CONSERVACAO E SINALIZACAO ESTRADAS M1036 CIDE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 380 1 1036 20.100,00 20.100,00 100,00

Total da Unidade....: 1.631.500,00 1.631.500,00 100,00

Orgao .......: 05 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO

Unidade .....: 02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

15.451.0005.1008. CONTRUCAO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ONIBUS 1 RECURSO LIVRE

3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES 86 1 1 12.000,00 12.000,00 100,00

15.451.0005.1009. CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA / CAMINHÓDROMO / CALÇADAS 1 RECURSO LIVRE

3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES 106 1 1 50.000,00 50.000,00 100,00

15.451.0005.1009. CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA / CAMINHÓDROMO / CALÇADAS1010 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AVANÇAR CIDADES

3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES 76 1 1010 120.000,00 120.000,00 100,00

15.451.0005.1009. CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA / CAMINHÓDROMO / CALÇADAS1019 MINISTERIO CIDADES - CICLOVIA

3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES 363 1 1019 245.850,00 245.850,00 100,00

15.451.0005.1010. PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS 1 RECURSO LIVRE

3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES 84 1 1 81.200,00 81.200,00 100,00

15.451.0005.1010. PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS 1010 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AVANÇAR CIDADES

3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES 83 1 1010 1.430.000,00 1.430.000,00 100,00

15.451.0005.1010. PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS 1020 ALIENAÇÃO DE BENS NAO VINCULADOS

3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES 150 1 1020 150.000,00 150.000,00 100,00

15.451.0005.1011. URBANIZACAO DA AVENIDA LUIZ FERRONATTO 1028 MINISTERIO CIDADES - INFRAESTRUTURA

3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES 358 1 1028 225.000,00 225.000,00 100,00

15.451.0005.1063. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA AREA RURAL 1 RECURSO LIVRE

3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES 1490 1 1 10.000,00 10.000,00 100,00

15.451.0005.2014. MANUTENCAO E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 79 1 1 25.000,00 25.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 80 1 1 5.000,00 5.000,00 100,00

15.451.0005.2014. MANUTENCAO E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS 1076 MULTAS DE TRANSITO

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 286 1 1076 1.100,00 1.100,00 100,00

15.452.0003.2012. MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 74 1 1 20.000,00 20.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 75 1 1 130.000,00 130.000,00 100,00

15.452.0004.2013. MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 77 1 1 10.000,00 10.000,00 100,00

3.3.3.9.0.37.00.000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 889 1 1 45.000,00 45.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 78 1 1 5.000,00 5.000,00 100,00

3.3.3.9.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU 1214 1 1 500,00 500,00 100,00

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 1418 1 1 4.000,00 4.000,00 100,00

15.452.0031.2102. MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 2353 1 1 5.000,00 5.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 2354 1 1 3.000,00 3.000,00 100,00

17.512.0006.1012. IMPLANTACAO SISTEMAS ABASTECIMENTOS DE AGUA - RU 1 RECURSO LIVRE

3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES 98 1 1 10.000,00 10.000,00 100,00

Orgao .......: 05 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO

Unidade .....: 02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

17.512.0006.1013. CANALIZACAO MARGENS RS 332 1 RECURSO LIVRE

3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES 95 1 1 20.000,00 20.000,00 100,00

17.512.0006.2015. MANUTENÇÃO SISTEMA ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 1252 1 1 3.500,00 3.500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 1250 1 1 20.000,00 20.000,00 100,00

3.3.3.9.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU 1251 1 1 500,00 500,00 100,00

17.512.0006.2016. MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 1 RECURSO LIVRE

3.3.1.9.0.08.00.000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 89 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 88 1 1 32.000,00 32.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 90 1 1 7.000,00 7.000,00 100,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 91 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.1.9.0.94.00.000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 92 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 93 1 1 35.000,00 35.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 94 1 1 180.000,00 180.000,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1001 1 1 500,00 500,00 100,00

17.512.0007.2017. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FIN 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 96 1 1 1.500,00 1.500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 97 1 1 240.500,00 240.500,00 100,00

24.722.0023.2065. MANUTENCAO SISTEMA TELEFONIA COMUNITARIA E IMAGE 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 357 1 1 2.500,00 2.500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 356 1 1 2.500,00 2.500,00 100,00

Total da Unidade....: 3.134.650,00 3.134.650,00 100,00

Total do Orgao......: 4.766.150,00 4.766.150,00 100,00

Orgao .......: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade .....: 01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

12.122.0012.1027. MATERIAL PERMANENTE PARA SMED 1013 ALIENACAO DE BENS - EDUCACAO

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 472 1 1013 75.000,00 75.000,00 100,00

12.122.0012.2031. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 20 MDE

3.3.1.9.0.08.00.000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 463 1 20 100,00 100,00 100,00

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 464 1 20 153.000,00 153.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 465 1 20 32.000,00 32.000,00 100,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 1450 1 20 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.1.9.0.94.00.000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 471 1 20 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 466 1 20 4.000,00 4.000,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 467 1 20 10.000,00 10.000,00 100,00

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 468 1 20 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 469 1 20 1.500,00 1.500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 470 1 20 19.000,00 19.000,00 100,00

3.3.3.9.0.40.00.000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 1329 1 20 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1723 1 20 500,00 500,00 100,00

12.125.0012.2034. MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO 20 MDE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 635 1 20 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 636 1 20 300,00 300,00 100,00

3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISI 637 1 20 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 638 1 20 500,00 500,00 100,00

12.128.0012.2041. CAPACITACAO, TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDU 20 MDE

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 428 1 20 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 426 1 20 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 425 1 20 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 427 1 20 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 478 1 20 500,00 500,00 100,00

12.128.0012.2041. CAPACITACAO, TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDU 31 FUNDEB

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 2420 1 31 12.000,00 12.000,00 100,00

12.243.0014.2045. DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 779 1 1 10.000,00 10.000,00 100,00

12.361.0012.1022. MATERIAL PERMANENTE PARA ENSINO FUNDAMENTAL 20 MDE

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 430 1 20 15.000,00 15.000,00 100,00

12.361.0012.1025. AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE EMEF 20 MDE

3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES 460 1 20 2.700,00 2.700,00 100,00

12.361.0012.1025. AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE EMEF 1034 FNDE - SALARIO EDUCACAO

3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES 1305 1 1034 62.300,00 62.300,00 100,00

12.361.0012.2042. MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 20 MDE

3.3.1.9.0.04.00.000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 435 1 20 30.000,00 30.000,00 100,00

3.3.1.9.0.08.00.000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 436 1 20 12.000,00 12.000,00 100,00

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 437 1 20 169.700,00 169.700,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 438 1 20 16.000,00 16.000,00 100,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 439 1 20 500,00 500,00 100,00

3.3.1.9.0.94.00.000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 447 1 20 2.000,00 2.000,00 100,00

Orgao .......: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade .....: 01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 440 1 20 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 441 1 20 45.000,00 45.000,00 100,00

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 442 1 20 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 443 1 20 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISI 444 1 20 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.37.00.000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1073 1 20 110.000,00 110.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 445 1 20 84.000,00 84.000,00 100,00

3.3.3.9.0.40.00.000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 1005 1 20 6.000,00 6.000,00 100,00

3.3.3.9.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU 446 1 20 300,00 300,00 100,00

12.361.0012.2042. MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 FUNDEB

3.3.1.9.0.04.00.000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2400 1 31 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 433 1 31 416.000,00 416.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 434 1 31 115.000,00 115.000,00 100,00

12.361.0013.2036. MANUTENÇÃO TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 20 MDE

3.3.1.9.0.08.00.000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 198 1 20 3.000,00 3.000,00 100,00

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 199 1 20 55.000,00 55.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 200 1 20 15.000,00 15.000,00 100,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 1448 1 20 15.000,00 15.000,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 206 1 20 100,00 100,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 201 1 20 38.000,00 38.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 202 1 20 145.000,00 145.000,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 634 1 20 200,00 200,00 100,00

12.361.0013.2036. MANUTENÇÃO TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 1007 PEATE RS

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 203 1 1007 80.100,00 80.100,00 100,00

12.361.0013.2036. MANUTENÇÃO TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 1035 FNDE - PNATE

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 205 1 1035 18.100,00 18.100,00 100,00

12.361.0014.2039. MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 211 1 1 30.000,00 30.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 212 1 1 28.000,00 28.000,00 100,00

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 213 1 1 2.500,00 2.500,00 100,00

12.361.0014.2039. MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT1005 FNDE - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 214 1 1005 12.000,00 12.000,00 100,00

12.362.0013.2037. MANUTENÇÃO TRANSP ESCOLAR ENSINO MÉDIO 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 208 1 1 10.000,00 10.000,00 100,00

12.362.0013.2037. MANUTENÇÃO TRANSP ESCOLAR ENSINO MÉDIO 1007 PEATE RS

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 210 1 1007 50.000,00 50.000,00 100,00

12.364.0013.2038. MANUTENÇÃO TRANSP ESCOLAR ENSINO SUPERIOR 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 496 1 1 45.000,00 45.000,00 100,00

12.365.0012.1023. MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 20 MDE

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 432 1 20 10.000,00 10.000,00 100,00

12.365.0012.1024. MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTILL - CRECHE 20 MDE

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 1816 1 20 5.000,00 5.000,00 100,00

Orgao .......: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade .....: 01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

12.365.0012.1026. CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE EMEI 20 MDE

3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES 772 1 20 25.000,00 25.000,00 100,00

12.365.0012.2029. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFATIL - PRÉ-ESCOLA 20 MDE

3.3.1.9.0.04.00.000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 448 1 20 5.000,00 5.000,00 100,00

3.3.1.9.0.08.00.000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 449 1 20 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 450 1 20 70.000,00 70.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 451 1 20 11.000,00 11.000,00 100,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 1456 1 20 200,00 200,00 100,00

3.3.1.9.0.94.00.000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 459 1 20 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 453 1 20 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 454 1 20 15.000,00 15.000,00 100,00

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 455 1 20 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 452 1 20 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISI 456 1 20 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.37.00.000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 350 1 20 10.000,00 10.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 457 1 20 36.200,00 36.200,00 100,00

3.3.3.9.0.40.00.000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 2432 1 20 3.800,00 3.800,00 100,00

3.3.3.9.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU 458 1 20 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 480 1 20 500,00 500,00 100,00

12.365.0012.2029. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFATIL - PRÉ-ESCOLA 31 FUNDEB

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 863 1 31 146.000,00 146.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 482 1 31 35.000,00 35.000,00 100,00

12.365.0012.2032. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 1 RECURSO LIVRE

3.3.1.9.0.08.00.000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1807 1 1 5.000,00 5.000,00 100,00

12.365.0012.2032. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 20 MDE

3.3.1.9.0.04.00.000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1806 1 20 126.000,00 126.000,00 100,00

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 1808 1 20 238.000,00 238.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1809 1 20 50.000,00 50.000,00 100,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 1810 1 20 500,00 500,00 100,00

3.3.1.9.0.94.00.000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1811 1 20 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1812 1 20 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 1813 1 20 11.200,00 11.200,00 100,00

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 1814 1 20 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 1815 1 20 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.9.0.40.00.000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 1756 1 20 3.800,00 3.800,00 100,00

12.365.0013.2035. MANUTENÇÃO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL - PRÉ- 20 MDE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 196 1 20 5.000,00 5.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 197 1 20 60.000,00 60.000,00 100,00

12.365.0014.2040. MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 20 MDE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 630 1 20 22.000,00 22.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 631 1 20 1.000,00 1.000,00 100,00

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 632 1 20 2.000,00 2.000,00 100,00

12.365.0014.2040. MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 1005 FNDE - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 633 1 1005 3.100,00 3.100,00 100,00

Orgao .......: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade .....: 01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

12.365.0014.2043. MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE 20 MDE

3.3.1.9.0.08.00.000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 390 1 20 500,00 500,00 100,00

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 1459 1 20 25.000,00 25.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 629 1 20 5.000,00 5.000,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 1458 1 20 32.000,00 32.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 353 1 20 500,00 500,00 100,00

12.365.0014.2043. MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE 1005 FNDE - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 1560 1 1005 2.000,00 2.000,00 100,00

12.366.0012.2033. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 20 MDE

3.3.1.9.0.04.00.000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 639 1 20 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 640 1 20 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 641 1 20 10.000,00 10.000,00 100,00

12.366.0013.2105. MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA 20 MDE

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 154 1 20 10.000,00 10.000,00 100,00

12.367.0012.2030. ATENDIMENTO EDUC A PESSOA PORTADORA NECESSIDADES 20 MDE

3.3.1.9.0.04.00.000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1864 1 20 29.000,00 29.000,00 100,00

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 476 1 20 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 477 1 20 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 461 1 20 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 627 1 20 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 462 1 20 1.000,00 1.000,00 100,00

Total da Unidade....: 2.996.200,00 2.996.200,00 100,00

Orgao .......: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMB

Unidade .....: 01 DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

20.122.0009.2021. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO A 1 RECURSO LIVRE

3.3.1.9.0.08.00.000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 122 1 1 200,00 200,00 100,00

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 123 1 1 105.000,00 105.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 124 1 1 27.000,00 27.000,00 100,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 125 1 1 200,00 200,00 100,00

3.3.1.9.0.94.00.000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 131 1 1 600,00 600,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 126 1 1 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 127 1 1 7.000,00 7.000,00 100,00

3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 128 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISI 132 1 1 10.000,00 10.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 129 1 1 8.500,00 8.500,00 100,00

3.3.3.9.0.40.00.000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 999 1 1 3.000,00 3.000,00 100,00

3.3.3.9.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU 1215 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1724 1 1 500,00 500,00 100,00

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 130 1 1 3.000,00 3.000,00 100,00

20.125.0029.2081. MANUTENCAO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO INDUSTRIAL E S 1 RECURSO LIVRE

3.3.1.9.0.08.00.000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 501 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 502 1 1 3.000,00 3.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 503 1 1 3.000,00 3.000,00 100,00

3.3.1.9.0.94.00.000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 504 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 505 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 506 1 1 4.000,00 4.000,00 100,00

3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 507 1 1 750,00 750,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 508 1 1 37.000,00 37.000,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 499 1 1 250,00 250,00 100,00

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 500 1 1 4.500,00 4.500,00 100,00

20.605.0009.2018. IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 345 1 1 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 346 1 1 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.9.0.48.00.000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES 347 1 1 2.000,00 2.000,00 100,00

20.606.0009.0003. PARTICIPAÇÃO NO PROGAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES/ 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.3.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES 348 1 1 35.000,00 35.000,00 100,00

20.606.0009.1004. MELHORAMENTO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 342 1 1 3.000,00 3.000,00 100,00

3.3.3.9.0.48.00.000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES 344 1 1 3.000,00 3.000,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 343 1 1 4.000,00 4.000,00 100,00

20.606.0009.1018. AQUISICAO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E 1 RECURSO LIVRE

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 1101 1 1 10.000,00 10.000,00 100,00

20.606.0009.1018. AQUISICAO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E 1012 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL - MAQ.E

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 156 1 1012 350.000,00 350.000,00 100,00

20.606.0009.2022. ASSISTENCIA TECNICA E PRESTACAO DE SERVICO A PRO 1 RECURSO LIVRE

3.3.1.9.0.08.00.000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 134 1 1 2.500,00 2.500,00 100,00

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 135 1 1 45.000,00 45.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 136 1 1 10.000,00 10.000,00 100,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 138 1 1 500,00 500,00 100,00

Orgao .......: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMB

Unidade .....: 01 DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

3.3.1.9.0.94.00.000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 137 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 139 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 140 1 1 280.000,00 280.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 142 1 1 124.500,00 124.500,00 100,00

3.3.3.9.0.40.00.000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 998 1 1 6.000,00 6.000,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 145 1 1 500,00 500,00 100,00

20.608.0009.0002. RESTITUIÇÃO E AUXILIO A PRODUTORES - LEI DE AUXI 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.48.00.000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES 157 1 1 25.000,00 25.000,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 158 1 1 15.000,00 15.000,00 100,00

20.608.0009.2023. RECUPERAÇÃO DO SOLO 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 143 1 1 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 144 1 1 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.9.0.48.00.000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES 152 1 1 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 148 1 1 2.000,00 2.000,00 100,00

20.608.0009.2026. PROMOCAO DA SANIDADE ANIMAL 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 146 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 147 1 1 150.000,00 150.000,00 100,00

3.3.3.9.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU 1006 1 1 500,00 500,00 100,00

20.691.0009.0005. BONIFICACAO EM DINHEIRO 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.45.00.000000 SUBVENCOES ECONOMICAS 149 1 1 27.000,00 27.000,00 100,00

Total da Unidade....: 1.327.000,00 1.327.000,00 100,00

Orgao .......: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMB

Unidade .....: 02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

18.541.0020.2058. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 311 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 312 1 1 26.000,00 26.000,00 100,00

3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 1447 1 1 250,00 250,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 314 1 1 4.500,00 4.500,00 100,00

3.3.3.9.0.40.00.000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 1518 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1725 1 1 250,00 250,00 100,00

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 313 1 1 5.000,00 5.000,00 100,00

18.541.0020.2058. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1069 FUMDEMA

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 37 1 1069 28.200,00 28.200,00 100,00

18.541.0020.2059. MANUTENCAO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBI 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 306 1 1 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 307 1 1 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 308 1 1 10.000,00 10.000,00 100,00

Total da Unidade....: 77.200,00 77.200,00 100,00

Total do Orgao......: 1.404.200,00 1.404.200,00 100,00

Orgao .......: 08 SECRETARIA DA SAUDE

Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

10.122.0016.1029. MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA SAUDE 40 ASPS

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 224 1 40 5.000,00 5.000,00 100,00

10.122.0016.2049. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1 RECURSO LIVRE

3.3.1.9.0.08.00.000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 225 1 1 500,00 500,00 100,00

10.122.0016.2049. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 40 ASPS

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 226 1 40 140.000,00 140.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 227 1 40 29.000,00 29.000,00 100,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 1452 1 40 500,00 500,00 100,00

3.3.1.9.0.94.00.000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 232 1 40 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 228 1 40 3.000,00 3.000,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 229 1 40 9.000,00 9.000,00 100,00

3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 231 1 40 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 230 1 40 29.000,00 29.000,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1726 1 40 500,00 500,00 100,00

10.122.0016.2049. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 1308 1 4500 13.000,00 13.000,00 100,00

10.125.0016.2048. MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 40 ASPS

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 235 1 40 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISI 236 1 40 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 237 1 40 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1727 1 40 500,00 500,00 100,00

10.301.0017.1031. MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BASICA 4002 ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS C/REC.SAU

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 233 1 4002 60.000,00 60.000,00 100,00

10.301.0017.1032. MATERIAL PERMANENTE PARA ESF 40 ASPS

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 613 1 40 5.000,00 5.000,00 100,00

10.301.0017.2051. MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 1 RECURSO LIVRE

3.3.1.9.0.08.00.000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 267 1 1 6.000,00 6.000,00 100,00

10.301.0017.2051. MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 40 ASPS

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 268 1 40 387.000,00 387.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 269 1 40 79.000,00 79.000,00 100,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 270 1 40 14.700,00 14.700,00 100,00

3.3.1.9.0.34.00.000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR 253 1 40 77.800,00 77.800,00 100,00

3.3.1.9.0.94.00.000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 273 1 40 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 271 1 40 2.300,00 2.300,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 272 1 40 15.000,00 15.000,00 100,00

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 274 1 40 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 275 1 40 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.37.00.000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 992 1 40 40.000,00 40.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 276 1 40 33.000,00 33.000,00 100,00

3.3.3.9.0.40.00.000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 997 1 40 5.000,00 5.000,00 100,00

3.3.3.9.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU 1216 1 40 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.48.00.000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES 277 1 40 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1728 1 40 500,00 500,00 100,00

Orgao .......: 08 SECRETARIA DA SAUDE

Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

10.301.0017.2051. MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 4011 ATENCAO BASICA

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 281 1 4011 73.500,00 73.500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 282 1 4011 21.000,00 21.000,00 100,00

10.301.0017.2051. MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.34.00.000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR 279 1 4500 62.200,00 62.200,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 280 1 4500 22.000,00 22.000,00 100,00

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 1679 1 4500 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 284 1 4500 20.500,00 20.500,00 100,00

3.3.3.9.0.40.00.000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 2426 1 4500 3.000,00 3.000,00 100,00

10.301.0017.2052. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO ESF 40 ASPS

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 260 1 40 10.000,00 10.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 261 1 40 20.000,00 20.000,00 100,00

3.3.1.9.0.34.00.000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR 257 1 40 249.000,00 249.000,00 100,00

3.3.1.9.0.94.00.000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 262 1 40 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 265 1 40 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 263 1 40 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 266 1 40 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 264 1 40 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.40.00.000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 2427 1 40 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1516 1 40 35.000,00 35.000,00 100,00

10.301.0017.2052. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO ESF 4090 PSF - SAUDE BUCAL - PACS (ESTADO)

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 251 1 4090 6.000,00 6.000,00 100,00

3.3.1.9.0.34.00.000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR 1843 1 4090 38.100,00 38.100,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 255 1 4090 10.000,00 10.000,00 100,00

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 1355 1 4090 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 254 1 4090 10.000,00 10.000,00 100,00

10.301.0017.2052. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO ESF 4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 252 1 4500 66.000,00 66.000,00 100,00

3.3.1.9.0.34.00.000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR 288 1 4500 32.000,00 32.000,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 1309 1 4500 10.000,00 10.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 256 1 4500 15.000,00 15.000,00 100,00

10.301.0017.2057. DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 278 1 4500 3.000,00 3.000,00 100,00

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 2421 1 4500 86.000,00 86.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 2422 1 4500 1.000,00 1.000,00 100,00

10.302.0017.0008. PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE - CONTRATO DE 40 ASPS

3.3.1.7.1.70.00.000000 RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBL 248 1 40 3.616,45 3.616,45 100,00

3.3.3.7.1.70.00.000000 RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBL 249 1 40 25.883,57 25.883,57 100,00

3.4.4.7.1.70.00.000000 RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBL 250 1 40 499,98 499,98 100,00

10.302.0019.2056. MANUTENCAO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALRES E 1 RECURSO LIVRE

3.3.1.9.0.08.00.000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 487 1 1 7.000,00 7.000,00 100,00

10.302.0019.2056. MANUTENCAO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALRES E 40 ASPS

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 488 1 40 150.000,00 150.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 494 1 40 35.000,00 35.000,00 100,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 489 1 40 13.000,00 13.000,00 100,00

Orgao .......: 08 SECRETARIA DA SAUDE

Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1444 1 40 35.000,00 35.000,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 240 1 40 65.000,00 65.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 241 1 40 339.000,00 339.000,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 239 1 40 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.3.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 238 1 40 210.000,00 210.000,00 100,00

10.303.0030.1065. ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL 4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 2433 1 4505 25.000,00 25.000,00 100,00

10.303.0030.2050. MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL 40 ASPS

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 133 1 40 48.000,00 48.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 366 1 40 11.000,00 11.000,00 100,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 327 1 40 300,00 300,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 405 1 40 200,00 200,00 100,00

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 244 1 40 10.000,00 10.000,00 100,00

3.3.3.9.3.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 486 1 40 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.9.3.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIB 243 1 40 139.000,00 139.000,00 100,00

10.303.0030.2050. MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL 4050 FARMACIA BASICA - ESTADO

3.3.3.9.3.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIB 1788 1 4050 26.500,00 26.500,00 100,00

10.303.0030.2050. MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL 4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.3.9.3.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIB 2130 1 4503 12.500,00 12.500,00 100,00

10.304.0018.1033. MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILANCIA SANITARIA 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 287 1 4502 6.900,00 6.900,00 100,00

10.304.0018.2053. MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 295 1 1 950,00 950,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 291 1 1 950,00 950,00 100,00

10.304.0018.2053. MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2098 1 4502 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 293 1 4502 6.500,00 6.500,00 100,00

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 304 1 4502 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 294 1 4502 100,00 100,00 100,00

3.3.3.9.0.40.00.000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 2428 1 4502 500,00 500,00 100,00

10.305.0018.1034. MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 289 1 4502 3.000,00 3.000,00 100,00

10.305.0018.2054. MANUTENÇÃO VIGILANICA EPIDEM E AMBIENTAL 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 297 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 296 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 298 1 1 500,00 500,00 100,00

10.305.0018.2054. MANUTENÇÃO VIGILANICA EPIDEM E AMBIENTAL 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2099 1 4502 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 299 1 4502 5.500,00 5.500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 300 1 4502 2.500,00 2.500,00 100,00

10.331.0018.2055. MANUTENÇÃO DA VIGILANICA DA SAUDE DO TRABALHADOR4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 611 1 4502 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 612 1 4502 2.000,00 2.000,00 100,00

Total da Unidade....: 2.960.000,00 2.960.000,00 100,00

Total do Orgao......: 2.960.000,00 2.960.000,00 100,00

Orgao .......: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

08.122.0025.2066. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1021 FMAS

3.3.1.9.0.08.00.000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 370 1 1021 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 367 1 1021 120.000,00 120.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 368 1 1021 13.000,00 13.000,00 100,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 369 1 1021 500,00 500,00 100,00

3.3.1.9.0.94.00.000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 374 1 1021 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 371 1 1021 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 372 1 1021 7.000,00 7.000,00 100,00

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 376 1 1021 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 375 1 1021 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 373 1 1021 6.000,00 6.000,00 100,00

3.3.3.9.0.40.00.000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 2429 1 1021 5.000,00 5.000,00 100,00

3.3.3.9.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU 1217 1 1021 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1729 1 1021 500,00 500,00 100,00

08.122.0025.2066. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1057 GESTAO DO PBF E CADUNICO

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 1306 1 1057 3.500,00 3.500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 1882 1 1057 3.000,00 3.000,00 100,00

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 349 1 1057 5.000,00 5.000,00 100,00

08.122.0025.2066. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1061 GESTAO DO SUAS

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1757 1 1061 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 364 1 1061 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 365 1 1061 1.000,00 1.000,00 100,00

08.122.0025.2066. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1062 PROTECAO SOCIAL BASICA

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 1423 1 1062 52.100,00 52.100,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1424 1 1062 12.500,00 12.500,00 100,00

08.241.0027.2069. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA AO IDOSO 1021 FMAS

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 383 1 1021 32.000,00 32.000,00 100,00

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 384 1 1021 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 385 1 1021 45.000,00 45.000,00 100,00

08.241.0027.2069. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA AO IDOSO 1062 PROTECAO SOCIAL BASICA

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 773 1 1062 5.000,00 5.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 774 1 1062 6.000,00 6.000,00 100,00

08.241.0028.2077. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO IDOSO 1021 FMAS

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 414 1 1021 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 415 1 1021 1.000,00 1.000,00 100,00

08.242.0027.2070. MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A PESSOA C/DEF1021 FMAS

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 388 1 1021 8.000,00 8.000,00 100,00

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 389 1 1021 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 387 1 1021 5.000,00 5.000,00 100,00

08.242.0027.2070. MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A PESSOA C/DEF1062 PROTECAO SOCIAL BASICA

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 1608 1 1062 750,00 750,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 1609 1 1062 2.300,00 2.300,00 100,00

08.242.0028.2078. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA 1021 FMAS

Orgao .......: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 600 1 1021 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 602 1 1021 500,00 500,00 100,00

08.243.0027.2071. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS CRIANÇAS1021 FMAS

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 395 1 1021 5.000,00 5.000,00 100,00

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 397 1 1021 3.000,00 3.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 396 1 1021 71.000,00 71.000,00 100,00

08.243.0027.2071. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS CRIANÇAS1062 PROTECAO SOCIAL BASICA

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 393 1 1062 2.900,00 2.900,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 776 1 1062 5.000,00 5.000,00 100,00

08.243.0028.0012. TRANSFERENCIA A ENTIDADES ASSITENCIAIS 1021 FMAS

3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES 497 1 1021 20.000,00 20.000,00 100,00

08.243.0028.2080. MANUTENCAO DO SERVIÇO PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇ1021 FMAS

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 82 1 1021 350,00 350,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 113 1 1021 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 116 1 1021 350,00 350,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 115 1 1021 500,00 500,00 100,00

08.243.0028.2080. MANUTENCAO DO SERVIÇO PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇ1043 PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXID

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 605 1 1043 1.300,00 1.300,00 100,00

08.244.0027.1042. MATERIAL PERMANENTE PARA O CRAS 1021 FMAS

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 411 1 1021 6.000,00 6.000,00 100,00

08.244.0027.1042. MATERIAL PERMANENTE PARA O CRAS 1061 GESTAO DO SUAS

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 1302 1 1061 2.100,00 2.100,00 100,00

08.244.0027.2072. MANUTENÇÃO DO PAIF SERVIÇO PROTEÇÃO E ATENDIMENT1021 FMAS

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 402 1 1021 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 404 1 1021 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 403 1 1021 16.685,00 16.685,00 100,00

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 400 1 1021 1.000,00 1.000,00 100,00

08.244.0027.2072. MANUTENÇÃO DO PAIF SERVIÇO PROTEÇÃO E ATENDIMENT1022 CONVENIO FEAS RS

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 490 1 1022 3.000,00 3.000,00 100,00

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 491 1 1022 2.815,00 2.815,00 100,00

08.244.0027.2072. MANUTENÇÃO DO PAIF SERVIÇO PROTEÇÃO E ATENDIMENT1057 GESTAO DO PBF E CADUNICO

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 1307 1 1057 3.600,00 3.600,00 100,00

08.244.0027.2072. MANUTENÇÃO DO PAIF SERVIÇO PROTEÇÃO E ATENDIMENT1062 PROTECAO SOCIAL BASICA

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 398 1 1062 7.500,00 7.500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 399 1 1062 5.000,00 5.000,00 100,00

08.244.0027.2073. MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO E BENEFICIOS EVENTUAIS1021 FMAS

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 377 1 1021 3.000,00 3.000,00 100,00

3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISI 1818 1 1021 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 378 1 1021 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.48.00.000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES 1801 1 1021 500,00 500,00 100,00

Orgao .......: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

08.244.0027.2074. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA1021 FMAS

3.3.1.9.0.08.00.000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 406 1 1021 2.500,00 2.500,00 100,00

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 407 1 1021 21.000,00 21.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 408 1 1021 5.000,00 5.000,00 100,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 153 1 1021 200,00 200,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 409 1 1021 5.000,00 5.000,00 100,00

3.3.3.9.0.37.00.000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1820 1 1021 2.300,00 2.300,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 410 1 1021 26.050,00 26.050,00 100,00

08.244.0027.2074. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA1062 PROTECAO SOCIAL BASICA

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 1821 1 1062 950,00 950,00 100,00

08.244.0027.2075. MANUTENCAO DA PISCINA COBERTA 1021 FMAS

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 413 1 1021 16.000,00 16.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 418 1 1021 21.500,00 21.500,00 100,00

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 431 1 1021 2.500,00 2.500,00 100,00

Total da Unidade....: 616.750,00 616.750,00 100,00

Orgao .......: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade .....: 02 FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

16.244.0026.1040. CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE MORADIAS 1016 FUNDO DE HABITAÇÃO

3.3.3.9.0.48.00.000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES 354 1 1016 15.000,00 15.000,00 100,00

3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES 1611 1 1016 85.000,00 85.000,00 100,00

16.244.0026.2068. MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONA1016 FUNDO DE HABITAÇÃO

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 1532 1 1016 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU 1533 1 1016 500,00 500,00 100,00

Total da Unidade....: 101.000,00 101.000,00 100,00

Total do Orgao......: 717.750,00 717.750,00 100,00

Orgao .......: 10 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE

Unidade .....: 01 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

13.391.0011.2024. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 325 1 1 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 326 1 1 1.000,00 1.000,00 100,00

13.392.0011.1021. MATERIAL PERMANENTE PARA BIBLIOTECA PÚBLICA 1 RECURSO LIVRE

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 167 1 1 4.000,00 4.000,00 100,00

13.392.0011.2025. PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FOLCLÓRICOS, TRAD 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 161 1 1 40.000,00 40.000,00 100,00

3.3.3.9.0.31.00.000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, 162 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 163 1 1 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 164 1 1 100.000,00 100.000,00 100,00

13.392.0011.2027. IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 170 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 171 1 1 10.000,00 10.000,00 100,00

3.3.3.9.0.31.00.000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, 174 1 1 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 173 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 172 1 1 88.000,00 88.000,00 100,00

13.392.0011.2028. MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 1 RECURSO LIVRE

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 179 1 1 28.000,00 28.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 180 1 1 6.000,00 6.000,00 100,00

3.3.1.9.0.94.00.000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 193 1 1 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 183 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 181 1 1 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.9.0.36.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISI 191 1 1 19.000,00 19.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 182 1 1 3.000,00 3.000,00 100,00

3.3.3.9.0.40.00.000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 1415 1 1 2.000,00 2.000,00 100,00

Total da Unidade....: 310.000,00 310.000,00 100,00

Orgao .......: 10 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE

Unidade .....: 02 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

23.122.0021.2060. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E E 1 RECURSO LIVRE

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 316 1 1 63.000,00 63.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 317 1 1 14.000,00 14.000,00 100,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 1453 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 318 1 1 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 319 1 1 2.500,00 2.500,00 100,00

3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 320 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 321 1 1 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.9.0.40.00.000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 2430 1 1 2.000,00 2.000,00 100,00

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1731 1 1 500,00 500,00 100,00

23.695.0021.0009. TRANSFERENCIA A ENTIDADES 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUICOES 328 1 1 10.000,00 10.000,00 100,00

23.695.0021.1044. CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA GRUTA N S DE LOURDES 1 RECURSO LIVRE

3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES 315 1 1 10.000,00 10.000,00 100,00

23.695.0021.1044. CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA GRUTA N S DE LOURDES 1030 MTUR - MIRANTE GRUTA N S LOURDES

3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES 484 1 1030 400.000,00 400.000,00 100,00

Total da Unidade....: 506.000,00 506.000,00 100,00

Orgao .......: 10 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE

Unidade .....: 03 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

27.122.0022.2063. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 1 RECURSO LIVRE

3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 334 1 1 41.000,00 41.000,00 100,00

3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS 335 1 1 9.000,00 9.000,00 100,00

3.3.1.9.0.16.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 1454 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.14.00.000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 336 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 337 1 1 1.500,00 1.500,00 100,00

3.3.3.9.0.33.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 339 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 338 1 1 3.000,00 3.000,00 100,00

27.812.0022.1037. IMPLANTAR ÁREAS DE LAZER PÚBLICO/ACADEMIA/BRINQU 1 RECURSO LIVRE

3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES 822 1 1 25.000,00 25.000,00 100,00

27.812.0022.1037. IMPLANTAR ÁREAS DE LAZER PÚBLICO/ACADEMIA/BRINQU1033 SEDACTEL - CONV 132/2018 ACADEMIA A

3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES 821 1 1033 20.000,00 20.000,00 100,00

27.812.0022.2062. PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 332 1 1 5.000,00 5.000,00 100,00

3.3.3.9.0.31.00.000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, 331 1 1 15.000,00 15.000,00 100,00

3.3.3.9.0.32.00.000000 MATERIAL, BEM OU SERVCO DISTRIB G 330 1 1 1.000,00 1.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 333 1 1 15.000,00 15.000,00 100,00

27.812.0022.2064. MANUTENCAO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 340 1 1 15.000,00 15.000,00 100,00

3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERV DE TERC - PESSOA JURI 341 1 1 20.000,00 20.000,00 100,00

3.4.4.9.0.52.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 728 1 1 5.000,00 5.000,00 100,00

Total da Unidade....: 177.000,00 177.000,00 100,00

Total do Orgao......: 993.000,00 993.000,00 100,00

Orgao .......: 11 ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade .....: 01 ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

28.843.0000.0013. AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA 1 RECURSO LIVRE

3.3.2.9.0.21.00.000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 360 1 1 129.000,00 129.000,00 100,00

3.3.2.9.0.22.00.000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA PO 361 1 1 8.000,00 8.000,00 100,00

3.4.6.9.0.71.00.000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 362 1 1 200.000,00 200.000,00 100,00

28.845.0000.0014. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.47.00.000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU 359 1 1 130.000,00 130.000,00 100,00

28.845.0000.0016. DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.2.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1657 1 1 500,00 500,00 100,00

3.3.3.3.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1521 1 1 500,00 500,00 100,00

3.4.4.2.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1009 1 1 500,00 500,00 100,00

3.4.4.3.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1212 1 1 500,00 500,00 100,00

28.846.0000.0015. SENTEÇAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.91.00.000000 SENTENCAS JUDICIAIS 1841 1 1 52.000,00 52.000,00 100,00

28.846.0000.0029. OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 RECURSO LIVRE

3.3.3.9.0.93.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1799 1 1 50.000,00 50.000,00 100,00

Total da Unidade....: 571.000,00 571.000,00 100,00

Total do Orgao......: 571.000,00 571.000,00 100,00

Orgao .......: 12 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade .....: 01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Categoria Descricao Despesa Et Rcso Saldo Empenhar Reservado Saldo Disponivel ( % )

99.999.9999.9999. RESERVA DE CONTINGENCIA 1 RECURSO LIVRE

3.9.9.9.9.99.00.000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 151 1 1 80.000,00 80.000,00 100,00

Total da Unidade....: 80.000,00 80.000,00 100,00

Total do Orgao......: 80.000,00 80.000,00 100,00

Total Geral ........: 16.950.000,00 16.950.000,00 100,00

Estado dRio Grande do Sul Anexo 7 - Demonstrativo das Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades

Municipio de Doutor Ricardo Orcamento de 2019 - Anexo 7 (Despesas)

CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

01.000.0000 LEGISLATIVA 50.000,00 475.000,00 525.000,00

01.031.0000 AÇÃO LEGISLATIVA 50.000,00 425.000,00

01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 50.000,00 425.000,00 475.000,00

01.131.0000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 50.000,00

01.131.0001 ACAO LEGISLATIVA 50.000,00 50.000,00

04.000.0000 ADMINISTRACAO 25.000,00 1.810.100,00 1.835.100,00

04.121.0000 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 465.000,00

04.121.0002 APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO 465.000,00 465.000,00

04.122.0000 ADMINISTRACAO GERAL 25.000,00 1.126.500,00

04.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO 25.000,00 1.126.500,00 1.151.500,00

04.124.0000 CONTROLE INTERNO 23.100,00

04.124.0002 APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO 23.100,00 23.100,00

04.131.0000 COMUNICACAO SOCIAL 101.000,00

04.131.0002 APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO 101.000,00 101.000,00

04.243.0000 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 94.500,00

04.243.0002 APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO 94.500,00 94.500,00

06.000.0000 SEGURANCA PUBLICA 45.000,00 45.000,00

06.181.0000 POLICIAMENTO 20.000,00

06.181.0015 CIDADE SEGURA E PROTEGIDA 20.000,00 20.000,00

06.182.0000 DEFESA CIVIL 25.000,00

06.182.0015 CIDADE SEGURA E PROTEGIDA 25.000,00 25.000,00

08.000.0000 ASSISTENCIA SOCIAL 8.100,00 626.250,00 634.350,00

08.122.0000 ADMINISTRACAO GERAL 240.100,00

08.122.0025 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI 240.100,00 240.100,00

08.241.0000 ASSISTENCIA AO IDOSO 91.000,00

08.241.0027 PROTECAO SOCIAL BASICA 89.000,00 89.000,00

08.241.0028 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 2.000,00 2.000,00

08.242.0000 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 17.550,00

08.242.0027 PROTECAO SOCIAL BASICA 16.550,00 16.550,00

08.242.0028 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 1.000,00 1.000,00

08.243.0000 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 127.500,00

08.243.0027 PROTECAO SOCIAL BASICA 97.000,00 97.000,00

08.243.0028 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 30.500,00 30.500,00

08.244.0000 ASSISTENCIA COMUNITARIA 8.100,00 150.100,00

08.244.0027 PROTECAO SOCIAL BASICA 8.100,00 150.100,00 158.200,00

10.000.0000 SAUDE 104.900,00 2.855.100,00 2.960.000,00

10.122.0000 ADMINISTRACAO GERAL 5.000,00 227.000,00

10.122.0016 GESTAO MUNICIPAL DA SAUDE 5.000,00 227.000,00 232.000,00

10.125.0000 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 2.000,00

10.125.0016 GESTAO MUNICIPAL DA SAUDE 2.000,00 2.000,00

10.301.0000 ATENCAO BASICA 65.000,00 1.467.600,00

10.301.0017 ATENCAO BASICA A SAUDE 65.000,00 1.467.600,00 1.532.600,00

10.302.0000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 885.000,00

10.302.0017 ATENCAO BASICA A SAUDE 30.000,00 30.000,00

10.302.0019 ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE 855.000,00 855.000,00

10.303.0000 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 25.000,00 249.500,00

10.303.0030 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 25.000,00 249.500,00 274.500,00

Estado dRio Grande do Sul Anexo 7 - Demonstrativo das Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades

Municipio de Doutor Ricardo Orcamento de 2019 - Anexo 7 (Despesas)

CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

10.304.0000 VIGILANCIA SANITARIA 6.900,00 10.000,00

10.304.0018 VIGILANCIA EM SAUDE 6.900,00 10.000,00 16.900,00

10.305.0000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 3.000,00 10.000,00

10.305.0018 VIGILANCIA EM SAUDE 3.000,00 10.000,00 13.000,00

10.331.0000 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 4.000,00

10.331.0018 VIGILANCIA EM SAUDE 4.000,00 4.000,00

12.000.0000 EDUCACAO 195.000,00 2.801.200,00 2.996.200,00

12.122.0000 ADMINISTRACAO GERAL 75.000,00 224.600,00

12.122.0012 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 75.000,00 224.600,00 299.600,00

12.125.0000 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.800,00

12.125.0012 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 1.800,00 1.800,00

12.128.0000 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 16.500,00

12.128.0012 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 16.500,00 16.500,00

12.243.0000 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 10.000,00

12.243.0014 ASSISTENCIA DO EDUCANDO 10.000,00 10.000,00

12.361.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 80.000,00 1.453.000,00

12.361.0012 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 80.000,00 1.011.000,00 1.091.000,00

12.361.0013 TRANSPORTE ESCOLAR 369.500,00 369.500,00

12.361.0014 ASSISTENCIA DO EDUCANDO 72.500,00 72.500,00

12.362.0000 ENSINO MEDIO 60.000,00

12.362.0013 TRANSPORTE ESCOLAR 60.000,00 60.000,00

12.364.0000 ENSINO SUPERIOR 45.000,00

12.364.0013 TRANSPORTE ESCOLAR 45.000,00 45.000,00

12.365.0000 EDUCACAO INFANTIL 40.000,00 935.300,00

12.365.0012 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 40.000,00 777.200,00 817.200,00

12.365.0013 TRANSPORTE ESCOLAR 65.000,00 65.000,00

12.365.0014 ASSISTENCIA DO EDUCANDO 93.100,00 93.100,00

12.366.0000 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 22.000,00

12.366.0012 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 12.000,00 12.000,00

12.366.0013 TRANSPORTE ESCOLAR 10.000,00 10.000,00

12.367.0000 EDUCACAO ESPECIAL 33.000,00

12.367.0012 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 33.000,00 33.000,00

13.000.0000 CULTURA 4.000,00 306.000,00 310.000,00

13.391.0000 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO 2.000,00

13.391.0011 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 2.000,00 2.000,00

13.392.0000 DIFUSAO CULTURAL 4.000,00 304.000,00

13.392.0011 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 4.000,00 304.000,00 308.000,00

15.000.0000 URBANISMO 2.324.050,00 253.600,00 2.577.650,00

15.451.0000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.324.050,00 31.100,00

15.451.0005 MELHORIA DAS VIAS URBANAS 2.324.050,00 31.100,00 2.355.150,00

15.452.0000 SERVICOS URBANOS 222.500,00

15.452.0003 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL 150.000,00 150.000,00

15.452.0004 NOSSA CIDADE MAIS BONITA E CUIDADA 64.500,00 64.500,00

15.452.0031 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPA 8.000,00 8.000,00

16.000.0000 HABITACAO 100.000,00 1.000,00 101.000,00

16.244.0000 ASSISTENCIA COMUNITARIA 100.000,00 1.000,00

16.244.0026 HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 100.000,00 1.000,00 101.000,00

Estado dRio Grande do Sul Anexo 7 - Demonstrativo das Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades

Municipio de Doutor Ricardo Orcamento de 2019 - Anexo 7 (Despesas)

CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

17.000.0000 SANEAMENTO 30.000,00 522.000,00 552.000,00

17.512.0000 SANEAMENTO BASICO URBANO 30.000,00 522.000,00

17.512.0006 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL 30.000,00 280.000,00 310.000,00

17.512.0007 COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS 242.000,00 242.000,00

18.000.0000 GESTAO AMBIENTAL 77.200,00 77.200,00

18.541.0000 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 77.200,00

18.541.0020 EDUCACAO AMBIENTAL 77.200,00 77.200,00

20.000.0000 AGRICULTURA 370.000,00 957.000,00 1.327.000,00

20.122.0000 ADMINISTRACAO GERAL 167.000,00

20.122.0009 VALORIZACAO DO AGRICULTOR RICARDENSE 167.000,00 167.000,00

20.125.0000 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 54.000,00

20.125.0029 INSPECAO INDUSTRIAL E SANITARIA 54.000,00 54.000,00

20.605.0000 ABASTECIMENTO 6.000,00

20.605.0009 VALORIZACAO DO AGRICULTOR RICARDENSE 6.000,00 6.000,00

20.606.0000 EXTENSAO RURAL 370.000,00 505.000,00

20.606.0009 VALORIZACAO DO AGRICULTOR RICARDENSE 370.000,00 505.000,00 875.000,00

20.608.0000 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 198.000,00

20.608.0009 VALORIZACAO DO AGRICULTOR RICARDENSE 198.000,00 198.000,00

20.691.0000 PROMOCAO COMERCIAL 27.000,00

20.691.0009 VALORIZACAO DO AGRICULTOR RICARDENSE 27.000,00 27.000,00

22.000.0000 INDUSTRIA 27.000,00 27.000,00

22.661.0000 PROMOCAO INDUSTRIAL 27.000,00

22.661.0010 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO 27.000,00 27.000,00

23.000.0000 COMERCIO E SERVICOS 410.000,00 108.000,00 518.000,00

23.122.0000 ADMINISTRACAO GERAL 86.000,00

23.122.0021 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 86.000,00 86.000,00

23.691.0000 PROMOCAO COMERCIAL 12.000,00

23.691.0010 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO 12.000,00 12.000,00

23.695.0000 TURISMO 410.000,00 10.000,00

23.695.0021 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 410.000,00 10.000,00 420.000,00

24.000.0000 COMUNICACOES 5.000,00 5.000,00

24.722.0000 TELECOMUNICACOES 5.000,00

24.722.0023 COMUNICAÇÃO E IMAGEM TELEVISIVA 5.000,00 5.000,00

26.000.0000 TRANSPORTE 355.000,00 1.276.500,00 1.631.500,00

26.122.0000 ADMINISTRACAO GERAL 87.000,00

26.122.0008 PAVIMENTACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO D 87.000,00 87.000,00

26.782.0000 TRANSPORTE RODOVIARIO 355.000,00 1.189.500,00

26.782.0008 PAVIMENTACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO D 355.000,00 1.189.500,00 1.544.500,00

27.000.0000 DESPORTO E LAZER 45.000,00 132.000,00 177.000,00

27.122.0000 ADMINISTRACAO GERAL 56.000,00

27.122.0022 PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER 56.000,00 56.000,00

27.812.0000 DESPORTO COMUNITARIO 45.000,00 76.000,00

27.812.0022 PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER 45.000,00 76.000,00 121.000,00

Estado dRio Grande do Sul Anexo 7 - Demonstrativo das Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades

Municipio de Doutor Ricardo Orcamento de 2019 - Anexo 7 (Despesas)

CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

28.000.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 571.000,00 571.000,00

28.843.0000 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 337.000,00

28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 337.000,00

28.845.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 132.000,00

28.845.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 132.000,00

28.846.0000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 102.000,00

28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 102.000,00

99.000.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 80.000,00 80.000,00

99.999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 80.000,00

99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 80.000,00 80.000,00

Total.......................: 3.976.050,00 12.973.950,00 16.950.000,00

Estado dRio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os Recursos

Municipio de Doutor Ricardo Orcamento de 2019 - Anexo 8 (Despesas)

CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL

01.000.0000 LEGISLATIVA 525.000,00 525.000,00

01.031.0000 AÇÃO LEGISLATIVA 475.000,00 475.000,00

01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 475.000,00 475.000,00

01.131.0000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 50.000,00 50.000,00

01.131.0001 ACAO LEGISLATIVA 50.000,00 50.000,00

04.000.0000 ADMINISTRACAO 1.835.100,00 1.835.100,00

04.121.0000 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 465.000,00 465.000,00

04.121.0002 APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO 465.000,00 465.000,00

04.122.0000 ADMINISTRACAO GERAL 1.151.500,00 1.151.500,00

04.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO 1.151.500,00 1.151.500,00

04.124.0000 CONTROLE INTERNO 23.100,00 23.100,00

04.124.0002 APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO 23.100,00 23.100,00

04.131.0000 COMUNICACAO SOCIAL 101.000,00 101.000,00

04.131.0002 APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO 101.000,00 101.000,00

04.243.0000 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 94.500,00 94.500,00

04.243.0002 APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO 94.500,00 94.500,00

06.000.0000 SEGURANCA PUBLICA 45.000,00 45.000,00

06.181.0000 POLICIAMENTO 20.000,00 20.000,00

06.181.0015 CIDADE SEGURA E PROTEGIDA 20.000,00 20.000,00

06.182.0000 DEFESA CIVIL 25.000,00 25.000,00

06.182.0015 CIDADE SEGURA E PROTEGIDA 25.000,00 25.000,00

08.000.0000 ASSISTENCIA SOCIAL 7.500,00 626.850,00 634.350,00

08.122.0000 ADMINISTRACAO GERAL 240.100,00 240.100,00

08.122.0025 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI 240.100,00 240.100,00

08.241.0000 ASSISTENCIA AO IDOSO 91.000,00 91.000,00

08.241.0027 PROTECAO SOCIAL BASICA 89.000,00 89.000,00

08.241.0028 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 2.000,00 2.000,00

08.242.0000 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 17.550,00 17.550,00

08.242.0027 PROTECAO SOCIAL BASICA 16.550,00 16.550,00

08.242.0028 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 1.000,00 1.000,00

08.243.0000 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 7.500,00 120.000,00 127.500,00

08.243.0027 PROTECAO SOCIAL BASICA 97.000,00 97.000,00

08.243.0028 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 7.500,00 23.000,00 30.500,00

08.244.0000 ASSISTENCIA COMUNITARIA 158.200,00 158.200,00

08.244.0027 PROTECAO SOCIAL BASICA 158.200,00 158.200,00

10.000.0000 SAUDE 16.900,00 2.943.100,00 2.960.000,00

10.122.0000 ADMINISTRACAO GERAL 500,00 231.500,00 232.000,00

10.122.0016 GESTAO MUNICIPAL DA SAUDE 500,00 231.500,00 232.000,00

10.125.0000 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 2.000,00 2.000,00

10.125.0016 GESTAO MUNICIPAL DA SAUDE 2.000,00 2.000,00

10.301.0000 ATENCAO BASICA 6.000,00 1.526.600,00 1.532.600,00

10.301.0017 ATENCAO BASICA A SAUDE 6.000,00 1.526.600,00 1.532.600,00

10.302.0000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 7.000,00 878.000,00 885.000,00

10.302.0017 ATENCAO BASICA A SAUDE 30.000,00 30.000,00

10.302.0019 ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE 7.000,00 848.000,00 855.000,00

10.303.0000 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 274.500,00 274.500,00

Estado dRio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os Recursos

Municipio de Doutor Ricardo Orcamento de 2019 - Anexo 8 (Despesas)

CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL

10.303.0030 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 274.500,00 274.500,00

10.304.0000 VIGILANCIA SANITARIA 1.900,00 15.000,00 16.900,00

10.304.0018 VIGILANCIA EM SAUDE 1.900,00 15.000,00 16.900,00

10.305.0000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.500,00 11.500,00 13.000,00

10.305.0018 VIGILANCIA EM SAUDE 1.500,00 11.500,00 13.000,00

10.331.0000 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 4.000,00 4.000,00

10.331.0018 VIGILANCIA EM SAUDE 4.000,00 4.000,00

12.000.0000 EDUCACAO 130.500,00 2.865.700,00 2.996.200,00

12.122.0000 ADMINISTRACAO GERAL 299.600,00 299.600,00

12.122.0012 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 299.600,00 299.600,00

12.125.0000 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.800,00 1.800,00

12.125.0012 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 1.800,00 1.800,00

12.128.0000 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 16.500,00 16.500,00

12.128.0012 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 16.500,00 16.500,00

12.243.0000 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 10.000,00 10.000,00

12.243.0014 ASSISTENCIA DO EDUCANDO 10.000,00 10.000,00

12.361.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 60.500,00 1.472.500,00 1.533.000,00

12.361.0012 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 1.091.000,00 1.091.000,00

12.361.0013 TRANSPORTE ESCOLAR 369.500,00 369.500,00

12.361.0014 ASSISTENCIA DO EDUCANDO 60.500,00 12.000,00 72.500,00

12.362.0000 ENSINO MEDIO 10.000,00 50.000,00 60.000,00

12.362.0013 TRANSPORTE ESCOLAR 10.000,00 50.000,00 60.000,00

12.364.0000 ENSINO SUPERIOR 45.000,00 45.000,00

12.364.0013 TRANSPORTE ESCOLAR 45.000,00 45.000,00

12.365.0000 EDUCACAO INFANTIL 5.000,00 970.300,00 975.300,00

12.365.0012 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 5.000,00 812.200,00 817.200,00

12.365.0013 TRANSPORTE ESCOLAR 65.000,00 65.000,00

12.365.0014 ASSISTENCIA DO EDUCANDO 93.100,00 93.100,00

12.366.0000 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 22.000,00 22.000,00

12.366.0012 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 12.000,00 12.000,00

12.366.0013 TRANSPORTE ESCOLAR 10.000,00 10.000,00

12.367.0000 EDUCACAO ESPECIAL 33.000,00 33.000,00

12.367.0012 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 33.000,00 33.000,00

13.000.0000 CULTURA 310.000,00 310.000,00

13.391.0000 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO 2.000,00 2.000,00

13.391.0011 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 2.000,00 2.000,00

13.392.0000 DIFUSAO CULTURAL 308.000,00 308.000,00

13.392.0011 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 308.000,00 308.000,00

15.000.0000 URBANISMO 405.700,00 2.171.950,00 2.577.650,00

15.451.0000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 183.200,00 2.171.950,00 2.355.150,00

15.451.0005 MELHORIA DAS VIAS URBANAS 183.200,00 2.171.950,00 2.355.150,00

15.452.0000 SERVICOS URBANOS 222.500,00 222.500,00

15.452.0003 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL 150.000,00 150.000,00

15.452.0004 NOSSA CIDADE MAIS BONITA E CUIDADA 64.500,00 64.500,00

15.452.0031 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPA 8.000,00 8.000,00

16.000.0000 HABITACAO 101.000,00 101.000,00

Estado dRio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os Recursos

Municipio de Doutor Ricardo Orcamento de 2019 - Anexo 8 (Despesas)

CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL

16.244.0000 ASSISTENCIA COMUNITARIA 101.000,00 101.000,00

16.244.0026 HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 101.000,00 101.000,00

17.000.0000 SANEAMENTO 552.000,00 552.000,00

17.512.0000 SANEAMENTO BASICO URBANO 552.000,00 552.000,00

17.512.0006 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL 310.000,00 310.000,00

17.512.0007 COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS 242.000,00 242.000,00

18.000.0000 GESTAO AMBIENTAL 49.000,00 28.200,00 77.200,00

18.541.0000 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 49.000,00 28.200,00 77.200,00

18.541.0020 EDUCACAO AMBIENTAL 49.000,00 28.200,00 77.200,00

20.000.0000 AGRICULTURA 977.000,00 350.000,00 1.327.000,00

20.122.0000 ADMINISTRACAO GERAL 167.000,00 167.000,00

20.122.0009 VALORIZACAO DO AGRICULTOR RICARDENSE 167.000,00 167.000,00

20.125.0000 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 54.000,00 54.000,00

20.125.0029 INSPECAO INDUSTRIAL E SANITARIA 54.000,00 54.000,00

20.605.0000 ABASTECIMENTO 6.000,00 6.000,00

20.605.0009 VALORIZACAO DO AGRICULTOR RICARDENSE 6.000,00 6.000,00

20.606.0000 EXTENSAO RURAL 525.000,00 350.000,00 875.000,00

20.606.0009 VALORIZACAO DO AGRICULTOR RICARDENSE 525.000,00 350.000,00 875.000,00

20.608.0000 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 198.000,00 198.000,00

20.608.0009 VALORIZACAO DO AGRICULTOR RICARDENSE 198.000,00 198.000,00

20.691.0000 PROMOCAO COMERCIAL 27.000,00 27.000,00

20.691.0009 VALORIZACAO DO AGRICULTOR RICARDENSE 27.000,00 27.000,00

22.000.0000 INDUSTRIA 27.000,00 27.000,00

22.661.0000 PROMOCAO INDUSTRIAL 27.000,00 27.000,00

22.661.0010 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO 27.000,00 27.000,00

23.000.0000 COMERCIO E SERVICOS 118.000,00 400.000,00 518.000,00

23.122.0000 ADMINISTRACAO GERAL 86.000,00 86.000,00

23.122.0021 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 86.000,00 86.000,00

23.691.0000 PROMOCAO COMERCIAL 12.000,00 12.000,00

23.691.0010 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO 12.000,00 12.000,00

23.695.0000 TURISMO 20.000,00 400.000,00 420.000,00

23.695.0021 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 20.000,00 400.000,00 420.000,00

24.000.0000 COMUNICACOES 5.000,00 5.000,00

24.722.0000 TELECOMUNICACOES 5.000,00 5.000,00

24.722.0023 COMUNICAÇÃO E IMAGEM TELEVISIVA 5.000,00 5.000,00

26.000.0000 TRANSPORTE 1.266.400,00 365.100,00 1.631.500,00

26.122.0000 ADMINISTRACAO GERAL 87.000,00 87.000,00

26.122.0008 PAVIMENTACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO D 87.000,00 87.000,00

26.782.0000 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.179.400,00 365.100,00 1.544.500,00

26.782.0008 PAVIMENTACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO D 1.179.400,00 365.100,00 1.544.500,00

27.000.0000 DESPORTO E LAZER 157.000,00 20.000,00 177.000,00

27.122.0000 ADMINISTRACAO GERAL 56.000,00 56.000,00

Estado dRio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os Recursos

Municipio de Doutor Ricardo Orcamento de 2019 - Anexo 8 (Despesas)

CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL

27.122.0022 PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER 56.000,00 56.000,00

27.812.0000 DESPORTO COMUNITARIO 101.000,00 20.000,00 121.000,00

27.812.0022 PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER 101.000,00 20.000,00 121.000,00

28.000.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 571.000,00 571.000,00

28.843.0000 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 337.000,00 337.000,00

28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS

28.845.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 132.000,00 132.000,00

28.845.0000 ENCARGOS ESPECIAIS

28.846.0000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 102.000,00 102.000,00

28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS

99.000.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 80.000,00 80.000,00

99.999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 80.000,00 80.000,00

99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 80.000,00 80.000,00

Total......................: 7.078.100,00 9.871.900,00 16.950.000,00

Estado dRio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes

Municipio de Doutor Ricardo Orcamento de 2019 - Anexo 9

-------------------------------- F U N C O E S -------------------------------------

ORGAOS LEGISLATIVA JUDICIARIA ESSENCIAL JUSTICA ADMINISTRACAO

-------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 525.000,00

02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 702.500,00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJMTO 667.600,00

04 SECRETARIA DA FAZENDA 465.000,00

05 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO

06 SECRETARIA DA EDUCACAO

07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMB

08 SECRETARIA DA SAUDE

09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

10 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE

11 ENCARGOS ESPECIAIS

12 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total.......................: 525.000,00 1.835.100,00

ORGAOS DEFESA NACIONAL SEG. PUBLICA REL. EXTERIORES ASSISTENCIA SOCIAL

-------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 17.600,00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJMTO 45.000,00

04 SECRETARIA DA FAZENDA

05 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO

06 SECRETARIA DA EDUCACAO

07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMB

08 SECRETARIA DA SAUDE

09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 616.750,00

10 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE

Estado dRio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes

Municipio de Doutor Ricardo Orcamento de 2019 - Anexo 9

-------------------------------- F U N C O E S -------------------------------------

11 ENCARGOS ESPECIAIS

12 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total.......................: 45.000,00 634.350,00

ORGAOS PREVIDENCIA SOCIAL SAUDE TRABALHO EDUCACAO

-------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJMTO

04 SECRETARIA DA FAZENDA

05 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO

06 SECRETARIA DA EDUCACAO 2.996.200,00

07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMB

08 SECRETARIA DA SAUDE 2.960.000,00

09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

10 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE

11 ENCARGOS ESPECIAIS

12 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total.......................: 2.960.000,00 2.996.200,00

ORGAOS CULTURA DIREITO CIDADANIA URBANISMO HABITACAO

-------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJMTO

04 SECRETARIA DA FAZENDA

05 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO 2.577.650,00

06 SECRETARIA DA EDUCACAO

07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMB

Estado dRio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes

Municipio de Doutor Ricardo Orcamento de 2019 - Anexo 9

-------------------------------- F U N C O E S -------------------------------------

08 SECRETARIA DA SAUDE

09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 101.000,00

10 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE 310.000,00

11 ENCARGOS ESPECIAIS

12 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total.......................: 310.000,00 2.577.650,00 101.000,00

ORGAOS SANEAMENTO GESTAO AMBIENTAL CIENCIA,TECNOLOGIA AGRICULTURA

-------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJMTO

04 SECRETARIA DA FAZENDA

05 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO 552.000,00

06 SECRETARIA DA EDUCACAO

07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMB 77.200,00 1.327.000,00

08 SECRETARIA DA SAUDE

09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

10 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE

11 ENCARGOS ESPECIAIS

12 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total.......................: 552.000,00 77.200,00 1.327.000,00

ORGAOS ORGANIZ.AGRARIA INDUSTRIA COMERCIO,SERVICOS COMUNICACOES

-------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJMTO 27.000,00

04 SECRETARIA DA FAZENDA 12.000,00

Estado dRio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes

Municipio de Doutor Ricardo Orcamento de 2019 - Anexo 9

-------------------------------- F U N C O E S -------------------------------------

05 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO 5.000,00

06 SECRETARIA DA EDUCACAO

07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMB

08 SECRETARIA DA SAUDE

09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

10 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE 506.000,00

11 ENCARGOS ESPECIAIS

12 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total.......................: 27.000,00 518.000,00 5.000,00

ORGAOS ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO,LAZER ENCARGOS ESPECIAIS

-------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJMTO

04 SECRETARIA DA FAZENDA

05 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO 1.631.500,00

06 SECRETARIA DA EDUCACAO

07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMB

08 SECRETARIA DA SAUDE

09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

10 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE 177.000,00

11 ENCARGOS ESPECIAIS 571.000,00

12 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total.......................: 1.631.500,00 177.000,00 571.000,00

ORGAOS RESER.CONTINGENCIA TOTAL

-------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 427.000,00

Estado dRio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes

Municipio de Doutor Ricardo Orcamento de 2019 - Anexo 9

-------------------------------- F U N C O E S -------------------------------------

02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 720.100,00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJMTO 739.600,00

04 SECRETARIA DA FAZENDA 477.000,00

05 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO 4.766.150,00

06 SECRETARIA DA EDUCACAO 2.996.200,00

07 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMB 1.404.200,00

08 SECRETARIA DA SAUDE 2.960.000,00

09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 717.750,00

10 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE 993.000,00

11 ENCARGOS ESPECIAIS 571.000,00

12 RESERVA DE CONTINGENCIA 80.000,00 178.000,00

Total.......................: 178.000,00 16.950.000,00

**MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**

**DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**

LRF Art. 5º, inciso V

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRIBUTO | MODALIDADE | SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA | | | COMPENSAÇÃO |
|
| **2019** | **2020** | **2021** |
| IPTU | PAGTO EM COTA ÚNICA |  | 25.200,00 | 26.215,56 | 27.235,35 | RECEITA DEDUTORA |
| **TOTAL** | | | **25.200,00** | **26.215,56** | **27.235,35** | **-** |

**MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**

**DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPENSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**

LRF Art. 5º, inciso V

|  |  |
| --- | --- |
| EVENTO | Valor Previsto 2019 |
| **Aumento Permanente da Receita** | **583.444,02** |
| Decorrente de Receitas Tributárias | 533.717,05 |
| Decorrente de Transferências Correntes | 49.726,97 |
| (-) Transferências Constitucionais | - |
| (-) Transferências ao FUNDEB | (75.188,79) |
| **Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)** | **508.255,23** |
| Redução Permanente de Despesa (II) | - |
| Margem Bruta (III) = (I+II) | **508.255,23** |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) |  |
| **Novas DOCC** | **(102.025,34)** |
| Relativas a Pessoal e Encargos Sociais | 383.098,73 |
| Relativas a Outras Despesas Correntes | (485.124,07) |
| **Novas DOCC geradas por PPP** | - |
| **Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)** | **610.280,57** |

**MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS**

**RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2019** | **VALORES PREVISTOS NA**  **LEI DE ORÇAMENTO** |
| Receitas Totais Previstas | 16.530.000,00 | 16.950.000,00 |
| Receitas Primárias Previstas (1) | 14.798.900,00 | 14.585.900,00 |
| Despesas Totais Previstas | 14.619.647.48 | 16.950.000,00 |
| Despesas Primárias Previstas (2) | 14.179.001.57 | 16.613.000,00 |
| **Resultado Primário Previsto ( 1 – 2)** | **619.898,03** | **2.027.100,00** |

**MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES**

**(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTAS** | **ARRECADADA** | **ARRECADADA** | **ARRECADADA** | **REESTIMADO** | **PROJETADO** | **PROJETADO** | **PROJETADO** |
| **CONSOLIDADAS ANUAIS** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Receitas Correntes** | **11.854.586,72** | **13.704.521,95** | **13.772.560,80** | **14.088.161,31** | **15.736.950,00** | **16.552.550,93** | **17.364.227,44** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **557.185,73** | **844.642,35** | **697.788,91** | **718.200,00** | **1.203.035,00** | **1.257.774,90** | **1.313.235,85** |
| IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas | 90.401,02 | 115.767,83 | 123.449,84 | 135.000,00 | 167.000,00 | 174.598,75 | 182.297,60 |
| IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo | 2.283,76 | 7.424,54 | 5.483,30 | 5.000,00 | 7.500,00 | 7.841,26 | 8.187,02 |
| Demais Impostos | 383.098,02 | 387.789,27 | 437.802,17 | 437.100,00 | 450.235,00 | 470.721,37 | 491.477,59 |
| Taxas | 81.402,93 | 82.103,87 | 89.042,36 | 93.000,00 | 114.800,00 | 120.023,57 | 125.315,95 |
| Contribuição de Melhoria | - | 251.556,84 | 42.011,24 | 48.100,00 | 463.500,00 | 484.589,95 | 505.957,70 |
| **Contribuições** | **57.265,58** | **74.817,47** | **86.856,90** | **99.300,00** | **100.000,00** | **106.745,18** | **113.769,82** |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 57.265,58 | 74.817,47 | 86.856,90 | 104.000,00 | 100.000,00 | 106.745,18 | 113.769,82 |
| **Receita Patrimonial** | **70.960,85** | **127.336,61** | **122.370,58** | **79.736,31** | **93.100,00** | **99.026,79** | **105.179,60** |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | - | - | 6.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.523,90 | 14.049,98 |
| **Valores Mobiliários** | **70.206,59** | **78.812,27** | **95.598,98** | **65.736,31** | **79.100,00** | **84.435,44** | **89.991,93** |
| Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | 36.753,84 | 35.356,58 | 25.702,98 | 34.692,31 | 19.100,00 | 20.388,33 | 21.730,04 |
| Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal | 33.452,75 | 43.455,69 | 69.896,00 | 31.044,00 | 60.000,00 | 64.047,11 | 68.261,89 |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros de Títulos de Renda | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Valores Mobiliários | - | - | - | - | - | - | - |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 754,26 | 721,20 | 284,54 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.067,45 | 1.137,70 |
| Cessão de Direitos | - | 47.803,14 | 20.487,06 | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - |
| **Receita de Serviços** | **166.440,15** | **181.924,75** | **190.326,09** | **220.000,00** | **250.800,00** | **267.716,92** | **285.334,70** |
| Retorno de Operações - Juros e Encargos Financeiros / Rem. s/Repasse para Programas de Desenv.Econômico | - | - | - | - | **-** | - | - |
| Demais Serviços | 166.440,15 | 181.924,75 | 190.326,09 | 220.000,00 | **250.800,00** | **267.716,92** | **285.334,70** |
| **Transferências Correntes** | **10.870.104,58** | **12.362.476,89** | **12.525.091,55** | **12.917.625,00** | **14.061.015,00** | **14.763.849,17** | **15.481.050,12** |
| **Transferências da União e de suas Entidades** | **7.344.966,64** | **8.474.606,90** | **8.508.888,45** | **8.780.440,00** | **9.571.200,00** | **10.050.390,32** | **10.539.428,54** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 6.353.304,62 | 7.262.618,23 | 6.918.993,96 | 7.100.000,00 | 8.150.000,00 | 8.563.229,45 | 8.985.302,47 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 278.588,45 | 320.951,76 | 307.589,82 | 330.000,00 | 350.000,00 | 367.746,05 | 385.871,89 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 75.194,32 | 215.017,29 | 317.350,91 | 321.240,00 | 350.000,00 | 367.746,05 | 385.871,89 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 71.237,28 | 61.102,78 | 80.370,61 | 114.000,00 | 110.000,00 | 115.577,33 | 121.274,02 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 263.835,84 | 301.060,49 | 556.691,47 | 492.000,00 | 368.000,00 | 382.830,40 | 397.722,50 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 165.286,10 | 171.159,12 | 202.296,60 | 175.200,00 | 121.200,00 | 126.084,36 | 130.989,04 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 107.200,50 | 92.974,94 | 90.458,39 | 130.000,00 | 97.000,00 | 100.909,10 | 104.834,46 |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 17.402,77 | 18.127,78 | 18.061,44 | 18.000,00 | 25.000,00 | 26.267,58 | 27.562,28 |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 12.916,76 | 31.594,51 | 17.075,25 | 100.000,00 | - | - | - |
| **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | **2.889.585,32** | **3.269.498,29** | **3.391.996,00** | **3.476.385,00** | **3.752.815,00** | **3.939.215,58** | **4.129.346,32** |
| Cota-Parte do ICMS | 2.420.952,48 | 2.789.546,60 | 2.916.963,99 | 2.928.000,00 | 3.100.000,00 | 3.257.179,30 | 3.417.722,41 |
| Cota-Parte do IPVA | 188.091,72 | 196.330,94 | 189.277,16 | 195.000,00 | 200.000,00 | 210.140,60 | 220.498,22 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 46.648,99 | 34.863,95 | 44.085,32 | 45.826,67 | 60.000,00 | 63.042,18 | 66.149,47 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 3.955,75 | 10.910,28 | 15.192,72 | 23.925,00 | 20.000,00 | 21.014,06 | 22.049,82 |
| Outras Transferências dos Estados | - | 716,24 | 49,19 | 300,00 | 1.000,00 | 1.040,30 | 1.080,77 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 104.366,36 | 139.173,65 | 106.866,64 | 193.333,33 | 186.000,00 | 193.495,80 | 201.022,79 |
| Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 123.914,00 | 97.956,63 | 119.560,98 | 90.000,00 | 185.815,00 | 193.303,34 | 200.822,84 |
| Outras Transferências dos Estados | 1.656,02 | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | 25.000,00 | - | 1.500,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 7.282,10 | 7.565,37 |
| Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 610.552,62 | 618.371,70 | 622.357,10 | 658.800,00 | 725.000,00 | 761.759,68 | 799.306,05 |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | 350,00 | - | 5.000,00 | 5.201,50 | 5.403,84 |
| **Outras Receitas Correntes** | **132.629,83** | **113.323,88** | **150.126,77** | **53.300,00** | **29.000,00** | **57.437,97** | **65.657,34** |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 132.629,83 | 113.323,88 | 68.172,91 | 30.000,00 | - | - | - |
| **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | **-** | **-** | **402,30** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | 402,30 | - | **-** | **-** | **-** |
| **Demais Receitas Correntes** | **-** | **-** | **81.551,56** | **23.300,00** | **29.000,00** | **57.437,97** | **65.657,34** |
| Outras Receitas Financeiras | - | - | 81.551,56 | 23.300,00 | - | 27.269,27 | 34.315,08 |
| Outras Receitas (demais receitas diversas) |  |  |  |  | 29.000,00 | 30.168,70 | 31.342,26 |
| **Receitas de Capital** | **1.563.447,20** | **541.458,97** | **154.947,26** | **1.558.800,00** | **3.545.850,00** | **1.698.376,81** | **1.799.365,88** |
| Operações de Crédito | 497.751,72 | 202.248,28 |  |  | 1.900.000,00 | - | - |
| **Alienação de Bens** | **217.921,00** | **-** | **-** | **28.800,00** | **285.000,00** | **296.485,50** | **308.018,79** |
| Alienação de Bens Móveis | 25.220,00 | - | - | 28.800,00 | 285.000,00 | 296.485,50 | 308.018,79 |
| Alienação de Bens Imóveis | 192.701,00 | - | - | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | 17.433,13 | 24.070,54 | 30.801,57 | 26.000,00 | 100.000,00 | 104.030,00 | 108.076,77 |
| **Transferências de Capital** | **798.910,99** | **290.781,68** | **121.875,00** | **1.500.000,00** | **1.215.850,00** | **1.297.861,31** | **1.383.270,33** |
| Transferências da União e de suas Entidades | 798.910,99 | 290.781,68 | 121.875,00 | 1.500.000,00 | 1.215.850,00 | 1.297.861,31 | 1.383.270,33 |
| **Outras Receitas de Capital** | **31.430,36** | **24.358,47** | **2.270,69** | **4.000,00** | **45.000,00** | **-** | **-** |
| Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal | - | - | - | - | - | - | - |
| Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal | 31.430,36 | 24.358,47 | 2.270,69 | 4.000,00 | - | - | - |
| Receitas de Capital Intraorçamentárias | - | - | 28.132,00 | - | - |  |  |
| **( R ) Deduções da Receita** | **- 1.828.121,18** | **- 2.125.427,96** | **- 2.074.597,20** | **- 2.042.365,33** | **- 2.332.800,00** | **- 2.450.187,38** | **- 2.570.682,31** |
| Deduções da Receita de Impostos | (8.458,34) | (51.004,24) | (13.576,34) | 15.000,00 | - 25.200,00 | - 26.215,56 | - 27.235,35 |
| **Deduções para o FUNDEB** | **(1.806.411,54)** | **(2.061.416,08)** | **(2.020.062,30)** | **(2.057.365,33)** | **(2.307.600,00)** | **(2.423.971,82)** | **(2.543.446,97)** |
| Demais Deduções da Receita Corrente | (9.923,68) | (273,82) | (40.780,12) | - | - | - | - |
| Demais Deduções da Receita de Capital | (3.327,62) | (12.733,82) | (178,44) | - | - | - | - |
| **TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS** | **11.589.912,74** | **12.120.552,96** | **11.881.042,86** | **13.604.595,98** | **16.950.000,00** | **15.800.740,36** | **16.592.911,01** |

**MUNICÍPIO DEDOUTOR RICARDO**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**

**DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM**

**RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2018 a 2021** | | | |
|  |  |  |  |
| **PODER EXECUTIVO** |  | | |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea “b” do inciso III do artigo 20 da LRF) | 7.998.615,00 | 8.414.353,27 | 8.827.488,78 |
| Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 daLRF) | 7.598.684,25 | 7.993.635,61 | 8.386.114,34 |
| Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF) | 7.198.753,50 | 7.572.917,94 | 7.944.739,90 |
|  | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **PODER LEGISLATIVO** |  | | |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| Limite Máximo Lega - 6 % da RCL (alínea “b” do inciso III do artigo 20 da LRF) | 888.735,00 | 934.928,14 | 980.832,09 |
| Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 daLRF) | 844.298,25 | 888.181,73 | 931.790,48 |
| Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF) | 799.861,50 | 841.435,33 | 882.748,88 |

**MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**

**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM**

**FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
| **Especificação** | **Valor** | **Especificação** | **Valor** |
| CAIXA FEDERAL – AVANÇAR CIDADES | 1.550.000,00 | **Proj/ Atividade: 1009/1010**  Elemento: 449051 | 1.550.000,00 |
| BADESUL RS | 350.000,00 | **Proj/ Atividade: 1018**  Elemento: 449052 | 350.000,00 |
| **T O T A L** | **1.900.000,00** | **T O T A L** | **1.900.000,00** |

**MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**

**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO**

Art. 29-A da Constituição Federal

Lei de Diretrizes Orçamentárias

IN TCE/RS nº 12/2017

|  |  |
| --- | --- |
| Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior  Especificação | TENDÊNCIA 2018 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00 – Impostos Taxas e Contribuição de Melhorias | 675.000,00 |
| 1.2.1.0.04.2.0.00 – Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS | 0,00 |
| 1.2.4.0.00.1.0.00 – Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 92.000,00 |
| 1.7.1.8.01.2.0.00 - Cota Parte do FPM – Cota Mensal | 7.100.000,00 |
| 1.7.1.8.01.3.0.00 - Cota Parte do FPM – 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro | 330.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.0.00 - Cota Parte do FPM – 1% Cota Entregue no Mês de Julho | 321.240,00 |
| 1.7.1.8.01.5.0.00 - Cota Parte do ITR | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.8.0.00 – Cota Parte IOF/OURO | 0,00 |
| 1.7.1.8.06.1.0.00 - Transf. Financ.ICMS LC 87/96 | 18.000,00 |
| 1.7.2.8.01.1.0.00 – Cota Parte do ICMS | 3.100.000,00 |
| 1.7.2.8.01.2.0.00 – Cota Parte do IPVA | 200.000,00 |
| 1.7.2.8.01.3.0.00 – Cota Parte do IPI – Municípios | 45.000,00 |
| 1.7.2.8.01.4.0.00 – Cota Parte da CIDE | 15.000,00 |
| 1.7.2.8.01.5.1.01 – Cota Parte do antigo ITCD | 0,00 |
| S O M A ---------------------------------------🡪 | 11.896.240,00 |

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

|  |  |
| --- | --- |
| Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior | 11.896.240,00 |
| População do Município | 2.110Habitantes |
| Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal | 7 % R R E A |
| Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo | 832.736,80 |
| Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § 1º) | 713.774,40 |

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**

**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**

**EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:**

**Constituição Federal, art. 198**

**Lei Complementar nº 141/2012**

**Lei de Diretrizes Orçamentárias**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **15 %** | **ESPECIFICAÇÃO** | **GASTOS A S P S** |
| **I P T U** | 28.950,00 | ATENÇÃO BÁSICA | 984.300,00 |
| **I T B I** | 15.000,00 | ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT. | 878.000,00 |
| **I S S Q N** | 26.950,00 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP. | 210.500,00 |
| **I R R F** | 26.175,00 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 |
| **F P M** | 1.327.500,00 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 |
| **I T R** | 750,00 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 |
| **LC 87/96** | 3.750,00 |  |  |
| **I C M S** | 465.000,00 |  |  |
| **I P V A** | 30.000,00 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 218.500,00 |
| **IPI / EXPORTAÇÃO** | 9.000,00 |  |  |
| SUBTOTAL | **1.933.075,00** |  |  |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 1.000,00 |  |  |
| **MÍNIMO A APLICAR** | **1.933.075,00** | **TOTAL FIXADO** | **2.291.300,00** |

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019**

**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

- Constituição Federal, art. 212

- Lei Federal nº 9.394/1996

- Lei Federal nº 11.494/2007

Lei de Diretrizes Orçamentárias

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **25 %** | **ESPECIFICAÇÃO** | **GASTOS MDE** | **GASTOS FUNDEB** |
| **I P T U** | 48.250,00 | ENSINO FUNDAMENTAL | 767.000,00 | 533.000,00 |
| **I T B I** | 28.000,00 | ENSINO MÉDIO |  |  |
| **I S S Q N** | 38.525,00 | ENSINO PROFISSIONAL |  |  |
| **I R R F** | 43.625,00 | ENSINO SUPERIOR |  |  |
| **F P M** | 582.500,00 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 784.200,00 | 181.000,00 |
| **I T R** | 150,00 | EDUC.JOVENS E ADULT | 22.000,00 |  |
| **LC 87/96** | 1.250,00 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 33.000,00 |  |
| **I C M S** | 155.000,00 |  |  |  |
| **I P V A** | 10.000,00 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 224.600,00 |  |
| **IPI / Exportação** | 3.000,00 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 1.800,00 |  |
| SUBTOTAL | **907.300,00** | FORMAÇÃO RECURSOS HUMANOS | 4.500,00 | 12.000,00 |
| **RETORNO DO FUNDEB** | 725.000,00 |  |  |  |
| **PERDA C/ FUNDEB** | 1.582.600,00 |  |  |  |
| (-)Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb) | 2.000,00 |  |  |  |
| **MÍNIMO A APLICAR** | **2.487.900,00** | **SOMA** | **1.837.100,00** | **726.000,00** |
|  |  | **TOTAL FIXADO(MDE+FUNDEB)** | | **2.563.100,00** |

###### LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO**

**FUNDOS MUNICIPAIS**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOME DO FUNDO** | **RECEITA PREVISTA** | **APORTE FINANCEIRO** | **DESPESA FIXADA** |
| FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 10.100,00 | 7.500,00 | 17.600,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 28.200,00 | 49.000,00 | 77.200,00 |
| FUNDO MUNICIPAL SAÚDE | 2.583.975,00 | 376.025,00 | 2.960.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 129.315,00 | 487.435,00 | 616.750,00 |
| FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 100.000,00 | 1.000,00 | 101.000,00 |