

Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO		6.884.907,00
	02.01.04.122.0100.1208	Aquisição de Bens Móveis-COMDECOM		
	Rubrica			Valor Fixado
56760	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
	02.01.04.122.0100.1209	Aquisição de Bens Móveis-Conselho Tutelar		
	Rubrica			Valor Fixado
56497	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
	02.01.04.122.0100.1210	Aquisição de Bens Móveis - CPAD I		
	Rubrica			Valor Fixado
57121	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
	02.01.04.122.0100.1211	Aquisição de Bens Móveis- CPAD II		
	Rubrica			Valor Fixado
57120	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
	02.01.04.122.0100.2201	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
	Rubrica			Valor Fixado
56634	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.350.000,00
56403	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
56912	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
57154	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
57053	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
56558	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.950,00
56319	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.610,00
56835	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	28.540,00
56587	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.750,00
57352	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	21.100,00
57220	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
57102	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
56609	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30,00
				1.803.210,00
	02.01.04.122.0100.2203	Hóspedes Oficiais do Município		
	Rubrica			Valor Fixado
56977	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
				200,00
	02.01.04.122.0100.2221	Capacitação e Treinamento Servidores CPAD I e II		
	Rubrica			Valor Fixado
56586	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				1.000,00
	02.01.04.122.0100.2298	Estagiários Gabinete		
	Rubrica			Valor Fixado
56470	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	143.700,00
				143.700,00
	02.01.04.243.0100.2202	Manutenção do Conselho Tutelar		
	Rubrica			Valor Fixado
56774	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	255.000,00
56547	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
56701	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	160,00
56845	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.680,00
				266.040,00

Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO		6.884.907,00
02.01.04.243.0100.2220		Capacitação e Treinamento Conselheiros		
Rubrica				Valor Fixado
56583	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
				250,00
02.02.04.122.0100.1203		Aquisição de Bens Móveis-sec.geral		
Rubrica				Valor Fixado
56375	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
02.02.04.122.0100.1222		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-RECURSO 1560		
Rubrica				Valor Fixado
57394	4.4.9.0.40.00.00.00.00	1560.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00
57010	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1560.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00
				13.500,00
02.02.04.122.0100.1226		Aquisição de Bens Móveis -Arquivo Geral		
Rubrica				Valor Fixado
356	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
02.02.04.122.0100.1227		Aquisição de Bens Móveis- Protocolo		
Rubrica				Valor Fixado
57357	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
02.02.04.122.0100.2204		Manutenção da Secretaria Geral		
Rubrica				Valor Fixado
57027	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	660.000,00
57141	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
56537	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
56437	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
56345	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.500,00
57353	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	27.510,00
				766.810,00
02.02.04.122.0100.2222		Estagiários Secretaria Geral		
Rubrica				Valor Fixado
56344	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.600,00
				56.600,00
02.03.04.061.0000.0202		SENTENÇAS JUDICIAIS /RPVS		
Rubrica				Valor Fixado
56350	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00
				1.000.000,00
02.03.04.122.0100.1205		Aquisição de Bens Móveis-PGM		
Rubrica				Valor Fixado
57123	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
02.03.04.122.0100.1213		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-RECURSO 1560		
Rubrica				Valor Fixado
57395	4.4.9.0.40.00.00.00.00	1560.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00
56622	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1560.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
				18.000,00
02.03.04.122.0100.2205		Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
Rubrica				Valor Fixado
56392	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.360.000,00
56402	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.600,00
56930	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2019 - Versão nº 131

Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO		6.884.907,00
02.03.04.122.0100.2205		Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
Rubrica				Valor Fixado
57167	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
56318	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30,00
57069	3.3.9.0.38.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	53.000,00
56976	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
57358	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	48.730,00
57390	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	670,00
				<b>1.477.730,00</b>
02.03.04.122.0100.2228		Capacitação e Treinamento -PGM		
Rubrica				Valor Fixado
57214	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.240,00
				<b>4.240,00</b>
02.03.04.122.0100.2299		Estagiários PGM		
Rubrica				Valor Fixado
74	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.300,00
				<b>25.300,00</b>
02.04.04.122.0100.1112		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-RECURSO1560		
Rubrica				Valor Fixado
57396	4.4.9.0.40.00.00.00.00	1560.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00
56885	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1560.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
				<b>9.000,00</b>
02.04.04.122.0100.1204		Aquisição de Bens Móveis -assessoria de comunicação		
Rubrica				Valor Fixado
56888	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				<b>100,00</b>
02.04.04.122.0100.2206		Manutenção Assessoria de Comunicação		
Rubrica				Valor Fixado
56523	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105.000,00
56277	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	11.000,00
57040	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
40	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
56352	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30,00
56347	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.080,00
				<b>174.240,00</b>
02.05.04.124.0100.1207		Aquisição de Bens Móveis-Controlle Interno		
Rubrica				Valor Fixado
57253	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				<b>100,00</b>
02.05.04.124.0100.2207		Manutenção Controle Interno		
Rubrica				Valor Fixado
57026	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00
56527	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	14.400,00
56929	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30,00
57166	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
56585	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30,00
				<b>314.490,00</b>
02.05.04.124.0100.2223		Capacitação e Treinamento Controle Interno		
Rubrica				Valor Fixado
56339	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
				<b>1.500,00</b>

Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO		6.884.907,00
02.06.06.181.0121.1229			Aquisição de sistema de videomonitoramento	
Rubrica				Valor Fixado
56621	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				1.000,00
02.06.06.181.0121.2224			Manutenção 1ºCPM Delegacia de Polícia e DPPA	
Rubrica				Valor Fixado
56285	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	201.050,00
				201.050,00
02.06.06.181.0121.2225			Quinto BPM	
Rubrica				Valor Fixado
56436	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
57086	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
				1.000,00
02.07.04.122.0028.1214			Aquisição de Equipamento e Material Permanente	
Rubrica				Valor Fixado
377	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
				65.000,00
02.07.04.122.0028.1220			CONCLUSÃO DE OBRAS FUNREBOM	
Rubrica				Valor Fixado
57393	4.4.9.0.39.00.00.00.00	1020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50,00
57392	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				150,00
02.07.04.122.0028.1223			Reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros	
Rubrica				Valor Fixado
57108	4.4.9.0.39.00.00.00.00	1020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	150.000,00
				150.000,00
02.07.04.122.0028.2215			ESTAGIÁRIOS FUNREBOM	
Rubrica				Valor Fixado
57391	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.967,00
				11.967,00
02.07.04.122.0028.2226			Manutenção de Veículos do FUNREBOM	
Rubrica				Valor Fixado
56944	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
56473	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
				40.000,00
02.07.06.182.0028.2209			Manutenção do FUNREBOM	
Rubrica				Valor Fixado
57165	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
56557	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00
56718	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00
				46.400,00
02.08.04.122.0100.1206			Aquisição de Bens Móveis-Central veículos	
Rubrica				Valor Fixado
56376	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
02.08.04.122.0100.1225			Reforma da Central de Veículos	
Rubrica				Valor Fixado
57355	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
				5.000,00
02.08.04.122.0100.2213			Manutenção da Central de Veículos	
Rubrica				Valor Fixado
56779	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2019 - Versão nº 131

Órgão 02		GABINETE DO PREFEITO		6.884.907,00
02.08.04.122.0100.2213		Manutenção da Central de Veiculos		
Rubrica				Valor Fixado
56788	3.1.9.0.15.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.700,00
56869	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30,00
56439	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
57215	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.250,00
				<b>206.980,00</b>
02.09.05.182.0100.2227		Manutenção do Fundo de Defesa Civil-FUNDEC		
Rubrica				Valor Fixado
56391	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	62.000,00
57139	3.1.9.0.15.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.400,00
56928	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00
56816	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
57085	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
				<b>79.450,00</b>
Órgão 03		SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO		26.407.310,00
03.01.04.122.0057.2302		VALE-TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO		
Rubrica				Valor Fixado
57217	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
56726	3.3.9.0.45.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.150.000,00
				<b>2.180.000,00</b>
03.01.04.122.0100.1303		Aquisição de Bens Móveis		
Rubrica				Valor Fixado
56502	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>1.000,00</b>
03.01.04.122.0100.1312		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-RECURSO 1560		
Rubrica				Valor Fixado
57397	4.4.9.0.40.00.00.00.00	1560.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00
56498	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1560.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00
				<b>22.500,00</b>
03.01.04.122.0100.2301		Manutenção das Atividades da SMAD		
Rubrica				Valor Fixado
56269	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
56635	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.085.000,00
56276	3.1.9.0.15.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7.500,00
56281	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
56299	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
56549	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	21.400,00
56828	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00
56960	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120.000,00
56979	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	258.630,00
56594	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
56363	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
57238	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30,00
				<b>1.512.310,00</b>
03.01.04.122.0100.2312		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		
Rubrica				Valor Fixado
57374	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
				<b>6.000,00</b>

Órgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO		26.407.318,00
	03.01.04.122.0100.2318		OBRIGAÇÕES PASEP	
	Rubrica			Valor Fixado
57461	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.000,00
				1.800.000,00
	03.01.04.122.0100.2399		Estagiários SNAD	
	Rubrica			Valor Fixado
56589	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99.000,00
				99.000,00
	03.04.04.122.0100.2394		REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	
	Rubrica			Valor Fixado
57092	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
				80.000,00
	03.04.04.122.0100.2305		DEPARTAMENTO PESSOAL	
	Rubrica			Valor Fixado
56393	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	716.000,00
J11	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
56421	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
56817	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57064	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
56850	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
				730.600,00
	03.04.04.271.0030.2307		OBRIGAÇÕES PATRONAIS-LIVRE	
	Rubrica			Valor Fixado
56903	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.235.000,00
56792	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000.000,00
57459	4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00
				17.935.000,00
	03.04.04.271.0100.2306		INATIVOS E PENSIONISTAS	
	Rubrica			Valor Fixado
56379	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001.00000	APOSENTADORIAS.RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	525.000,00
56380	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0001.00000	PENSOES	142.600,00
				667.600,00
	03.05.04.122.0221.1305		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	
	Rubrica			Valor Fixado
57458	4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	20.000,00
57377	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				70.000,00
	03.05.04.122.0221.1307		AQUISIÇÃO DE KIT GRAVAÇÃO FITA BACKUP	
	Rubrica			Valor Fixado
57389	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
57913	4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00
57378	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
				30.000,00
	03.05.04.122.0221.1308		AQUISIÇÃO DE STORAGE	
	Rubrica			Valor Fixado
57388	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.500,00
57914	4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.500,00
57383	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
				50.000,00
	03.05.04.122.0221.1309		AQUISIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO SWITCHES	
	Rubrica			Valor Fixado
57385	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2019 - Versão nº 131

<b>Órgão 03</b>	<b>SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>26.407.310,00</b>
-----------------	--	----------------------

03.05.04.122.0221.1309	AQUISIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO SWITCHES		<b>Valor Fixado</b>
Rubrica			
57386 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30.000,00
57916 4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00
57384 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
			<b>100.000,00</b>

03.05.04.122.0221.2309	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		<b>Valor Fixado</b>
Rubrica			
57387 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00
			<b>85.000,00</b>

03.05.04.126.0221.2308	Manutenção Departamento de Informática		<b>Valor Fixado</b>
Rubrica			
56633 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	223.200,00
56401 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	14.500,00
56535 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
56539 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
56584 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57376 3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	799.000,00
			<b>1.038.300,00</b>

<b>Órgão 04</b>	<b>SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO</b>	<b>1.759.278,00</b>
-----------------	--	---------------------

04.01.04.122.0100.1402	AQUISICAO BENS MOVEIS		<b>Valor Fixado</b>
Rubrica			
57462 4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00
56501 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
			<b>5.000,00</b>

04.01.04.122.0100.2401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMIC		<b>Valor Fixado</b>
Rubrica			
56522 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	415.100,00
56275 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.800,00
56406 3.1.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
56439 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
56468 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
57063 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
56959 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.600,00
56849 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	119.300,00
57405 3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.700,00
57222 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
57234 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
56874 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50,00
			<b>570.250,00</b>

04.01.04.122.0100.2497	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		<b>Valor Fixado</b>
Rubrica			
57213 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
			<b>2.000,00</b>

04.01.04.122.0100.2499	ESTAGIARIOS SMIC		<b>Valor Fixado</b>
Rubrica			
56472 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.200,00
			<b>14.200,00</b>

Órgão	04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		1.759.278,00
04.01.04.122.0174.1416			REFORMA TELhado DO PRÉDIO PREF./ECOCITRUS	
Rubrica				Valor Fixado
57398	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
				10.000,00
04.01.04.122.0174.2496			INCUBADORA EMPRESARIAL	
Rubrica				Valor Fixado
56943	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56978	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
				5.000,00
04.01.04.695.0177.1412			REVITALIZACAO DE PONTOS TURISTICOS	
Rubrica				Valor Fixado
56805	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56572	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57109	4.4.9.0.51.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
				5.000,00
04.01.04.695.0177.1413			INFRAESTRUTURA DA ROTA SABORES E SABERES	
Rubrica				Valor Fixado
56538	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
56571	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
				15.000,00
04.01.04.695.0177.1414			Pavimentação de Estrada Geral de Santos Reis - TRANSCITRUS	
Rubrica				Valor Fixado
56488	4.4.9.0.51.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00
57240	4.4.9.0.51.00.00.00	1275.00000	OBRAS E INSTALACOES	911.877,00
				928.877,00
04.01.12.364.0146.1404			AUXILIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS	
Rubrica				Valor Fixado
56443	3.3.9.0.33.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	63.000,00
				63.000,00
04.01.22.661.0174.2404			Incentivos indústrias/contribuições	
Rubrica				Valor Fixado
994	3.3.6.0.41.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	100.000,00
				100.000,00
04.01.23.691.0174.1411			PROGRAMA MINHA NOTA	
Rubrica				Valor Fixado
56931	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
56550	3.3.9.0.31.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	30.500,00
56837	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
				30.950,00
04.01.23.695.0177.0803			DEV.SALDO MINISTERIO DO TURISMO	
Rubrica				Valor Fixado
56357	4.4.2.0.93.00.00.00	1275.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
				1,00
04.01.23.695.0177.2402			Fundo Municipal de Turismo	
Rubrica				Valor Fixado
56539	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
56454	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
				10.000,00

Órgão	05	SEC. MUN. DA FAZENDA		6.095.630,00
05.01.04.122.0100.1503		AQUISICAO DE BENS MOVEIS		
Rubrica				Valor Fixado
57917	4.4.9.0.40.00.00.00.00	1495.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	250,00
57258	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
				<b>500,00</b>
05.01.04.122.0100.1622		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-RECURSO 1560		
Rubrica				Valor Fixado
57399	4.4.9.0.40.00.00.00.00	1560.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00
56499	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1560.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
				<b>18.000,00</b>
05.01.04.123.0000.0501		SMF - ADMINISTRAÇÃO		
Rubrica				Valor Fixado
56412	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
56284	3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
56731	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
				<b>30,00</b>
05.01.04.123.0100.2501		MANUTENCAO DA SMF		
Rubrica				Valor Fixado
58007	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
57131	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.070.000,00
56643	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
56280	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
56666	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00
56941	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
56694	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
56829	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.000,00
56452	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
56720	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	275.000,00
57400	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	35.000,00
56853	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00
57231	4.4.9.0.50.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
56608	4.4.9.0.59.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	500,00
				<b>3.523.400,00</b>
05.01.04.123.0100.2502		TARIFAS BANCÁRIAS		
Rubrica				Valor Fixado
57460	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	320.000,00
				<b>320.000,00</b>
05.01.04.123.0100.2503		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		
Rubrica				Valor Fixado
56467	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
				<b>3.000,00</b>
05.01.04.123.0100.2599		ESTAGIARIOS SMF		
Rubrica				Valor Fixado
56340	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.700,00
				<b>70.700,00</b>
05.01.28.843.0000.0503		AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA		
Rubrica				Valor Fixado
56504	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.350.000,00
				<b>1.350.000,00</b>
05.01.28.843.0000.0515		AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM		
Rubrica				Valor Fixado
56914	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	270.000,00

Órgão	05	SEC. MUN. DA FAZENDA		6.095.630,00
	05.01.28.843.0000.0515		AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM	
	Rubrica			Valor Fixado
56768	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	180.000,00
				450.000,00
	05.01.28.843.0000.0516		AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL	
	Rubrica			Valor Fixado
57401	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00
57402	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00
				100.000,00
	05.01.28.843.0000.0518		Amortização do PAC contrato 354467-13Getulio Vargas	
	Rubrica			Valor Fixado
57146	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00
56890	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00
				150.000,00
	05.01.28.843.0000.0519		Amortização do PAC cont 364469-31 Selma Wallauer Ernesto Zie	
	Rubrica			Valor Fixado
56531	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	70.000,00
57124	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	40.000,00
				110.000,00
Órgão	06	SEC. MUN. SAÚDE		43.301.180,54
	06.01.10.122.0057.2601		VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	
	Rubrica			Valor Fixado
56981	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	650.000,00
				650.000,00
	06.01.10.122.0100.1612		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-RECURSO 1560	
	Rubrica			Valor Fixado
57468	4.4.9.0.40.00.00.00.00	1560.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	6.000,00
56886	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1560.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00
				176.000,00
	06.01.10.122.0100.1652		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	
	Rubrica			Valor Fixado
57470	4.4.9.0.40.00.00.00.00	0040.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	100,00
57469	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				200,00
	06.01.10.122.0100.2610		MANUTENÇÃO ASPS ADMINISTRAÇÃO	
	Rubrica			Valor Fixado
56777	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.100.000,00
56785	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	225.600,00
57032	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,00
56801	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550,00
56311	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00
56695	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102,09
56721	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	495.150,00
56354	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
56746	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
57107	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50,00
				4.261.662,09
	06.01.10.122.0100.2697		ESTAGIÁRIOS REC.ASPS	
	Rubrica			Valor Fixado
56341	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	428.000,00
				428.000,00

Órgão	06	SEC. MUN. SAÚDE		43.301.180,54
06.01.10.271.0030.2652		<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS ASPS</b>		
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
57467	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
57465	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	580.000,00
57466	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.207.582,93
				<b>2.787.682,93</b>
06.02.10.122.0223.1677		<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS LEILÃO</b>		
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
57628	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4002.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
				<b>25.000,00</b>
06.02.10.242.0223.2828		<b>COMPRA DE VAGAS DA APAE</b>		
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
57629	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	317.400,00
				<b>317.400,00</b>
06.02.10.301.0131.2666		<b>SAÚDE BUCAL</b>		
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
57509	3.3.5.0.43.00.00.00.00	4111.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	33.000,00
57514	3.3.5.0.43.00.00.00.00	4112.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	90.000,00
57508	3.3.5.0.43.00.00.00.00	4501.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	98.900,00
57510	3.3.7.1.70.00.00.00.00	4501.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	267.600,00
57519	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.240,00
57518	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.760,00
57512	3.3.9.3.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
57511	3.3.9.3.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
57515	3.3.9.3.30.00.00.00.00	4110.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
57513	3.3.9.3.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
57516	3.3.9.3.39.00.00.00.00	4112.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.240,00
57520	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4500.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				<b>682.840,00</b>
06.02.10.301.0223.1604		<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS</b>		
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
57684	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				<b>100,00</b>
06.02.10.301.0223.1609		<b>CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO UBS SANTO ANTONIO</b>		
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
57583	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4505.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
57584	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4505.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
57586	4.4.2.0.93.00.00.00.00	4505.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
57585	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4505.00000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
				<b>10.100,00</b>
06.02.10.301.0223.1620		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/EMENDA PARLAMENTAR</b>		
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
57910	4.4.2.0.93.00.00.00.00	4505.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
57686	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4505.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.100,00
				<b>600.200,00</b>
06.02.10.301.0223.1648		<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>		
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
57582	4.4.2.0.93.00.00.00.00	4505.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
57691	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
57689	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	300.000,00
57604	4.4.9.0.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	20.000,00

Órgão 06	SEC. MUN. SAÚDE		43.301.180,54
06.02.10.301.0223.1648		<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>	
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>
57581 4.4.9.0.51.00.00.00.00	4505.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
			<b>470.100,00</b>
06.02.10.301.0223.1690		<b>COREDES REFORMA UBS MUDA BOI</b>	
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>
57622 4.4.3.0.93.00.00.00.00	4295.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
57623 4.4.9.0.39.00.00.00.00	4295.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	46.482,37
			<b>46.582,37</b>
06.02.10.301.0223.2600		<b>PMAQ- PROGRAMA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA</b>	
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>
57587 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00
57590 3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.200,00
57588 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.200,00
57591 3.3.9.3.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.400,00
57589 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4500.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00
			<b>61.200,00</b>
06.02.10.301.0223.2605		<b>PAB FIXO</b>	
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>
57592 3.1.9.0.04.00.00.00.00	4500.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.600,00
57593 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	614.900,00
57594 3.1.9.0.13.00.00.00.00	4500.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
57595 3.3.9.0.14.00.00.00.00	4500.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
57596 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
57597 3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
57598 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	173.897,60
57908 3.3.9.0.40.00.00.00.00	4500.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	41.102,40
57599 3.3.9.3.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	81.903,04
57600 3.3.9.3.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
57601 3.3.9.3.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	480.937,92
57602 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4500.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			<b>1.420.640,96</b>
06.02.10.301.0223.2606		<b>PAB VARIÁVEL</b>	
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>
57606 3.1.9.0.04.00.00.00.00	4500.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150,00
57607 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.126.091,00
57608 3.1.9.0.16.00.00.00.00	4500.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	105,00
57609 3.3.9.0.14.00.00.00.00	4500.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
			<b>1.126.446,00</b>
06.02.10.301.0223.2612		<b>PACS</b>	
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>
57649 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4080.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48.670,00
57650 3.1.9.0.16.00.00.00.00	4080.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2,00
			<b>48.672,00</b>
06.02.10.301.0223.2613		<b>PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>
57652 3.1.9.0.04.00.00.00.00	4090.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
57654 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	149.000,00
57655 3.1.9.0.16.00.00.00.00	4090.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	9.000,00
57658 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.100,00
57659 3.3.9.3.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
57661 3.3.9.3.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.900,00
			<b>192.000,00</b>

Órgão 06	SEC. MUN. SAÚDE		43.301.180,54
06.02.10.301.0223.2641		PROGRAMA MUNICIPAL ANTI-DROGAS PROMAD	
Rubrica			Valor Fixado
57630	3.3.5.0.43.00.00.00	1165.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 200,00
57631	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 100,00
57632	3.3.9.0.30.00.00.00	1165.00000	MATERIAL DE CONSUMO 200,00
57633	3.3.9.0.36.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 100,00
57634	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
57635	3.3.9.0.39.00.00.00	1165.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200,00
			900,00
06.02.10.301.0223.2643		INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO	
Rubrica			Valor Fixado
57616	3.3.9.0.30.00.00.00	4011.00000	MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
57617	3.3.9.0.32.00.00.00	4011.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 50,00
57618	3.3.9.0.36.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 96.000,00
57619	3.3.9.0.39.00.00.00	4011.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 72.505,44
57620	3.3.9.0.39.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00
			468.556,44
06.02.10.301.0223.2646		UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO	
Rubrica			Valor Fixado
57626	3.3.9.0.30.00.00.00	4293.00000	MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
57627	3.3.9.0.32.00.00.00	4293.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00
57625	4.4.9.0.52.00.00.00	4293.00000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
			6.000,00
06.02.10.301.0223.2698		ESTAGIÁRIOS PAB	
Rubrica			Valor Fixado
57605	3.3.9.0.39.00.00.00	4500.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 16.032,00
			16.032,00
06.02.10.301.0229.2693		MANUTENÇÃO DA FARMACIA	
Rubrica			Valor Fixado
57556	3.3.9.0.32.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.060.000,00
57558	3.3.9.0.32.00.00.00	4050.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 456.840,00
57557	3.3.9.0.32.00.00.00	4051.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 149.980,32
57559	3.3.9.0.32.00.00.00	4503.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 379.259,34
			2.046.079,66
06.02.10.302.0129.1833		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE MENTAL	
Rubrica			Valor Fixado
57529	4.4.9.0.52.00.00.00	4501.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
			1.000,00
06.02.10.302.0129.1834		AQUISIÇÃO DE VEICULOS/SAÚDE MENTAL	
Rubrica			Valor Fixado
57531	4.4.9.0.52.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
57530	4.4.9.0.52.00.00.00	4501.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29.660,00
			29.760,00
06.02.10.302.0129.2907		SAÚDE MENTAL	
Rubrica			Valor Fixado
57523	3.3.9.0.30.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
57524	3.3.9.0.32.00.00.00	4501.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
57525	3.3.9.0.36.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 34.000,00
57527	3.3.9.0.39.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 846.260,92
57528	3.3.9.0.39.00.00.00	4220.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
57526	3.3.9.0.39.00.00.00	4501.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
57521	3.3.9.0.30.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2019 - Versão nº 131

Órgão 06	SEC. MUN. SAÚDE		43.301.180.54
06.02.10.302.0129.2607		SAÚDE MENTAL	
Rubrica			Valor Fixado
57522 3.3.9.3.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	149.000,00
			1.155.360,92
06.02.10.302.0223.1666		ACQUIÇÃO DE VEÍCULO REC.UNIVERSALIZAÇÃO SAÚDE	
Rubrica			Valor Fixado
57624 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4292.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
			28.000,00
06.02.10.302.0223.2602		MANUTENÇÃO ASPS-UNID.MÉDICA SAN.ODONTOLÓGICA	
Rubrica			Valor Fixado
57472 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.300,00
57473 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.588.000,00
57474 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	294.000,00
57475 3.1.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
57476 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
477 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
57478 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00
57479 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
57673 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00
57480 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.177.642,39
57909 3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	225.000,00
57481 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
57482 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
57483 4.4.9.0.59.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
			12.639.542,39
06.02.10.302.0223.2603		CONTRAPARTIDAS PACS E PSF	
Rubrica			Valor Fixado
56769 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
57129 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200,00
			400,00
06.02.10.302.0223.2630		SIA SUS	
Rubrica			Valor Fixado
57610 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
57611 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00
57612 3.3.9.0.92.00.00.00.00	4501.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
57613 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00
57614 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00
57615 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4501.00000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			300.000,00
06.02.10.302.0223.2033		CONSÓRCIO CISCAL-RATEIO ASPS	
Rubrica			Valor Fixado
56506 3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	88.563,63
56926 3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	88.563,63
57101 4.4.7.1.70.00.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	88.563,62
			265.690,88
06.02.10.302.0223.2634		CONSÓRCIO CISCAL-CONTRATOS CONV.UNIÃO	
Rubrica			Valor Fixado
56595 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
56859 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00
56861 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSÓRCIO	10,00
			330.010,00

Órgão	06	SEC. MUN. SAÚDE		43.301.180,54
	06.02.10.302.0223.2660		VERÃO NUMA BOA	
	Rubrica			Valor Fixado
	57621 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
				100,00
	06.02.10.302.0223.2690		APOIO A REDE HOSPITALAR	
	Rubrica			Valor Fixado
	57580 3.3.5.0.43.00.00.00.00	4230.00000	SUBVENCÕES SOCIAIS	300.000,00
				300.000,00
	06.02.10.302.0225.1656		AQUISIÇÃO DE VEICULO/AMBULÂNCIA	
	Rubrica			Valor Fixado
	57555 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4506.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
				80.000,00
	06.02.10.302.0225.2609		PROGRAMA MELHOR EM CASA	
	Rubrica			Valor Fixado
	57550 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4501.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	346.665,00
	57551 3.1.9.0.16.00.00.00.00	4501.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16.485,00
	57552 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	57553 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00
	57546 3.3.9.3.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
	57547 3.3.9.3.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.250,00
	57549 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4501.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00
	57548 4.4.9.3.52.00.00.00.00	4501.00000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				672.000,00
	06.02.10.302.0225.2627		PROGRAMA SALVAR SAMU METRO RS 192	
	Rubrica			Valor Fixado
	57542 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCÕES SOCIAIS	1.658.709,45
	57545 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1497.00000	SUBVENCÕES SOCIAIS	515.111,45
	57544 3.3.5.0.43.00.00.00.00	4170.00000	SUBVENCÕES SOCIAIS	1.202.785,08
	57543 3.3.5.0.43.00.00.00.00	4501.00000	SUBVENCÕES SOCIAIS	619.500,00
				3.996.105,98
	06.02.10.302.0225.2639		PLANTÃO HM	
	Rubrica			Valor Fixado
	57554 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.386.659,40
				4.386.659,40
	06.02.10.302.0227.2644		PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL	
	Rubrica			Valor Fixado
	57569 3.1.9.0.04.00.00.00.00	4121.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.600,00
	57562 3.1.9.0.04.00.00.00.00	4500.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
	57570 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4121.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	127.600,00
	57563 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	564.565,44
	57571 3.1.9.0.16.00.00.00.00	4121.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100,00
	57564 3.1.9.0.16.00.00.00.00	4500.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	722,00
	57572 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4121.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
	57565 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	57573 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4121.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
	57566 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.300,00
	57567 3.3.9.3.30.00.00.00.00	4121.00000	MATERIAL DE CONSUMO	14.306,00
	57560 3.3.9.3.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	57568 3.3.9.3.39.00.00.00.00	4121.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.722,00
	57561 3.3.9.3.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.516,00
				799.531,44

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2019 - Versão nº 131

Órgão 06	SEC. MUN. SAÚDE			43.301.180.54
06.02.10.305.0222.1631		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE/VISA		
Rubrica				Valor Fixado
57505	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
57506	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1490.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				5.100,00
06.02.10.305.0222.1632		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /VISA		
Rubrica				Valor Fixado
57507	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
06.02.10.305.0222.2608		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Rubrica				Valor Fixado
57486	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4502.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00
57487	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4502.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	144.000,00
57488	3.1.9.0.13.00.00.00.00	4502.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	20,00
57489	3.1.9.0.16.00.00.00.00	4502.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00
57490	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4502.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00
57502	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00
57495	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
57491	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL DE CONSUMO	29.014,00
57503	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
57496	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4190.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
57492	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
57493	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00
57504	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1490.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
57497	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
57494	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	109.791,08
57499	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
57498	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
57500	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
57501	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1490.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
				381.425,08
06.02.10.305.0223.2645		NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -FAN		
Rubrica				Valor Fixado
57576	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4504.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
57577	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4504.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
57574	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4504.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	800,00
57575	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4504.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
				13.000,00
06.02.10.305.0224.2611		ATENÇÃO ESPECIALIZADA E AMBULATORIAL		
Rubrica				Valor Fixado
57532	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4502.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
57533	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00
57534	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
57535	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4502.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50,00
57536	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
57538	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57539	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
57541	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000.000,00
57540	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
57537	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4502.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				2.075.000,00

Órgão	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS		9.789.518,00
	07.01.04.122.0100.1711		Aquisição de Bens Móveis	
	Rubrica			Valor Fixado
57254	4.4.9.0.52.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				50.000,00
	07.01.04.122.0100.1712		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE- RECURSO 1560	
	Rubrica			Valor Fixado
57403	4.4.9.0.40.00.00.00	1560.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	6.000,00
56764	4.4.9.0.52.00.00.00	1560.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.860.500,00
				1.866.500,00
	07.01.04.452.0100.2701		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMVSU	
	Rubrica			Valor Fixado
56386	3.1.9.0.11.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.180.000,00
56636	3.1.9.0.16.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
56789	3.1.9.0.92.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
56534	3.3.9.0.14.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
303	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	970.000,00
56555	3.3.9.0.33.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
57190	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00
57404	3.3.9.0.40.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	20.000,00
56728	3.3.9.0.92.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00
56744	4.4.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
56606	4.4.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				5.346.200,00
	07.01.04.452.0100.2799		ESTAGIARIOS SMVSU	
	Rubrica			Valor Fixado
57189	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.840,00
				21.840,00
	07.01.15.451.0100.2707		SANEAMENTO	
	Rubrica			Valor Fixado
56798	3.3.3.0.41.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00
56673	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
076	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
				255.000,00
	07.01.15.451.0100.2709		FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-CORSAN	
	Rubrica			Valor Fixado
57158	3.3.9.0.30.00.00.00	1410.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
56576	3.3.9.0.39.00.00.00	1410.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00
56603	4.4.9.0.30.00.00.00	1410.00000	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00
56483	4.4.9.0.39.00.00.00	1410.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.500,00
				164.500,00
	07.01.15.451.0212.2705		CIDE- Cont.Int.Domínio Econômico	
	Rubrica			Valor Fixado
56428	3.3.9.0.30.00.00.00	1215.00000	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00
56326	3.3.9.0.39.00.00.00	1215.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.178,00
				138.178,00
	07.02.25.752.0036.2702		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
	Rubrica			Valor Fixado
57187	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.575.000,00
				1.575.000,00
	07.02.25.752.0100.2703		SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO	
	Rubrica			Valor Fixado
57406	3.1.9.0.11.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	270.000,00
57407	3.1.9.0.16.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.200,00

<b>Órgão 07</b>	<b>SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>9.789.518,00</b>
-----------------	--	---------------------

07.02.25.752.0100.2703 SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO

Rubrica

			Valor Fixado	
57408	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
57409	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
			<b>372.300,00</b>	

<b>Órgão 08</b>	<b>SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>6.607.264,98</b>
-----------------	------------------------------------	---------------------

08.01.04.122.0100.1806 Construção, conservação e ampliação de prédios públicos

Rubrica

			Valor Fixado	
56848	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
56755	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
			<b>10.000,00</b>	

08.01.04.122.0100.1807 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / RENOVAÇÃO DE FROTA

Rubrica

			Valor Fixado	
57421	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
166	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			<b>50.100,00</b>	

08.01.04.122.0100.1832 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE-RECURSO 1560 - FINANCIAMENTO

Rubrica

			Valor Fixado	
57419	4.4.9.0.40.00.00.00.00	1560.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00
56763	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1560.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.500,00
			<b>108.500,00</b>	

08.01.04.122.0100.1835 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica

			Valor Fixado	
57420	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			<b>1.000,00</b>	

08.01.04.122.0100.2801 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SMOP

Rubrica

			Valor Fixado	
56894	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.023,00
57132	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.860.000,00
56787	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.541,00
145	3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.442,00
57420	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
56438	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
57062	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
57184	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00
56588	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
57418	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	38.100,00
56855	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
57233	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
56611	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
			<b>1.944.106,00</b>	

08.01.04.122.0100.2807 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Rubrica

			Valor Fixado	
57422	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
57424	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.626.527,00
57425	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.087,00
57426	3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
57427	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
57428	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
57429	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
57432	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	100,00
57430	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00

Órgão	08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS			6.607.264,98
	08.01.04.122.0100.2807		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
	Rubrica				Valor Fixado
	57431 4.4.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		100,00
	57423 4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
					<b>2.709.414,00</b>
	08.01.04.122.0100.2899		ESTAGIÁRIOS SMOP		
	Rubrica				Valor Fixado
	57212 3.3.3.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		38.448,00
					<b>38.448,00</b>
	08.01.04.122.0117.2806		SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
	Rubrica				Valor Fixado
	57183 3.3.9.0.36.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00
	57091 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
					<b>10.000,00</b>
	08.01.04.122.0158.1858		CONCLUSÃO DE OBRAS		
	Rubrica				Valor Fixado
	56471 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
	57237 4.4.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		100,00
	56493 4.4.9.0.51.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		100,00
	56889 4.4.9.0.92.00.00.00	0001.00000	DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR		100,00
					<b>400,00</b>
	08.01.15.451.0158.1804		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. CICLOVIAS		
	Rubrica				Valor Fixado
	57435 3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
	57434 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
	57433 4.4.9.0.51.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
					<b>30.000,00</b>
	08.01.15.451.0158.1808		PROJETOS ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA		
	Rubrica				Valor Fixado
	57437 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
	57436 4.4.9.0.51.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
					<b>10.000,00</b>
	08.01.15.451.0158.1811		Abertura, prolong., pavim.,capeamento,microdr. vias públicas		
	Rubrica				Valor Fixado
	57439 4.4.9.0.51.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		560.000,00
					<b>560.000,00</b>
	08.01.15.451.0158.1813		Recuperação Talude Cais do Porto Rio Cai - Continuação		
	Rubrica				Valor Fixado
	57438 4.4.9.0.51.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		256.000,00
					<b>256.000,00</b>
	08.01.15.451.0158.1823		Revitalização da Rua Ramiro Barcelos - Segunda Etapa		
	Rubrica				Valor Fixado
	57112 4.4.9.0.51.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		67.129,98
	56753 4.4.9.0.51.00.00.00	1275.00000	OBRAS E INSTALACOES		243.750,00
					<b>310.879,98</b>
	08.01.15.451.0158.1857		INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS		
	Rubrica				Valor Fixado
	56745 4.4.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
	56484 4.4.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		1.000,00
	57242 4.4.9.0.51.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		198.000,00
					<b>200.000,00</b>

Órgão 08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS			6.607.264,98
08.01.15.451.0212.1822		PROJETO ACESSIBILIDADE URBANA		
Rubrica				Valor Fixado
57447 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
				50.000,00
08.01.15.451.0212.1831		REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
Rubrica				Valor Fixado
57446 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
				10.000,00
08.01.15.451.0212.1884		MELHORIA DOS ACESSOS E CRUZAMENTOS		
Rubrica				Valor Fixado
57442 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
				20.000,00
08.02.26.451.0212.1875		SINALIZAÇÃO CICLOVIAS		
Rubrica				Valor Fixado
57444 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
445 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
57443 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
				15.000,00
08.02.26.782.0100.2798		ESTAGIÁRIOS DTT		
Rubrica				Valor Fixado
57073 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
				100,00
08.02.26.782.0100.2803		MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		
Rubrica				Valor Fixado
56385 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.417,00
56395 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00
56927 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
57043 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
57186 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
56479 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
56998 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		100,00
				15.017,00
08.02.26.782.0212.1853		AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SEMÁFOROS		
Rubrica				Valor Fixado
56872 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		5.000,00
56876 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
57441 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1370.00000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
				20.000,00
08.02.26.782.0212.1854		AQUISIÇÃO DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS		
Rubrica				Valor Fixado
56370 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1370.00000	OBRAS E INSTALACOES		117.000,00
				117.000,00
08.02.26.782.0212.1855		SINALIZAÇÃO VISUAL VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS		
Rubrica				Valor Fixado
57042 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
56672 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1370.00000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
				60.000,00
08.02.26.782.0212.2804		MULTAS DE TRÂNSITO		
Rubrica				Valor Fixado
57147 3.3.2.0.41.00.00.00.00	1400.00000	CONTRIBUICOES		100,00
56671 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1400.00000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00

Órgão	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS		6.607.264,98
08.02.26.782.0212.2834		MULTAS DE TRÂNSITO	
Rubrica			Valor Fixado
56961 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1400.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
			61.100,00
08.02.26.782.0212.2805		FUNTRAM	
Rubrica			Valor Fixado
56422 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1370.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
57185 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1370.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
			200,00
Órgão	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		65.730.054,00
09.01.04.122.0217.1901		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Rubrica			Valor Fixado
57256 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
57840 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2002.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			10.100,00
09.01.12.122.0057.2630		VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	
Rubrica			Valor Fixado
57832 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
57833 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.600.000,00
			1.750.000,00
09.01.12.122.0217.1911		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE- RECURSO 1560	
Rubrica			Valor Fixado
57830 4.4.9.0.40.00.00.00.00	1560.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00
56761 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1560.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00
			13.500,00
09.01.12.122.0217.2902		MANUTENÇÃO SMEC ADMINISTRAÇÃO	
Rubrica			Valor Fixado
56778 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.868.700,00
56528 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.400,00
56796 3.1.9.1.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
36 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
56548 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
56314 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
56317 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00
56697 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00
56704 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00
56722 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.000,00
57831 3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	25.000,00
56985 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
56481 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
56487 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1,00
			2.195.606,00
09.01.12.122.0217.2931		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	
Rubrica			Valor Fixado
56521 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00
57052 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56468 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00
			14.500,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2019 - Versão nº 131

Órgão	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		65.730.054,00
09.01.12.122.0217.2999			ESTAGIÁRIOS SMEC	
Rubrica				Valor Fixado
56343	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	345.000,00
				345.000,00
09.01.12.126.0217.2991			AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	
Rubrica				Valor Fixado
57638	4.4.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	80.000,00
57839	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIFAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				100.000,00
09.01.12.271.0030.2901			OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE	
Rubrica				Valor Fixado
57134	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	430.000,00
56408	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.665.000,00
				4.095.000,00
09.02.12.365.0147.1970			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	
Rubrica				Valor Fixado
57006	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
57841	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				20.100,00
09.02.12.365.0147.1971			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME NAS EMEIS	
Rubrica				Valor Fixado
57159	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
56964	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
56618	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				10.000,00
09.02.12.365.0147.1972			EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS NAS EMEIS	
Rubrica				Valor Fixado
56907	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56963	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
56494	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
				10.000,00
09.02.12.365.0147.1980			Conclusão obras exercicios anteriores	
Rubrica				Valor Fixado
57854	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
				5.000,00
09.02.12.365.0147.1992			AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEIS	
Rubrica				Valor Fixado
57842	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
57843	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	15.000,00
				25.000,00
09.02.12.365.0147.1993			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEIS	
Rubrica				Valor Fixado
57845	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00
57847	4.4.9.0.39.00.00.00.00	1090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00
57844	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
57846	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1090.00000	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00
				110.000,00
09.02.12.365.0147.2907			GEDÊNCIAS	
Rubrica				Valor Fixado
57128	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
				100,00

Órgão	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		65.730.054,00
09.02.12.365.0147.2923		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
Rubrica				Valor Fixado
56670	3.3.9.0.18.00.00.00	0020.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.500.000,00
				<b>3.500.000,00</b>
09.02.12.365.0147.2932		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL		
Rubrica				Valor Fixado
56265	3.1.9.0.04.00.00.00	0020.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
56772	3.1.9.0.11.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.923.400,00
56396	3.1.9.0.18.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	717.500,00
56405	3.1.9.0.92.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
57151	3.3.9.0.14.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
56676	3.3.9.0.30.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
57852	3.3.9.0.31.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	2.000,00
56946	3.3.9.0.32.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
56698	3.3.9.0.36.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,00
365	3.3.9.0.39.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	290.000,00
57904	3.3.9.0.40.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	130.000,00
56851	3.3.9.0.92.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
				<b>9.165.701,00</b>
09.02.12.365.0147.2955		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ED.INFANTIL		
Rubrica				Valor Fixado
57851	3.3.9.0.36.00.00.00	1090.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00
57850	3.3.9.0.39.00.00.00	1090.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
				<b>10.000,00</b>
09.02.12.365.0147.2957		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED.INFANTIL-SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Rubrica				Valor Fixado
57894	3.3.9.0.30.00.00.00	1090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
57895	3.3.9.0.39.00.00.00	1090.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
				<b>200.000,00</b>
09.03.12.361.0058.2943		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
Rubrica				Valor Fixado
55953	3.3.9.0.33.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
55953	3.3.9.0.92.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
				<b>50.001,00</b>
09.03.12.361.0148.1974		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		
Rubrica				Valor Fixado
56619	4.4.9.0.52.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
57853	4.4.9.0.52.00.00.00	1090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
				<b>30.100,00</b>
09.03.12.361.0148.1980		Conclusão obras exercícios anteriores		
Rubrica				Valor Fixado
57245	4.4.9.0.51.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				<b>100,00</b>
09.03.12.361.0148.1983		AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES NAS EMEFS		
Rubrica				Valor Fixado
57045	3.3.9.0.30.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
56968	3.3.9.0.39.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
56373	4.4.9.0.52.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
				<b>20.000,00</b>
09.03.12.361.0148.1984		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS DAS EMEFS		
Rubrica				Valor Fixado
56305	3.3.9.0.30.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
56709	3.3.9.0.39.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00

Órgão	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		65.730.054,00
09.03.12.361.0145.1984		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS DAS EMEFS		
Rubrica				Valor Fixado
57007	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				<b>25.000,00</b>
09.03.12.361.0145.1986		AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEFS		
Rubrica				Valor Fixado
56999	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	4.000,00
57113	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
				<b>5.000,00</b>
09.03.12.361.0145.1994		CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEFS		
Rubrica				Valor Fixado
57856	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.500,00
57858	4.4.9.0.39.00.00.00.00	1090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00
57855	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
57857	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1090.00000	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00
				<b>105.000,00</b>
09.03.12.361.0145.2905		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		
Rubrica				Valor Fixado
56507	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0020.00000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	264.400,00
56892	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0020.00000	PENSOES	100,00
56517	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.018.900,00
56397	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00
56790	3.1.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
56662	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
56543	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
57861	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	2.000,00
56620	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
57179	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
56966	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00
57905	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO-PJ	230.000,00
56592	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
5230	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
5235	4.4.9.0.59.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				<b>2.891.000,00</b>
09.03.12.361.0145.2908		CEDÊNCIAS		
Rubrica				Valor Fixado
57020	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
57029	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	100,00
57152	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
				<b>300,00</b>
09.03.12.361.0145.2912		CONVÊNIO PDDE/FNDE		
Rubrica				Valor Fixado
57862	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1105.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
				<b>8.500,00</b>
09.03.12.361.0145.2934		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		
Rubrica				Valor Fixado
56562	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00
56967	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
				<b>25.000,00</b>
09.03.12.361.0145.2958		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS.FUNDAMENTAL-SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Rubrica				Valor Fixado
57896	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

Órgão	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		65.730.054,00
	09.03.12.361.0145.2358		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS.FUNDAMENTAL-SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	Rubrica			Valor Fixado
57897	3.3.3.0.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
				125.000,00
	09.05.12.367.0059.2308		EDUCAÇÃO ESPECIAL	
	Rubrica			Valor Fixado
56690	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
				1,00
	09.05.12.367.0213.2948		EDUCAÇÃO ESPECIAL	
	Rubrica			Valor Fixado
56516	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280.000,00
56793	3.1.9.1.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
				280.100,00
	09.05.12.122.0217.1994		BOLSA FAMÍLIA CRECHES- FNDE	
	Rubrica			Valor Fixado
112	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1175.00000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
				900,00
	09.05.12.122.0217.1949		APOIO FINANCEIRO AO MDE	
	Rubrica			Valor Fixado
58010	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1232.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58011	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1232.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
				1.500,00
	09.05.12.122.0217.1990		Conclusão obras exercicios anteriores	
	Rubrica			Valor Fixado
57891	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1,00
57892	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR	1,00
				2,00
	09.06.12.122.0217.1910		DESPESAS NAO COMPUTAVEIS RP	
	Rubrica			Valor Fixado
57867	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	661.600,00
57868	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	CUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	600,00
57869	3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
57870	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
57871	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
57872	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
57875	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00
57876	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.000,00
58009	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.500,00
57877	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
57878	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
57879	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				867.200,00
	09.06.12.122.0217.2956		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	
	Rubrica			Valor Fixado
57902	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00
57903	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00
57889	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
57890	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
				9.000,00
	09.06.12.122.0217.2659		GESTÃO DA EDUCAÇÃO-SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	Rubrica			Valor Fixado
57900	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

Órgão	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		65.730.054,00
09.06.12.122.0217.2559			GESTÃO DA EDUCAÇÃO-SALÁRIO EDUCAÇÃO	
Rubrica				Valor Fixado
57901	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
				150.000,00
09.06.12.122.0217.2560			ESTAGIARIOS	
Rubrica				Valor Fixado
57885	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.000,00
				95.000,00
09.06.12.122.0301.2547			PROGRAMA AABE	
Rubrica				Valor Fixado
57880	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
57882	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
				80.000,00
09.06.12.361.0050.2915			DEVOLUÇÃO SALDO REC.PEAE/ESTADO	
Rubrica				Valor Fixado
093	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1110.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
				1,00
09.06.12.361.0052.2913			TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Rubrica				Valor Fixado
56556	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1090.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500.000,00
57863	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
				1.600.000,00
09.06.12.361.0053.2914			COMVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR MEIO RURAL	
Rubrica				Valor Fixado
56826	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1135.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	450.000,00
				450.000,00
09.06.12.361.0053.2921			FNATE PROG.NAC.DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	
Rubrica				Valor Fixado
57907	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1210.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
57060	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1210.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00
57906	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1210.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
				160.000,00
09.06.12.361.0219.2941			MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	
Rubrica				Valor Fixado
57161	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
56677	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1025.00000	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
56808	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1110.00000	MATERIAL DE CONSUMO	99,00
				1.100.099,00
09.06.12.362.0058.2906			TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	
Rubrica				Valor Fixado
57059	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
				100,00
09.06.12.366.0000.0902			Devolução de saldo de recurso FNDE	
Rubrica				Valor Fixado
57148	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1175.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
56916	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1177.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
56797	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1202.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
56917	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1204.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
56650	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1206.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
56651	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1365.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
56411	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1367.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
56863	4.4.2.0.93.00.00.00.00	1335.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00

Órgão	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		65.730.054,00
09.06.12.365.0000	0902		Devolução de saldo de recurso FNDE	
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
56864	4.4.2.0.33.00.00.00.00	1336.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
				<b>9,00</b>
09.06.12.365.0219	2929		BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
56675	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1176.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
				<b>100,00</b>
09.06.12.365.0219	2965		MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
57865	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
				<b>300.000,00</b>
09.07.27.812.0218	1907		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
57860	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	100,00
159	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
57248	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				<b>5.200,00</b>
09.07.27.812.0218	1920		AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES	
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
56836	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57155	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRS E INSTALACOES	3.000,00
57114	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>5.000,00</b>
09.07.27.812.0218	1921		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS E QUADRAS MUNICIPAIS	
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
56604	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
56368	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRS E INSTALACOES	5.000,00
				<b>10.000,00</b>
09.07.27.812.0218	1926		EEXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
55803	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
57105	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
57115	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
				<b>10.000,00</b>
09.07.27.812.0218	1968		CONCLUSÃO DE OBRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
57239	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRS E INSTALACOES	100,00
56503	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR	100,00
				<b>200,00</b>
09.07.27.812.0218	2903		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
57866	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
				<b>2.000,00</b>
09.07.27.812.0218	2915		MANUTENÇÃO DIRETORIA DO DESPORTO	
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
56770	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	97.563,00
57135	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.442,00
56913	3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
56533	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
56300	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
56685	3.3.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	10.000,00

Órgão	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	65.730.054,00
09.07.27.812.0218.2915		<b>MANUTENÇÃO DIRETORIA DO DESPORTO</b>	
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>
56686	3.3.9.0.32.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
57174	3.3.9.0.33.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
56570	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 90.000,00
57864	3.3.9.0.40.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ 100,00
56351	3.3.9.0.92.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
56868	4.4.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 100,00
57104	4.4.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100,00
			<b>210.705,00</b>
09.07.27.812.0218.2936		<b>CALENDÁRIO DE EVENTOS/DESPORTO</b>	
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>
57041	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
56569	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
			<b>10.000,00</b>
09.07.27.812.0218.2937		<b>FUMDESP-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DO DESPORTO</b>	
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>
57033	3.3.5.0.41.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES 100,00
56799	3.3.5.0.43.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
56945	3.3.9.0.31.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 100,00
56551	3.3.9.0.32.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 100,00
56568	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
56727	3.3.9.0.48.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 100,00
			<b>600,00</b>
09.07.27.812.0218.2979		<b>ESTAGIÁRIOS DESPORTO</b>	
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>
57072	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
			<b>100,00</b>
09.08.04.122.0185.1935		<b>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>
57874	4.4.9.0.40.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ 100,00
57873	4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
5759	4.4.9.0.52.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
			<b>1.200,00</b>
09.08.13.392.0185.1933		<b>AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO</b>	
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>
57881	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
57883	4.4.9.0.51.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES 3.000,00
57884	4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
			<b>5.000,00</b>
09.08.13.392.0185.1924		<b>EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS</b>	
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>
56304	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
56458	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00
56617	4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
			<b>10.000,00</b>
09.08.13.392.0185.1926		<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA CULTURA</b>	
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>
56485	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.000,00
57243	4.4.9.0.51.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES 2.000,00
			<b>5.000,00</b>

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2019 - Versão nº 131

Órgão	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	65.730.054,00	
09.06.13.392.0185.2916		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>		
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>	
56508	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
56771	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.088.070,00
56525	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.296,00
56661	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
56542	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
57887	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	100,00
56312	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
56448	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
57193	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	230.000,00
57886	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	60.100,00
56362	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
57106	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
			<b>1.407.066,00</b>	
09.08.13.392.0185.2917		<b>CALENDÁRIO DE EVENTOS CULTURA</b>		
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>	
56666	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
57034	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
56541	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
57888	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
56459	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
			<b>500,00</b>	
09.08.13.392.0185.2919		<b>FUNDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA</b>		
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>	
56287	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00
56441	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	100,00
56667	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00
57077	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
56349	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00
			<b>400,00</b>	
09.08.13.392.0185.2935		<b>TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>		
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>	
56561	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
56328	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
			<b>1.000,00</b>	
09.08.13.392.0185.2939		<b>ESTAGIÁRIOS CULTURA</b>		
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>	
57192	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	37.463,00
			<b>37.463,00</b>	
09.09.12.122.0057.2945		<b>VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO FUNDEB</b>		
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>	
57069	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
56980	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.400.000,00
			<b>1.400.100,00</b>	
09.09.12.271.0030.2920		<b>ENSINO BÁSICO - DEMAIS PROFISSIONAIS</b>		
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>	
56394	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
56407	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
			<b>200,00</b>	
09.09.12.271.0030.2922		<b>ENSINO BÁSICO FUNDEB - MAGISTÉRIO</b>		
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>	
56904	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00

Órgão	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	65.730.054,00
09.09.12.271.0030.2922		ENSINO BASICO FUNDEB - MAGISTÉRIO	
Rubrica			Valor Fixado
56546 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.662.869,00
56936 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
56566 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00
56971 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
			<b>5.664.469,00</b>
09.09.12.361.0145.2938		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAGISTÉRIO	
Rubrica			Valor Fixado
56509 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
57019 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.784.500,00
57136 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	27.435,00
			<b>13.812.035,00</b>
09.09.12.361.0145.2939		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS	
Rubrica			Valor Fixado
56 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
56388 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.002.884,00
56780 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.442,00
56734 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00
			<b>1.028.426,00</b>
09.09.12.365.0147.2926		ENSINO INFANTIL FUNDEB-MAGISTÉRIO	
Rubrica			Valor Fixado
57126 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
56896 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.105.547,00
56907 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.240,00
			<b>11.106.887,00</b>
09.09.12.365.0147.2940		ENSINO INFANTIL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS	
Rubrica			Valor Fixado
56895 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.031.441,00
56637 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.442,00
56477 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
			<b>1.037.883,00</b>
Órgão	10	RESERVA DE CONTINGENCIAS	1.830.235,00
10.01.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Rubrica			Valor Fixado
56505 9.9.9.99.00.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.830.235,00
			<b>1.830.235,00</b>
Órgão	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.364.814,48
11.01.04.122.0100.1122		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-RECURSO 1560	
Rubrica			Valor Fixado
56762 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1560.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00
			<b>13.500,00</b>
11.01.04.122.0100.1125		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Rubrica			Valor Fixado
57354 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,14
56623 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>5.099,14</b>

Órgão	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.364.814,48
11.01.04.122.0100.1156		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	
Rubrica		Valor Fixado	
57370	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00
11.01.20.122.0100.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMDR	
Rubrica		Valor Fixado	
56630	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.442,00
58901	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.544.475,00
56404	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.209,00
56283	3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
56802	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
57054	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
56446	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
57070	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 100,00
56346	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
559	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ 5.000,00
57221	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
56482	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 100,00
56610	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100,00
		1.581.226,00	
11.01.20.122.0100.2099		ESTAGIÁRIOS SMDR	
Rubrica		Valor Fixado	
57090	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11.052,00 11.052,00
11.02.20.606.0100.2006		SEÇÃO DE ABASTECIMENTO	
Rubrica		Valor Fixado	
56424	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
56574	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
57360	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ 5.000,00 20.000,00
11.02.20.606.0169.1149		INCENTIVO A PISCICULTURA FAMILIAR	
Rubrica		Valor Fixado	
501	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
56573	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00
57361	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ 500,00
56880	4.4.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 5.000,00
11.02.20.606.0169.1150		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
Rubrica		Valor Fixado	
56302	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
57074	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 93.000,00
57362	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ 7.000,00 103.000,00
11.02.20.606.0169.1153		ADITIVO CONCLUSÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL	
Rubrica		Valor Fixado	
57011	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR 32.737,34 32.737,34
11.02.20.606.0169.1154		INCENTIVO À CITRICULTURA	
Rubrica		Valor Fixado	
56423	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
56638	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		2.364.814,48
11.02.20.606.0169.1154	INCENTIVO À CITRICULTURA		
Rubrica			Valor Fixado
57363 3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	500,00
			5.000,00
11.02.20.606.0169.1157	INCENTIVO A APICULTURA		
Rubrica			Valor Fixado
57371 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
57373 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
57372 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
			5.000,00
11.02.20.606.0169.2008	FUNDIER		
Rubrica			Valor Fixado
56767 4.5.9.0.66.00.00.00.00	1340.00000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1.000,00
			1.000,00
11.02.20.606.0169.2009	FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA		
Rubrica			Valor Fixado
57013 4.5.9.0.66.00.00.00.00	1245.00000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1.000,00
			1.000,00
11.02.20.606.0169.2010	INCREMENTO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA		
Rubrica			Valor Fixado
56552 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	270.000,00
56962 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
			270.100,00
11.03.20.606.0100.2013	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL		
Rubrica			Valor Fixado
56932 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00
56830 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
57075 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
57364 3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00
			280.100,00
11.03.20.606.6061.1151	PERFURAÇÃO DE POÇOS E IMPL. DE REDES D'AGUA		
Rubrica			Valor Fixado
57365 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
57366 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
			10.000,00
11.03.20.606.6061.1152	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA E INTERNET RURAL		
Rubrica			Valor Fixado
57367 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
57368 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
			10.000,00
11.03.20.606.0159.1126	CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA		
Rubrica			Valor Fixado
57369 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
			10.000,00
Órgão	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		8.567.157,00
15.01.04.122.0100.1550	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		
Rubrica			Valor Fixado
57448 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
			500,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2019 - Versão nº 131

Órgão	15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE		8.567.157,00
<b>15.01.15.451.4513.1155 ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS</b>				
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
57044	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
				<b>5.000,00</b>
<b>15.01.15.451.4513.1552 REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE CENTENÁRIO</b>				
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
57451	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57450	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
				<b>10.000,00</b>
<b>15.01.15.451.4513.2015 MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS</b>				
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
56427	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57191	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
				<b>5.000,00</b>
<b>15.01.18.541.0214.2586 PROGRAMAS DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>				
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
56655	3.3.5.0.41.00.00.00.00	1290.00000	CONTRIBUICOES	1.000,00
56426	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1290.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
56457	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1290.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
56612	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1290.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
				<b>10.000,00</b>
<b>15.01.18.542.0100.1512 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-RECURSO 1560</b>				
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
57440	4.4.9.0.40.00.00.00.00	1560.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO-PJ	2.500,00
57249	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1560.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	910.000,00
				<b>912.500,00</b>
<b>15.01.18.542.0100.1551 SENTENÇA JUDICIAL SIMMA</b>				
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
57449	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00
				<b>60.000,00</b>
<b>15.01.18.542.0100.1553 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>				
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
57463	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
				<b>1.500,00</b>
<b>15.01.18.542.0100.2003 MANUTENÇÃO DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE</b>				
Rubrica				<b>Valor Fixado</b>
57018	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.000,00
56906	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
56529	3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00
56660	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
57157	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
57176	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
57177	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
56455	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	225.000,00
57452	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INIFORMACÃO E COMUNICACÃO-PJ	5.000,00
56591	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	480,00
56869	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
56605	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				<b>1.277.080,00</b>

Órgão 16 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE			8.567.157,00
15.01.18.542.0100.2598		ESTAGIARIOS MEIO AMBIENTE	
Rubrica			Valor Fixado
56707 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.500,00
			28.500,00
15.01.18.542.0216.2197		MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO/ANÁLISES LABORATORIAIS	
Rubrica			Valor Fixado
57156 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
56839 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.800,00
56956 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
57105 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	20.000,00
			39.000,00
15.01.18.542.0216.2907		MANUTENÇÃO DO FUNDEMA	
Rubrica			Valor Fixado
56414 3.3.5.0.41.00.00.00.00	1290.00000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
56286 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1290.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
806 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1290.00000	MATERIAL DE CONSUMO	11.577,00
56446 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1290.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
56456 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1290.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
56743 4.4.9.0.30.00.00.00.00	1290.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
			38.677,00
15.02.14.421.0035.2014		CONVÊNIO SUSEPE	
Rubrica			Valor Fixado
56653 3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES	230.000,00
			230.000,00
15.02.15.451.0035.1506		AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E CONTAINERS	
Rubrica			Valor Fixado
56540 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
			1.000,00
15.02.15.451.0100.2016		MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	
Rubrica			Valor Fixado
57453 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	878.000,00
57454 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.900,00
57455 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
57456 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00
			973.000,00
15.02.15.451.0213.2012		MANUTENÇÃO SERV.COLETA DEST.RESÍDUOS	
Rubrica			Valor Fixado
56575 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.975.400,00
			4.975.400,00
Órgão 16 SEC.MUN. DE GESTÃO E PLANEJAMENTO			1.616.214,00
16.01.04.122.0100.1622		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-RECURSO 1560	
Rubrica			Valor Fixado
57410 4.4.9.0.40.00.00.00.00	1560.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00
57122 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1560.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
			18.000,00
16.01.04.122.0100.1668		Aquisição de Bens Móveis	
Rubrica			Valor Fixado
57119 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			1.000,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2019 - Versão nº 131

Órgão	16	SEC. MUN. DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	1.616.214,00
<b>16.01.04.122.0100.1070</b>			
<b>REFORMA DA SMGEP</b>			
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>
57414	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.864,00
57464	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
			<b>24.864,00</b>
<hr/>			
<b>16.01.04.122.0100.2316</b>			
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMGEP</b>			
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>
56900	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.240.000,00
57140	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 40.000,00
57144	3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
56667	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00
56942	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
56696	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.000,00
56453	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 100,00
56342	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.375,35
111	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO-PJ 8.624,65
56854	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
57232	4.4.9.0.50.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00
56366	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100,00
			<b>1.312.900,00</b>
<hr/>			
<b>16.01.04.122.0100.2396</b>			
<b>ESTAGIARIOS SMGEP</b>			
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>
57068	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 39.500,00
			<b>39.500,00</b>
<hr/>			
<b>16.01.04.122.0100.2370</b>			
<b>TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>			
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>
57413	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.500,00
			<b>2.500,00</b>
<hr/>			
<b>16.01.04.122.0228.2621</b>			
<b>ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO E MONITORAMENTO</b>			
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>
57210	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
57412	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO-PJ 52.450,00
			<b>102.450,00</b>
<hr/>			
<b>16.01.04.127.0228.1871</b>			
<b>ASSESSORIA PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR</b>			
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>
57416	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA 50.000,00
			<b>50.000,00</b>
<hr/>			
<b>16.01.04.127.0228.1672</b>			
<b>LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DAS ZONAS RURAIS</b>			
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>
57417	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
			<b>5.000,00</b>
<hr/>			
<b>16.01.04.127.0228.2610</b>			
<b>ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES</b>			
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>
56719	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
			<b>10.000,00</b>
<hr/>			
<b>16.01.04.127.0228.2654</b>			
<b>SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA</b>			
Rubrica			<b>Valor Fixado</b>
57087	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
			<b>50.000,00</b>

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2019 - Versão nº 131

Órgão	17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	6.303.772,00
17.01.04.122.0002.2212		FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR	
Rubrica		Valor Fixado	
57055	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
57071	3.3.9.0.36.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
57216	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.000,00
		5.000,00	
17.01.04.122.0100.1722		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-RECURSO 1560	
Rubrica		Valor Fixado	
57636	4.4.9.0.40.00.00.00	1560.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO-PJ 500,00
56590	4.4.9.0.52.00.00.00	1560.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.000,00
		13.500,00	
17.01.04.122.0100.1754		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Rubrica		Valor Fixado	
57638	4.4.9.0.40.00.00.00	1495.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO-PJ 500,00
57637	4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.500,00
257	4.4.9.0.52.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
		10.000,00	
17.01.16.244.0100.1762		AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PROG.MINHA CASA	
Rubrica		Valor Fixado	
56843	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
57639	3.3.9.0.40.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO-PJ 5.000,00
57236	4.4.9.0.40.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO-PJ 14.000,00
		20.000,00	
17.01.16.244.0100.2210		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMHAD	
Rubrica		Valor Fixado	
56520	3.1.9.0.11.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 799.569,00
56399	3.1.9.0.16.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.209,00
56648	3.1.9.0.182.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.442,00
57149	3.3.3.0.41.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES 30.000,00
56665	3.3.9.0.14.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
56938	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
56444	3.3.9.0.33.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
180	3.3.9.0.36.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 100,00
57205	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 63.000,00
57640	3.3.9.0.40.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO-PJ 41.600,00
56730	3.3.9.0.92.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
56871	4.4.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 100,00
56607	4.4.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100,00
		1.006.220,00	
17.01.16.244.0100.2286		ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO	
Rubrica		Valor Fixado	
56842	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 21.534,00
		21.534,00	
17.01.16.244.0100.2788		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SERVIDORES	
Rubrica		Valor Fixado	
56335	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.000,00
		4.000,00	
17.01.16.244.0163.1717		SERVICOS DE TOPOGRAFIA P/HABITAÇÃO	
Rubrica		Valor Fixado	
56323	3.3.9.0.36.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5.000,00
57204	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
		10.000,00	

Órgão	17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	6.303.772,00
17.01.16.244.0163.1763		SERVIÇOS CARTORIAIS/LOTEAMENTOS POPULARES	
Rubrica			Valor Fixado
57645 3.3.9.0.36.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00
57646 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
			10.000,00
17.01.16.244.0202.1728		CONSTRUÇÃO DE CASAS DE PASSAGENS	
Rubrica			Valor Fixado
57641 4.4.9.0.61.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
			5.000,00
17.01.16.244.0300.2214		FUNDO MUNICIP. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	
Rubrica			Valor Fixado
57642 3.3.9.0.30.00.00.00	1380.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
57643 3.3.9.0.36.00.00.00	1380.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00
57644 3.3.9.0.39.00.00.00	1380.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
			12.500,00
17.01.16.482.0161.2787		BANCO DE MATERIAIS	
Rubrica			Valor Fixado
56818 3.3.9.0.32.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	56.000,00
			56.000,00
17.01.16.482.0163.1746		EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS LOTEAMENTOS	
Rubrica			Valor Fixado
56997 4.4.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
56364 4.4.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00
56760 4.4.9.0.61.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
			15.000,00
17.01.16.846.0000.0703		Devolução Recursos Convênio FPE 383/2008	
Rubrica			Valor Fixado
57099 4.4.9.0.93.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			100,00
17.02.08.122.0004.1760		AQUIZIÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Rubrica			Valor Fixado
57806 4.4.9.0.40.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00
307 4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
57808 4.4.9.0.52.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			10.000,00
17.02.08.241.0203.2625		ABRIGAGEM PARA IDOSO	
Rubrica			Valor Fixado
56846 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	315.000,00
			315.000,00
17.02.08.242.0203.2648		ABRIGAGEM DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA	
Rubrica			Valor Fixado
57084 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
			18.000,00
17.02.08.243.0203.1753		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PARA ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS/ADOLESC.	
Rubrica			Valor Fixado
56879 4.4.9.0.61.00.00.00	1335.00000	OBRAS E INSTALACOES	450.000,00
			450.000,00
17.02.08.243.0203.2706		ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	
Rubrica			Valor Fixado
56844 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
			1.000.000,00

Órgão	17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	6.303.772,00
17.02.08.244.0004.2814		SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL	
Rubrica			Valor Fixado
56628	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
56519	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	265.753,00
57031	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.209,00
57143	3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
57153	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
56546	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
56692	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
56958	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
56972	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00
57662	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	100,00
56729	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
			<b>338.662,00</b>
17.02.08.244.0004.2696		ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Rubrica			Valor Fixado
56716	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	33.156,00
			<b>33.156,00</b>
17.02.08.244.0100.1781		AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS	
Rubrica			Valor Fixado
56754	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1335.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
			<b>250.000,00</b>
17.02.08.244.0100.1767		CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O CREAS	
Rubrica			Valor Fixado
57776	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1335.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00
			<b>550.000,00</b>
17.02.08.244.0152.0702		Devolução Recursos Habitar Brasil	
Rubrica			Valor Fixado
56652	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1065.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
			<b>100,00</b>
17.02.08.244.0231.2798		DIRETORIA DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSION	
Rubrica			Valor Fixado
51	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
57653	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500,00
57801	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00
57656	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
57657	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
57660	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00
			<b>50.000,00</b>
17.02.08.392.0201.2790		ALUGUEL SOCIAL	
Rubrica			Valor Fixado
56819	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
56560	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	17.800,00
56327	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
			<b>18.000,00</b>
17.02.28.846.0000.0701		DEVOLUÇÃO RECURSOS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	
Rubrica			Valor Fixado
56915	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1550.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
			<b>100,00</b>
17.06.08.241.0004.2816		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC I	
Rubrica			Valor Fixado
56924	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1002.00000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00
56292	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1104.00000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00

Órgão	17	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	6.303.772,00
17.06.08.241.0004.2515		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC I	
Rubrica			Valor Fixado
57663	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 160,00
57664	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1104.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 800,00
			48.960,00
17.06.08.242.0004.2738		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - APOIO PESSOA DEFICIENTE	
Rubrica			Valor Fixado
56776	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 100,00
57130	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1104.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 100,00
56910	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1002.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 75,00
56642	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1104.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 177,00
56417	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 11.000,00
56923	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1104.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 57.000,00
56309	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO 100,00
56815	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1104.00000	MATERIAL DE CONSUMO 100,00
7057	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 100,00
56689	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1104.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 100,00
57182	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 100,00
56702	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1104.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 100,00
56337	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
57209	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1104.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 300,00
57665	3.3.9.0.40.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO-PJ 100,00
57666	3.3.9.0.40.00.00.00.00	1104.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO-PJ 100,00
			69.652,00
17.06.08.243.0229.2037		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI E LA/PSC	
Rubrica			Valor Fixado
57667	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1104.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
57668	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10.000,00
57669	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1104.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40.000,00
57670	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1002.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 100,00
57911	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1104.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 100,00
57671	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
672	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1104.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
57674	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.960,00
57675	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1104.00000	MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
57676	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 400,00
57677	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1104.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 8.600,00
57678	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 7.000,00
57679	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1104.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 41.000,00
57680	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9.000,00
57681	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1104.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 35.000,00
57682	3.3.9.0.40.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO-PJ 100,00
57683	3.3.9.0.40.00.00.00.00	1104.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO-PJ 100,00
			178.560,00
17.06.08.244.0004.0171		Devolução Saído FMAS PVMC	
Rubrica			Valor Fixado
56293	3.3.5.0.93.00.00.00.00	1390.00000	RESTITUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS 100,00
			100,00
17.06.08.244.0004.1757		AQUISIÇÃO DE VAGAS PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	
Rubrica			Valor Fixado
57207	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 73.000,00
			73.000,00

Órgão	17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	6.303.772,00	
17.06.08.244.0004.2615		FUNDO MUNIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Rubrica			Valor Fixado	
56416	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
56937	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56822	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00
56334	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00
			<b>351.000,00</b>	
17.06.08.244.0004.2791		AQUISIÇÃO DE VAGAS PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS		
Rubrica			Valor Fixado	
56582	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	168.000,00
			<b>168.000,00</b>	
17.06.08.244.0206.1756		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
Rubrica			Valor Fixado	
56758	4.4.9.0.32.00.00.00.00	1280.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			<b>15.000,00</b>	
17.06.08.244.0206.2636		BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
Rubrica			Valor Fixado	
56382	3.3.9.0.04.00.00.00.00	1280.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
56298	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1280.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
56813	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1280.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
56554	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1280.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	700,00
56315	3.3.9.0.35.00.00.00.00	1280.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
56832	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1280.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
56333	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1280.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
			<b>45.000,00</b>	
17.06.08.244.0206.1754		FEAS		
Rubrica			Valor Fixado	
57693	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1345.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
57694	4.4.9.0.32.00.00.00.00	1345.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
			<b>15.000,00</b>	
17.06.08.244.0209.1733		ACESSUAS		
Rubrica			Valor Fixado	
56	3.3.9.0.04.00.00.00.00	1388.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
57685	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1388.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
57687	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1388.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
57688	3.3.9.0.35.00.00.00.00	1002.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
57690	3.3.9.0.35.00.00.00.00	1388.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
57692	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1388.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
			<b>50.200,00</b>	
17.06.08.244.0230.2649		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SCFV		
Rubrica			Valor Fixado	
57757	3.3.9.0.04.00.00.00.00	1002.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
57758	3.3.9.0.04.00.00.00.00	1391.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
57759	3.3.9.0.11.00.00.00.00	1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00
57760	3.3.9.0.11.00.00.00.00	1391.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00
57761	3.3.9.0.15.00.00.00.00	1391.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
57762	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1391.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57763	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
57764	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1391.00000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
57765	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
57767	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1391.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
57768	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00
57769	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1391.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00

Órgão	17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	6.303.772,00
17.06.08.244.0230.2049		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SCFV	
Rubrica			Valor Fixado
57770	3.3.9.0.39.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 14.400,00
57771	3.3.9.0.39.00.00.00	1391.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 60.000,00
			<b>302.400,00</b>
17.06.08.244.2421.2026		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	
Rubrica			Valor Fixado
57017	3.1.9.0.04.00.00.00	1002.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 400,00
56513	3.1.9.0.04.00.00.00	1282.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
56939	3.3.9.0.30.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO 400,00
56433	3.3.9.0.30.00.00.00	1282.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
57172	3.3.9.0.32.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 400,00
56442	3.3.9.0.32.00.00.00	1282.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
56827	3.3.9.0.33.00.00.00	1002.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 488,00
56893	3.3.9.0.33.00.00.00	1282.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
934	3.3.9.0.36.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 200,00
57067	3.3.9.0.36.00.00.00	1282.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 800,00
57082	3.3.9.0.39.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200,00
57205	3.3.9.0.39.00.00.00	1282.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 640,00
			<b>12.528,00</b>
17.09.14.421.2431.1759		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FMCA	
Rubrica			Valor Fixado
57778	4.4.5.0.42.00.00.00	1030.00000	AUXÍLIOS 500,00
57779	4.4.9.0.52.00.00.00	1030.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
			<b>1.000,00</b>
17.09.14.421.2431.2018		FMCA	
Rubrica			Valor Fixado
56674	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 50,00
57058	3.3.9.0.33.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 50,00
56559	3.3.9.0.36.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 100,00
56577	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200,00
			<b>400,00</b>
17.09.14.421.2431.2019		REPASSE P/ENTIDADES PROJETOS FMCA	
Rubrica			Valor Fixado
56800	3.3.5.0.43.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
56657	3.3.5.0.43.00.00.00	1030.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 349.000,00
			<b>349.100,00</b>
17.10.08.241.2412.2622		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FMI	
Rubrica			Valor Fixado
56418	3.3.5.0.43.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
56925	3.3.5.0.43.00.00.00	1032.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 398.000,00
56682	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 100,00
56310	3.3.9.0.30.00.00.00	1032.00000	MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
57173	3.3.9.0.32.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
56954	3.3.9.0.33.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
56703	3.3.9.0.36.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 100,00
56975	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
56466	3.3.9.0.39.00.00.00	1032.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
56867	4.4.5.0.42.00.00.00	1032.00000	AUXÍLIOS 400,00
			<b>402.000,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>187.257.335,00</b>

Órgão	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.083.000,00
01.01.01.031.0310.1101		Aquisição de Bens Movelis-CMV	
Rubrica			Valor Fixado
57274	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
			35.000,00
01.01.01.031.0310.2101		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
Rubrica			Valor Fixado
57275	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
57277	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.720.000,00
57287	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
57271	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
57272	3.3.9.0.50.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
57264	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
57260	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
57273	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00
57261	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	267.000,00
157	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	71.000,00
57269	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57276	4.4.9.0.59.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	4.000,00
			3.267.000,00
01.01.01.031.0310.2102		ASSISTAO SERVIDOR-TRANSPALIM.	
Rubrica			Valor Fixado
57268	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
57266	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	164.999,00
			165.000,00
01.01.01.031.0310.2104		OBRIGAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	
Rubrica			Valor Fixado
57262	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
			1.000,00
01.01.01.031.0310.2107		Publicidade Legal e Institucional da Câmara	
Rubrica			Valor Fixado
57265	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	88.000,00
			88.000,00
01.01.01.031.0310.2108		Manutenção /Atualização de Software	
Rubrica			Valor Fixado
57278	3.3.9.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00
			1.000,00
01.01.01.271.0310.2103		PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE	
Rubrica			Valor Fixado
57270	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403.000,00
57263	3.1.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.000,00
			526.000,00
<b>Total Geral</b>			<b>4.083.000,00</b>

Órgão 12	FAP	56.000.000,00
----------	-----	---------------

12.01.09.123.0317.2123		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS		Valor Fixado
Rubrica				
57318	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0050.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
57324	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00
57309	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0050.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
57319	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
57320	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0050.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
57307	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
57313	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0050.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
57325	3.3.9.0.38.00.00.00.00	0050.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00
57315	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
57484	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0050.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	16.000,00
57485	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0050.00000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
57321	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0050.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57316	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0050.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
008	4.4.9.0.40.00.00.00.00	0050.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00
57317	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0050.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
				<b>300.000,00</b>

12.01.09.272.9031.2121		FAP		Valor Fixado
Rubrica				
57308	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050.00000	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25.350.000,00
57306	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050.00000	PENSOES	2.500.000,00
57312	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0050.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000.000,00
57310	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
57311	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0050.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000,00
57322	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0050.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
57314	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0050.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
				<b>30.180.000,00</b>

12.01.99.997.9999.3777		RESERVA DO RPPS		Valor Fixado
Rubrica				
57323	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0050.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	25.520.000,00
				<b>25.520.000,00</b>

<b>Total Geral</b>				<b>56.000.000,00</b>
--------------------	--	--	--	----------------------

Órgão 14	F A S - Fundo de Assistência à Saúde		15.945.130,00
14.01.10.302.0032.2122	FAS-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		
Rubrica			Valor Fixado
57349 3.3.9.0.39.00.00.00	1145.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.919.130,00
57348 3.3.9.0.47.00.00.00	1145.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
57351 3.3.9.0.93.00.00.00	1145.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
			15.944.130,00
14.01.10.302.0032.2124	Tarifas Bancárias - FAS		
Rubrica			Valor Fixado
57350 3.3.9.0.39.00.00.00	1145.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			1.000,00
<b>Total Geral</b>			<b>15.945.130,00</b>

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2019 - Versão nº 135

Órgão	13	FUNDARTE		5.714.535,00
13.10.04.122.0101.2031		MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA		
Rubrica				Valor Fixado
57995	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	524.970,00
57967	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
				<b>525.070,00</b>
13.20.04.122.0101.1031		CONSTRUÇÃO E REFORMA		
Rubrica				Valor Fixado
57991	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
57958	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
57972	4.4.9.0.51.00.00.00.00	5005.00000	OBRAS E INSTALACOES	550.000,00
				<b>552.000,00</b>
13.20.04.122.0101.1032		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE/FUNDARTE		
Rubrica				Valor Fixado
57959	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.000,00
58000	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				<b>223.000,00</b>
13.20.04.122.0101.2032		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Rubrica				Valor Fixado
57994	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
57977	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	86.693,00
57968	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	506.415,00
57987	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	767.342,00
57969	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	283.933,00
57980	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
57950	3.1.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
57970	3.3.9.0.18.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00
57988	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	56.800,00
57981	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
57953	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
57997	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00
57979	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	301.766,00
58001	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	100.890,00
58001	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	274.890,00
57954	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.730,00
57955	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	41.000,00
57948	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
57957	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57990	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	200,00
58002	4.4.9.0.40.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	100,00
				<b>2.445.459,00</b>
13.20.04.122.0101.2034		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		
Rubrica				Valor Fixado
57971	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				<b>5.000,00</b>
13.30.13.392.0101.1033		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV		
Rubrica				Valor Fixado
57992	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
				<b>70.000,00</b>
13.30.13.392.0101.2033		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
Rubrica				Valor Fixado
57973	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
57965	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	469.420,00
57943	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00


Órgão	13	FUNDATE			5.714.535,00
13.30.13.392.0101.2033		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			
Rubrica					Valor Fixado
57945	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.600,00
57989	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0400.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI		100,00
57978	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00
57947	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.656,00
58003	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ		44.820,00
57956	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
58004	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
58005	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		100,00
58006	4.4.9.0.40.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ		100,00
					<b>538.696,00</b>
13.40.13.366.0101.2036		MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS			
Rubrica					Valor Fixado
57960	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00
966	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		324.860,00
57976	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100,00
					<b>325.060,00</b>
13.50.13.392.0101.2037		MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL			
Rubrica					Valor Fixado
57964	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00
57975	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		645.850,00
57942	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100,00
					<b>646.050,00</b>
13.60.13.392.0101.2038		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS			
Rubrica					Valor Fixado
57993	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00
57981	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.600,00
57986	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100,00
					<b>74.800,00</b>
13.70.13.392.0101.2039		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS			
Rubrica					Valor Fixado
57963	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00
57949	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		279.200,00
57974	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100,00
					<b>279.400,00</b>
13.99.99.999.9999.2042		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Rubrica					Valor Fixado
57998	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		30.000,00
					<b>30.000,00</b>
<b>Total Geral</b>					<b>5.714.535,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

## Atividades

- 2.101-** Esta atividade tem por objetivo manter o pleno e regular funcionamento do Legislativo Municipal, como:
- Pagamento e treinamento de pessoal;
  - Contratação de serviços especializados;
  - Locação de sistema em informática;
  - Programas integrados de telecomunicações;
  - Aquisição de vale transporte e alimentação;
  - Outras despesas necessárias para o desenvolvimento de suas funções.
  - Aquisição de Méritos Legislativos
  - Melhoria Organizacional e Política
  - Manutenção do Patrimônio
  - Outros
- 2.102-** Esta atividade visa atender despesas com aquisição de vale transporte e auxílio alimentação.
- 2.103-** Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os encargos sociais, a cargo do legislativo, referente ao Regime Geral de Previdência e ao RPPS.
- 2.104** – Esta atividade visa atender despesas com as obrigações referentes a multas e juros sobre encargos.
- 2.107-** Esta atividade visa atender as despesas com divulgação dos atos Legislativos, tais como publicações e divulgações oficiais.
- 2.108-** Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com contratação de serviços para manutenção atualizada de software.

## Projetos

- 1.101-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios, para uso do legislativo e com o objetivo de conceder melhores condições físicas de trabalho, conforme previsto na LDO.
- 

## FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO- FAP

### Atividades

- 2.123- Esta atividade visa atender as despesas com os recursos da taxa administrativa do RPPS
- 2.121 - Esta atividade visa atender as despesas com o pagamento das aposentadorias, pensões e benefícios previdenciários
- 3777 - Reserva de contingência do RPPS.



## FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FAS

### Atividades

- 2.122 - Esta atividade visa atender as despesas do FAS, relativo ao plano de saúde dos servidores.
- 2.124 - Esta atividade visa atender as despesas com tarifas bancárias do Fundo de Assistência à Saúde.



# GABINETE DO PREFEITO

## Atividades

- 2.201- Esta atividade visa proporcionar condições ao governo municipal de exercer suas atribuições, seus Conselhos, Serviço Militar, Comdecom, Cartório Eleitoral, Ministério do Trabalho, Jari, Comemp e Subprefeituras.
- 2.202- Esta atividade visa atender as despesas do Conselho Tutelar.
- 2.203- Esta atividade visa atender as despesas com passagens, refeições e alojamento para hóspedes oficiais do Município aprovadas por decreto do Executivo.
- 2.204- Esta atividade visa desenvolver as tarefas da Chefia de Gabinete e Secretaria Geral ( Protocolo, Arquivo Municipal, Telefonistas).
- 2.205- Esta atividade visa atender as despesas da Procuradoria Geral do Município.
- 2.206- Esta atividade objetiva desenvolver as atividades da Assessoria de Comunicação e a divulgação dos trabalhos do Governo Municipal.
- 2.207- Esta atividade visa atender as despesas do Controle Interno.
- 2.209- Esta atividade visa atender as despesas do FUMREBOM – Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros.
- 2.213- Esta atividade visa atender as despesas da Central de Veículos.
- 2.221- Esta atividade visa atender as despesas com a capacitação dos Servidores do CPAD I e II.
- 2.220- Esta atividade visa atender as despesas com a capacitação e treinamento dos conselheiros.
- 2.223- Esta atividade tem por objetivo a capacitação e o treinamento dos funcionários lotados no Controle Interno.
- 2.222- Esta atividade tem por objetivo o pagamento dos estagiários da Secretaria Geral.
- 2.224- Esta atividade objetiva dar apoio necessário para os órgãos de Segurança Pública (5ºBPM, Corpo de Bombeiros, Consepro e Delegacia de Polícia).
- 2.225- Esta atividade visa atender despesas com o Quinto BPM lotado no município.
- 2.226- Esta atividade visa atender a manutenção de veículos do FUNREBOM- Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros.
- 2.227- Esta atividade compreende as despesas do Fundo de Defesa Civil-FUNDEC.
- 2.228- Esta atividade visa a capacitação e o treinamento dos funcionários da Procuradoria Geral do Município.

2.215- Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados no FUNREBOM (Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros) do município.

2.298- Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados no Gabinete.

2.299- Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados na Procuradoria Geral do Município.

## OPERAÇÕES ESPECIAIS

0.202- Esta operação especial tem por objetivo atender o pagamento das sentenças judiciais e RPVS.

## PROJETOS

1.203- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso na Secretaria Geral, previstos na LDO.

1.204- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso na assessoria de comunicação, aprovado na LDO.

1.205- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos para a Procuradoria Geral do município, cfe LDO.

1.206- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso na Central de Veículos, previstos na LDO.

1.207- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no Controle Interno, previstos na LDO.


1.208- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no COMDECOM, previstos na LDO.

1.209- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no Conselho Tutelar, previstos na LDO.

1.210- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no CPAD I, previstos na LDO.

1.211- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no CPADII, previstos na LDO.

1.213- Este projeto visa atender demandas na aquisição de equipamentos para a PGM, utilizando recursos do Programa de Eficiência Municipal.

- 6)
- 1.214- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de veículos/equipamentos, para uso no FUMREBOM seg publica, previstos na LDO.
  - 1.220- Este projeto visa atender as despesas com a conclusão de obras com recursos do FUMREBOM.
  - 1.222- Este projeto visa atender despesas na aquisição de equipamentos para a Secretaria Geral, utilizando os recursos do Programa de Eficiência Municipal do Banco do Brasil.
  - 1.223- Este projeto consiste na realização da reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros com recursos do FUNREBOM.
  - 1.225- Este projeto consiste na realização da reforma da Central de Veículos para melhor adequação desse local.
  - 1.226- Este projeto tem por objetivo a aquisição de bens móveis para ao Arquivo Geral, visando melhorias ao trabalho.
  - 1.227- Este projeto visa atender despesas para aquisição de Bens móveis para o protocolo geral.
  - 1.229- Este projeto consiste na aquisição de sistema de videomonitoramento para melhoria da segurança pública .
  - 1.112- Este projeto visa a aquisição de equipamento e material permanente dentro do Programa De Eficiência Municipal para a Assessoria de Comunicação.
- 

# RESERVA DE CONTINGÊNCIAS

## Atividades

9.999- Esta atividade visa atender despesas com passivos contingentes conforme Relatório de Riscos Fiscais e a contrapartida para convênios.




# SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## Atividades

- 2.301- Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as funções da Administração Geral da Secretaria, e a organização e modernização administrativa.
- 2.302- Esta atividade visa a aquisição de vales-transporte para os servidores municipais e o auxílio alimentação.
- 2.304- Esta atividade tem por objetivo a realização de concurso público para aumento do quadro de funcionários.
- 2.305- Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as funções do Departamento de Pessoal:  
Treinamento e Qualificação do Servidor;  
Folha de Pagamento;  
Manutenção do Sistema de Seguridade Social.
- 2.306- Esta atividade visa atender as despesas com os Inativos, Pensionistas.
- 2.307- Esta atividade visa atender as despesas com os encargos referentes ao INSS, FGTS e PASEP e demais obrigações patronais.
- 2.308- Esta atividade visa atender as despesas da Diretoria de Informática.
- 2.309- Esta atividade visa atender as despesas com treinamento e capacitação de servidores da SMAD.
- 2.312- Esta atividade visa atender despesas com o treinamento e capacitação de servidores da SMAD
- 2.318- Esta atividade visa atender despesas com o pagamento das obrigações junto ao PASEP.
- 2.399- Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários na SMAD.

## PROJETOS

- 1.303- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e equipamentos para a secretaria, previstos na LDO.
- 1.305- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamento e material permanente para a Diretoria de Informática.

- 6
- 1.307- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de kit gravação e fita backup para a Diretoria de Informática.
  - 1.308- Este projeto visa a aquisição de storage para atender as necessidades da Diretoria de Informática.
  - 1.309- Este projeto visa atender despesas com a aquisição e substituição de switches para a Diretoria de Informática.
  - 1.312- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de equipamentos e material permanente com recursos do Programa de Eficiência Municipal do Banco do Brasil.
- 

# SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

## Atividades

- 2.001- Esta atividade tem por objetivo dar suporte a administração geral da secretaria, tais como pagamento de pessoal, material de consumo e serviços.
- 2.006- Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção do setor de abastecimento.
- 2.008- Esta atividade visa repassar recursos ao FUNDER.
- 2.009- Esta atividade visa atender as despesas com o fundo rotativo de desenvolvimento da avicultura.
- 2.010- Esta atividade visa incentivar o incremento à produção primária com recursos da SMDR.
- 2.013- Este projeto visa atender despesas com a Diretoria de Infraestrutura Rural.
- 2.099- Esta atividade visa atender o pagamento das despesas com estagiários na SMDR.

## PROJETOS

- 1.122- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de equipamentos com Recursos do programa de eficiência municipal.
- 1.125- Este projeto visa a aquisição de bens móveis para uso na secretaria, previsto na LDO.
- 1.126- Este projeto visará a contratação de horas máquinas para atender a demanda da população rural.
- 1.149- Este projeto tem por objetivo atender despesas com a piscicultura familiar.
- 1.150- Este projeto objetiva atender despesas inerentes ao desenvolvimento da agricultura familiar.
- 1.151- Este projeto visa atender a demanda de perfuração de poços e implantação de redes de água, conforme LDO.
- 1.152- Este projeto visa a implantação de telefonia e da internet no meio rural, conforme LDO.
- 1.153- Este projeto tem como objetivo atender as despesas com a conclusão da casa do produtor rural.
- 1.154- Este projeto visa atender as despesas com o incentivo à citricultura no município.
- 1.156- Este projeto visa a capacitação e treinamento de servidores dentro da SMDR.
- 1.157- Este projeto visa atender as despesas com o incentivo à apicultura.

# Operações Especiais

0.504- Visa atender as despesas com sentenças judiciais recebidas pela SMMA.

7

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

## Atividades

- 2.901- Esta atividade visa a manutenção e o desenvolvimento das funções da administração da secretaria referentes a obrigações patronais.
- 2.902- Esta atividade visa atender as despesas administrativas referentes à manutenção da secretaria.
- 2.903- Esta atividade visa atender as despesas com a capacitação e o treinamento de servidores na Diretoria de Desporto.
- 2.905- Esta atividade visa a manutenção das funções do Ensino Fundamental, 1ª a 9ª série.
- 2.906- Esta atividade visa a aquisição de passagens e despesas com a aquisição de passagens para o ensino médio.
- 2.907- Esta atividade visa a manutenção das despesas com as cedências de professores.
- 2.908- Esta atividade visa atender as despesas com as cedências no Ensino Fundamental.
- 2.909- Esta atividade visa o atendimento à Educação Especial às crianças deficientes físicas, mentais e superdotadas (APAE) com a aquisição de passagens.
- 2.910- Esta atividade visa a manutenção das despesas não computáveis p/ o MDE, com recursos próprios.
- 2.912- Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do PDDE / FNDE.
- 2.914- Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do Transporte Escolar Meio Rural.
- 2.913- Esta atividade visa o pagamento com as despesas com o transporte escolar nas escolas de ensino fundamental.
- 2.915- Esta atividade visa a manutenção da Diretoria dos Desportos, como também, o incentivo às atividades esportivas não atendidas pelo Fundesp.
- 2.916- Esta atividade visa a manutenção das funções do Departamento da Cultura, como também:
- Biblioteca Pública Municipal.
  - Teatro Roberto Atayde Cardona.
  - Pinacoteca, Museu Histórico e Arquivo Histórico e Geográfico.
- 2.917- Esta atividade visa dar suporte à realização de eventos culturais, que fazem parte do Calendário de Eventos do Município.
- 2.918- Esta atividade visa atender as despesas com a educação especial com o pagamento de professores cedidos.

- 2.919- Esta atividade visa dar suporte ao FUMDESC-Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cultura, fornecendo incentivos financeiros e outros, mediante planos de aplicação e de aprovação por parte de seu conselho.
- 2.920- Esta atividade visa atender despesas com recursos do FUNDEB, para o Ensino Básico - demais profissionais.
- 2.921- Esta atividade visa atender o PNATE- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.
- 2.922- Esta atividade visa dar suporte aos recursos recebidos pelo FUNDEB (Fundo de desenvolvimento da educação básica) e aplicados nas despesas do FUNDEB.
- 2.923- Esta atividade visa atender auxílio financeiro a estudantes relativo à compra de vagas
- 2.926- Esta atividade visa atender despesas com recursos do FUNDEB, para o Ensino Infantil.
- 2.929- Esta atividade visa atender apoio as creches / Brasil Carinhoso
- 2.930- Esta atividade visa atender despesas relacionadas ao vale transporte e alimentação.
- 2.931- Esta atividade visa dar suporte ao Conselho Municipal de Educação.
- 2.932- Esta atividade visa atender a Educação Infantil referentes à manutenção do Desenvolvimento de Ensino.
- 2.934- Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e treinamento de servidores para a EMEF.
- 2.935- Esta atividade visa atender as despesas com o treinamento e a capacitação de servidores lotados dentro da cultura.
- 2.936- Esta atividade objetiva atender as despesas com o calendário de eventos dentro dos eventos desportivos.
- 2.937- Esta atividade visa atender as despesas com o FUMDESP, fundo municipal de desenvolvimento do Desporto.
- 2.938- Esta atividade objetiva atender as despesas com profissionais do magistério dentro do ensino fundamental, utilizando recursos do FUNDEB.
- 2.939- Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os demais profissionais atuantes no ensino fundamental, utilizando recursos do FUNDEB.
- 2.940- Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os demais profissionais atuantes no ensino infantil, utilizando os recursos do FUNDEB.
- 2.941- Esta atividade objetiva atender as despesas com a compra da merenda escolar para toda a rede .
- 2.943- Esta atividade tem como objetivo atender o transporte escolar junto ao ensino fundamental.
- 2.945- Esta atividade visa atender as despesas com o pagamento de vale transporte e alimentação , utilizando os recursos do Fundeb.

- 69
- 2.946- Esta atividade visa atender despesas com a aquisição de merenda escolar para a educação infantil.
  - 2.947- Esta atividade visa atender despesas com a implantação do Programa AABB na comunidade montenegrina.
  - 2.955- Esta atividade visa a capacitação e o treinamento de servidores da educação infantil.
  - 2.956- Esta atividade visa atender o treinamento e capacitação de servidores lotados na Merenda Escolar.
  - 2.957- Esta atividade visa atender despesas com recursos do salário educação na manutenção de atividades da educação infantil.
  - 2.958- Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção das atividades do ensino fundamental com recursos com salário educação.
  - 2.959- Esta atividade visa atender as despesas que envolvem a gestão da educação com recursos do salário educação.
  - 2.960- Esta atividade visa atender as despesas com os estagiários da Merenda.
  - 2.979- Esta atividade objetiva atender as despesas com Estagiários na Diretoria de Desporto.
  - 2.989- Esta atividade visa atender as despesas com Estagiários na Diretoria de Cultura.
  - 2.999- Esta atividade visa dar suporte as despesas com Estagiários na Smec administração.

## Projetos

- 1.901- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e equipamentos de informática para a secretaria, previstos na LDO.
- 1.903- Este projeto visa atender despesas com aquisição de sistemas de alarme e monitoramento para a cultura.
- 1.907- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de móveis para a Diretoria de Desporto, previstos na LDO.
- 1.911- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de equipamento e material permanente com recursos do Programa de Eficiência Municipal.
- 1.920- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição e a instalação de alarmes para a Diretoria de Desporto.
- 1.921- Este projeto tem por objetivo a construção e a reforma de ginásios e quadras municipais, atendendo o desporto municipal.
- 1.924- Este projeto visa atender atender despesas com a execução e a manutenção de PPCis em atendimento à legislação vigente.
- 1.925- Este projeto tem por finalidade construção e reforma do prédios inerentes à cultura.
- 1.926- Este projeto tem por objetivo realizar a execução e a manutenção de PPCis em atendimento à legislação vigente para a Diretoria de Desporto.

- 1.949- Este projeto visa atender as despesas com o recurso recebido do Apoio Financeiro ao MDE com materiais e serviços de terceiros.
- 1.955- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis para o departamento de cultura.
- 1.968- Este projeto visa atender despesas com a conclusão de obras de exercícios anteriores dentro do Desporto.
- 1.970- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de móveis, conforme LDO para a Educação infantil.
- 1.971- Este projeto tem por objetivo atender despesas com a instalação de sistemas de alarme nas emeis.
- 1.972- Este projeto visa a implantação de PPCis nas EMEIs, objetivando atender a legislação em vigor.
- 1.974- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis no ensino fundamental.
- 1.980- Este projeto visa atender despesas com a conclusão de obras de exercícios anteriores.
- 1.983- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição e instalação de alarmes nas emefs.
- 1.984- Este projeto visa a execução e a manutenção de ppcis nas emefs visando atender legislação vigente.
- 1.986- Este projeto tem por objetivo atender despesas com a ampliação da rede elétrica das Emefs.
- 1.991- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de software para a administração.
- 1.992- Este projeto visa atender despesas com a ampliação da rede elétrica das EMEIS.
- 1.993- Este projeto visa atender despesas com construção, ampliação e reformas de Emefs.
- 1.994 - Este projeto visa atender despesas com a construção , ampliação e reformas de EMEFS.

## Operações Especiais

- 0.902- Esta operação especial consiste na restituição de recursos FNDE.
- 0.915- Esta dotação serve para a restituição de recursos do Convênio PEA/E/ESTADO.

# SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

## Atividades

- 2.316- Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção das atividades da secretaria.
- 2.396- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários.
- 2.620- Esta atividade visa atender as despesas com a atualização da planta genérica de valores.
- 2.621- Esta atividade visa a realização da atualização do sistema de geoprocessamento e monitoramento do mesmo.
- 2.654- Esta atividade visa atender as despesas com serviços de topografia necessários ao serviço de geoprocessamento do município.
- 2.670- Esta atividade tem por objetivo o treinamento e a capacitação de servidores da SMGEP.

## Projetos

- 1.622- Este projeto tem por objetivo a aquisição de equipamentos para a SMGEP Com Recursos do Programa de Eficiência Municipal.
- 1.668- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis, previstos na LDO.
- 1.670- Este projeto tem por objetivo a reforma da secretaria , incluindo acessibilidade e reforma do telhado.
- 1.671- Este projeto visa atender as despesas com a contratação de assessoria para a revisão do Plano Diretor.
- 1.672- Este projeto visa atender despesas com o levantamento topográfico das zonas rurais.

# SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

## Atividades

- 2.210- Esta atividade visa atender as despesas administrativas da secretaria de Habitação, desenvolvimento social e cidadania.
- 2.211- Esta atividade visa atender as despesas com recursos arrecadados de terceiros para o Fundo Mun. De Habitação de Interesse Social - FMHIS
- 2.212- Esta atividade visa atender despesas com os programas do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador).
- 2.296- Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários dentro da habitação.
- 2.614- Esta atividade visa atender as despesas administrativas com o Departamento de Ação Social.
- 2.615- Esta atividade visa atender as despesas do FMAS, com recursos do município.
- 2.616- Esta atividade visa atender as despesas do FMAS convenio Proteção Especial de Alta Complexidade –PAC I.
- 2.618- Esta atividade visa atender despesas do FMCA, com recursos próprios.
- 2.619- Esta atividade visa desenvolver e auxiliar projetos dentro do FMCA.
- 2.622- Esta atividade visa implementar ações do FMI.
- 2.625- Esta atividade visa atender despesas com abrigagem de idosos.
- 2.626- Esta atividade visa atender as despesas com o programa IGD/SUAS.
- 2.636- Esta atividade visa atender as despesas com o programa Bolsa Família.
- 2.637- Esta atividade visa atender as despesas com o programa federal do Bloco Social Especial de Média Complexidade – PAEFI e LA/PSC.
- 2.648- Esta atividade visa implementar o programa de abrigagem de jovens e adultos com deficiência.
- 2.649- Esta atividade visa implementar o programa CRAS/PAIF-SCFV (programa de ação integral da família)
- 2.696- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na ação social para auxílio das tarefas.
- 2.706- Esta atividade visa atender despesas com abrigagem para crianças e adolescentes.

- 2.738- Esta atividade visa atender as despesas com recursos recebidos da União no programa Bloco Social Especial de Média Complexidade – Apoio Pessoa Deficiente.
- 2.786- Esta atividade visa atender as despesas com a diretoria de políticas de formação e qualificação profissional.
- 2.787- Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com o banco de materiais na distribuição à população carente.
- 2.788- Esta atividade tem como objetivo a capacitação e o treinamento de servidores dentro da secretaria de habitação, desenvolvimento social e cidadania.
- 2.790- Esta atividade objetiva o pagamento do aluguel social a famílias carentes em situação vulnerável, conforme lei em vigor.
- 2.791- Esta atividade visa atender as despesas com a aquisição de vagas para portadores de necessidades especiais.

## Projetos

- 1.716- Este projeto visa atender despesas com a execução da infraestrutura de loteamentos.
- 1.717- Este projeto tem por finalidade o pagamento de serviços de topografia para a habitação.
- 1.722- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamento e material permanente com recursos do Programa de Eficiência Municipal.
- 1.728- Este projeto visa atender despesas com a construção de casas de passagens conforma previsão LDO.
- 1.731- Este projeto visa atender despesas com os recursos do FEAS.
- 1.733- Este projeto visa atender as despesas com os recursos do ACESSUAS.
- 1.753- Este projeto visa atender as despesas com a construção da unidade para acolhimento de crianças e adolescentes.
- 1.754- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis e equipamentos, segundo a LDO.
- 1.756- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis com recursos do bolsa família/cadastro único.
- 1.757- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de vagas para mulheres vítimas de violência.
- 1.759- Este projeto visa dar suporte para a aquisição de bens móveis para o Fundo Municipal da Criança.
- 1.760- Este projeto visa atender a aquisição de bens móveis para uso na ação social.

- 1.761- Este projeto visa atender as despesas com a ampliação do prédio do CRAS com recursos federais.
- 1.762- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de software de gestão para o programa Minha Casa Minha Vida.
- 1.763- Este projeto objetiva o pagamento de serviços cartoriais para regularização de loteamentos populares.
- 1.767- Este projeto visa a construção do prédio para o CREAS com recursos de emenda.

## Operações Especiais

- 0.171- Visa atender as despesas com devoluções de convênios FMAS PVMC.
- 0.701- Visa atender as despesas com devoluções de convênios do Ministério do Trabalho e Emprego.
- 0.702- Esta operação especial tem por objetivo atender as despesas com devoluções de convênios do Habitar Brasil.
- 0.703- Esta operação especial tem por objetivo as despesas com a devolução de Recursos do Convênio FPE 383/2008.



# SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

## Atividades

- 2.401- Esta atividade tem por objetivo dar suporte necessário para a Secretaria desenvolver as suas funções como também, o desenvolvimento da Indústria, Comércio e Turismo.
- 2.402- Esta atividade visa atender as despesas com o Fundo Municipal do Turismo, conforme LDO.
- 2.404- Esta atividade visa conceder incentivos para instalação e ampliação de empresas conforme Lei Municipal.
- 2.496- Esta atividade visa atender despesas com a incubadora empresarial.
- 2.497- Esta atividade tem como objetivo a capacitação e o treinamento de servidores da SMIC.
- 2.499- Esta atividade visa atender as despesas com a remuneração dos estagiários lotados na secretaria.

## PROJETOS

- 1.402- Este projeto tem como objetivo atender as despesas com a aquisição de bens móveis e equipamentos para uso na secretaria, aprovados na LDO.
- 1.404 - Este projeto visa promover o auxílio ao transporte escolar dos universitários, de acordo com a LDO.
- 1.411- Este projeto visa incentivar a emissão de notas fiscais em nosso comércio através do Programa Minha Nota, conforme LDO.
- 1.412- Este projeto visa atender despesas com a revitalização de pontos turísticos do município para futura geração de renda .
- 1.413- Este projeto tem como objetivo dar suporte para as despesas com a infraestrutura da rota dos sabores e saberes.
- 1.414- Este projeto visa a realização da pavimentação da Estrada Geral de Santos Reis-TRANSCITRUS.
- 1.416- Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a realização da reforma do prédio utilizado/cedido para a ECOCITRUS.

# OPERAÇÕES ESPECIAIS

0803- visa devolver o saldos de convênios junto ao Ministério do Turismo.



# SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

## Atividades

- 2.003- Esta atividade visa desenvolver as atividades da Diretoria de Meio Ambiente da SMMA.
- 2.007- Esta atividade visa atender as despesas com o FUNDEMA.
- 2.012- Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção de serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos.
- 2.014- Esta atividade visa atender as despesas com o convênio da SUSEPE(pagamento de apenados).
- 2.015- Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com a manutenção das praças públicas municipais.
- 2.016- Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção da limpeza pública.
- 2.596- Esta atividade visa realizar despesas com os programas de incentivo à educação ambiental.
- 2.597- Esta atividade tem por objetivo a manutenção do aterro sanitário e a realização de análises laboratoriais periódicas.
- 2.598- Esta atividade visa atender as despesas com a remuneração dos estagiários lotados na secretaria.

## Projetos

- 1.506- Este projeto visa a aquisição de lixeiras e containers objetivando uma cidade mais limpa e sustentável.
- 1.512- Este projeto visa a aquisição de equipamentos e material permanente com recursos do Programa de Eficiência Municipal do Banco do Brasil.
- 1.550- Este projeto tem por objetivo a realização de treinamento e capacitação dos servidores na SMMA.
- 1.551- Este projeto tem por objetivo atender as despesas com as sentenças judiciais da SMMA (rações,etc.).
- 1.552- Este projeto tem por objetivo a reforma e a manutenção do parque Centenário.
- 1.155- Este projeto visa atender despesas com a arborização das vias públicas.

# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

## Atividades

- 2.801- Esta atividade visa desenvolver as funções da administração da secretaria, bem como também, as atividades pertinentes à:
- Diretoria de Projetos de Engenharia;
  - Diretoria de Fiscalização de Obras e Posturas;
  - Departamento de Transporte e Trânsito
- 2.803- Esta atividade visa atender as despesas administrativas com o Departamento de Transporte e Trânsito.
- 2.804- Esta atividade visa atender as despesas de trânsito usando recursos das multas de trânsito, bem como o pagamento da Brigada Militar e Detran.
- 2.805- Esta atividade visa atender as despesas utilizando recursos do FUNTRAN.
- 2.806- Esta atividade tem como objetivo o pagamento com as despesas com os serviços topográficos.
- 2.807- Esta atividade visa atender despesas com a manutenção da Guarda Municipal.
- 2.798- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários dentro do departamento de Trânsito.
- 2.899- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários para a SMOP.

## Projetos

- 1.804- Este projeto visa atender despesas com a construção, ampliação e recuperação de ciclovias conforme LDO.
- 1.806- Este projeto tem por objetivo o pagamento de despesas com a construção, conservação e ampliação de prédios públicos.
- 1.807- Este projeto visa atender despesas com aquisição de bens móveis e renovação de frota para a SMOP.
- 1.808- Este projeto visa atender despesas com projetos de engenharia e infraestrutura.
- 1.811- Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a abertura, prolongamento, pavimentação, capeamento, microdrenagem das vias públicas.
- 1.813- Este projeto visa atender despesas com a recuperação do Talude do cais do Porto Rio Caf.

- 1.822- Este projeto tem por finalidade atender despesas para melhorias na acessibilidade urbana.
- 1.823- Este projeto visa atender despesas com a revitalização da Rua Ramiro Barcelos, finalizando a segunda etapa com recursos federais.
- 1.831- Este projeto visa atender despesas com a revitalização de vias públicas dentro do município.
- 1.832- Este projeto compreende a compra de equipamento e material permanente com recursos do Programa de Eficiência Municipal do Banco do Brasil.
- 1.835- Este projeto compreende ações com a capacitação e treinamento de servidores lotados na secretaria.
- 1.853- Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição e a instalação de semáforos.
- 1.854- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de abrigos para ônibus.
- 1.855- Este projeto visa atender despesas com sinalização visual, vertical e horizontal de vias.
- 1.857- Este projeto visa atender despesas com as demandas judiciais referentes a infraestrutura de loteamentos.
- 1.858- Este projeto visa atender as despesas com a conclusão de obras referentes aos exercícios anteriores, e que necessitem de aditivos complementares, de acordo com a LDO.
- 1.875- Este projeto visa atender as despesas com a sinalização de ciclovias dentro do município.
- 1.884- Este projeto visa atender as despesas com a melhoria dos acessos e cruzamentos dentro do município.

## OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.801- Visa atender as despesas com indenizações e restituições referente recurso Cancha de Areia Prolurb.
- 0.804- Visa atender as despesas com indenizações e restituições referente recurso Obra Arroio São Miguel.

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## Atividades

- 2.600- Esta atividade objetiva desenvolver ações com recursos da União do PMAQ- Programa de Qualidade da Atenção Básica
- 2.601- Esta atividade visa atender despesas com o vale transporte e o vale alimentação dos servidores da saúde.
- 2.602- Esta atividade objetiva desenvolver ações na área da Unidade Médica, Sanitária e Odontologia, com recursos próprios, aprovados no Plano de Aplicação.
- 2.603- Esta atividade visa atender as despesas com a contrapartida do Município no PACS e do PSF.
- 2.605- Esta atividade visa atender as despesas de saúde permitidas no Plano de Atenção Básica com recursos da União - PAB Fixo, e aprovadas no Plano de Aplicação do FMS.
- 2.606- Esta atividade visa atender as despesas de saúde permitidas no Plano de Atenção Básica com recursos da União - PAB Variável, e aprovadas no Plano de Aplicação do FMS:
- Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS;
  - Vigilância Sanitária;
  - Estratégia da Saúde Familiar- ESF;
  - Farmácia Básica;
  - Cadastro Sus;
  - Saúde Mental.
- 2.607- Esta atividade objetiva desenvolver ações na área da Unidade Médica, Sanitária e Odontologia, com recursos da União (SAI-SUS/CAPS) e aprovados no Plano de Aplicação para a Saúde Mental.
- 2.608- Esta atividade visa atender despesas com recursos da União para a Vigilância em saúde.
- 2.609- Esta atividade visa atender o Programa Melhor em Casa.
- 2.610- Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.
- 2.611- Esta atividade visa atender as despesas com recursos da União para o Programa prevenção DST/AIDS e Hepatites virais.
- 2.612- Esta atividade visa atender as despesas com recursos do Estado para o Programa Agentes Comunitários de Saúde – PACS.
- 2.613- Esta atividade visa atender as despesas com recursos do Estado para o Programa de Estratégia da Saúde Familiar – ESF E SAUDE DO HOMEM.

- 2.627- Esta atividade visa atender as despesas do programa Salvar-Samu Metropolitano RS 192 com recursos próprios, estado, união e compartilhados de outros municípios.
- 2.628- Esta atividade compreende a compra de vagas na APAE.
- 2.630- Esta atividade compreende ações utilizando recursos do SAI/SUS, recurso federal.
- 2.633- Esta atividade visa atender as despesas com o rateio de manutenção do consórcio Cis/Cai.
- 2.634- Esta atividade visa atender as despesas com medicamentos e serviços com recursos próprios através do consórcio de saúde.
- 2.639- Esta atividade visa atender as despesas com a utilização por parte dos municípios do Plantão do Hospital Montenegro.
- 2.641- Esta atividade visa atender as despesas com o PROMAD referente ao programa municipal de drogas e não computável como gastos em saúde.
- 2.643- Esta atividade visa a compra de materiais e serviços com recursos do programa de incentivo à atenção básica do estado.
- 2.644- Esta atividade visa atender despesas com o programa da saúde prisional referente a pessoal, materiais e serviços com recursos federais e estaduais.
- 2.645- Esta atividade visa atender despesas utilizando os recursos do FAN.
- 2.646- Esta atividade visa atender as despesas com os recursos da Universalização da saúde do idoso.
- 2.652- Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com o pagamento das obrigações patronais com recursos do ASPS.
- 2.656- Esta atividade visa atender despesas relativas ao programa saúde bucal.
- 2.660- Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com o Programa Verão Numa Boa.
- 2.690- Esta atividade visa atender despesas com subvenções sociais ,utilizando recursos do rec. Estadual do Apoio a Rede Hospitalar.
- 2.692- Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários para atuarem na vigilância epidemiológica.
- 2.693- Esta atividade visa a compra de medicamentos para a manutenção da farmácia municipal.
- 2.697- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na secretaria de saúde.
- 2.698- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários com recursos do PAB.

## Projetos

- 1.604- Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição de veículos e equipamentos com recursos da ASPS.
- 1.609- Este projeto visa a construção e a conclusão da UBS Santo Antônio com recursos federais.
- 1.612- Este projeto tem por objetivo atender despesas com recursos do Programa de eficiência Municipal do Banco do Brasil.
- 1.620- Este projeto tem por finalidade atender despesas com a aquisição de equipamentos com recursos de emenda parlamentar.
- 1.631- Este projeto visa a aquisição de bens móveis para a vigilância em saúde com recursos do ASPS e da vigilância sanitária municipal..
- 1.632- Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição de veículos para a vigilância sanitária.
- 1.633- Este projeto consiste na aquisição de equipamentos e material permanente para a saúde mental.
- 1.634- Este projeto consiste na aquisição de veículos para utilização na saúde mental.
- 1.636- Este projeto tem por finalidade atender despesas com a aquisição de veículos/ambulância com recursos federais.
- 1.655- Este projeto tem por finalidade atender despesas com a aquisição de veículos com recursos da universalização em saúde.
- 1.648- Este projeto visa atender despesas com a construção e a reforma de unidades básicas de saúde conforme previsão na LDO.
- 1.649- Este projeto tem por finalidade atender despesas com a construção da UBS Centenário, recurso 4935, conforme previsão na LDO.
- 1.652- Este projeto visa atender as despesas com aquisição de equipamentos e material permanente com recursos do ASPS.
- 1.677- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de veículos e equipamentos com recursos do leilão.
- 1.690- Este projeto tem por finalidade atender despesas com a reforma da UBS Muda Boi com recursos do COREDES.

# SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

## Atividades

- 2.701- Esta atividade visa manter e desenvolver as atividades da administração geral da secretaria, bem como:
- Departamento de Manutenção de Estradas;
  - Diretoria de Serviços Urbanos;
  - Serviços da Usina de Asfalto;
  - Serviço de Oficinas e Garagens;
  - Seção de Administração do Cemitério;
  - Manutenção das vias públicas, pontes e bueiros;
  - Promover amplo estudo do sistema viário.
  - Pagamento de vencimentos aos funcionários
- 2.702 - Esta atividade visa a manutenção dos Serviços e pagamentos de Iluminação Pública
- 2.703- Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção dos serviços de telefonia e iluminação.
- 2.705- Esta atividade visa atender despesas com a manutenção de vias e do trânsito, utilizando recursos da CIDE.
- 2.707 - Esta atividade compreende as despesas com as ações em saneamento.
- 2.709 - Esta atividade visa atender despesas com recursos do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada – Corsan.
- 2.799 - Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na SMVUSU.

## PROJETOS

- 1.711- Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de bens móveis, de acordo com a LDO.
- 1.712- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de equipamentos e material permanente com recursos do Programa de Eficiência Municipal .

# SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## Atividades

- 2.501- Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as atividades da Administração financeira, contábil, fiscal, patrimonial e a arrecadação de receitas.
- 2.502- Esta atividade prevê recursos para atender despesas com tarifas bancárias.
- 2.503- Esta atividade objetiva o pagamento de despesas com a capacitação e treinamento de servidores.
- 2.599- Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários.

## Projetos

- 1.503- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e equipamentos de informática para uso na secretaria, previstos na LDO.
- 1.522- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos e material permanente com recursos do Programa de Eficiência Municipal do Banco do Brasil.

## Operações Especiais

- 0.501 - Visa atender as despesas com indenizações e restituições que se fizerem necessárias.
- 0.503 - Visa atender as despesas com amortização do PROJETO CURA.
- 0.515- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento da MACRODRENAGEM.
- 0.516- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento – BANCO DO BRASIL.
- 0.518- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento – PAC contrato 354467-13 Getúlio Vargas.
- 0.519- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento – PAC contrato 354469-31 Selma Wallauer e Ernesto Zietlow.

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			253.666.113,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			43.917.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		37.617.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.772.000,00	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.772.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.700.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.700.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	5.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	3.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	1.250.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS	750.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	200.000,00		
3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	120.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	50.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	30.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	1.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	900.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	375.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	225.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	72.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	72.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	70.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	42.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	17.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	10.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo	2.000,00		
3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	1.200,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	500,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	300,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios		30.845.000,00	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	14.865.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.715.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	4.800.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	2.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	1.200.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	9.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	3.750,00		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	2.250,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.200.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	500.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	300.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.700.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	1.020.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	425.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	255.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.150.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	3.150.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	1.890.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	787.500,00		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	472.500,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	15.980.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	15.980.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	14.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	8.400.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	3.500.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	2.100.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	80.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	48.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	20.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	12.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.600.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	960.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	400.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	240.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	300.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	180.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	75.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	45.000,00		
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas		6.210.000,00	
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		5.900.000,00	
1.1.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.900.000,00		
1.1.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.900.000,00		
1.1.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços Principal	4.300.000,00		
1.1.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Licença de Lixo	4.300.000,00		
1.1.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.600.000,00		
1.1.2.01.1.3.01.00.00	Rec. de Dívida Ativa das Taxas	1.600.000,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		310.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	310.000,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	40.000,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	40.000,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	270.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	270.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	25.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	160.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	85.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhorias		90.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhorias - Específica E/M		90.000,00	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares	90.000,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares	90.000,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhorias - Dívida Ativa	90.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		18.239.500,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		18.239.500,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		8.931.000,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Serviço Social para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especificidade EST/DF/MUN	8.931.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	8.762.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	8.762.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo	8.700.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Legislativo	62.000,00		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	155.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	155.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo	150.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Legislativo	1.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Encargos Gerais	4.000,00		
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	14.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	14.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Executivo	13.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Legislativo	1.000,00		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		9.308.500,00	
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	9.308.500,00		
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	53.500,00		
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal - Principal	53.500,00		
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal - Principal	53.500,00		
1.2.1.9.99.3.0.00.00.00	Contribuições Sociais para Assistência a Saúde do Servidor	9.255.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.00.00.00	Contribuições Sociais para Assistência a Saúde do Servidor - Principal	9.254.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.00.00	Contribuições Sociais para Assistência a Saúde do Servidor - Principal - Executivo	9.190.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.01.00	Contribuições para a Saúde do Servidor Ativo - Executivo	4.800.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.02.00	Contribuições para a Saúde do Servidor Ativo - Executivo - Dependentes	1.700.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.03.00	Contribuições para a Saúde do Servidor Ativo - Executivo - Variáveis	250.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.04.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Inativo - Executivo	1.500.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.05.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Inativo - Executivo - Dependentes	620.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.06.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Inativo - Executivo - Variáveis	100.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.07.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Pensionista - Executivo	200.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.08.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Pensionista - Executivo - Variáveis	20.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.02.00.00	Contribuições Sociais para Assistência a Saúde do Servidor - Principal - Legislativo	64.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.02.01.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Ativo - Legislativo	30.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.02.02.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Ativo - Legislativo - Dependentes	20.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.02.03.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Ativo - Legislativo - Variáveis	10.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.02.04.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Pensionista - Legislativo	2.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.02.05.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Inativo - Legislativo	1.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.02.06.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Inativo - Legislativo - Dependentes	1.000,00		
1.2.1.9.99.3.3.00.00.00	Contribuições Sociais para Assistência a Saúde do Servidor - Dívida Ativa	1.000,00		
1.2.1.9.99.3.3.01.00.00	Contribuições para Assistência a Saúde - Dívida Ativa - Servidor Ativo	1.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			26.863.850,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		733.920,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	733.920,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	733.920,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - principal	733.920,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguéis de Imóveis Públicos	20.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Arrendamento Telet	70.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	Arrendamento Feiras	2.500,00		
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Arrendamentos FUNDA RTE	8.900,00		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Arrendamentos UEROS-FUNDA RTE	632.520,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		23.774.030,00	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		23.774.030,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.104.030,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.104.030,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	934.030,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	50.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos banc. de rec.vinculados-Fundo de Saúde	78.800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	RVM-ATENÇÃO BÁSICA 4800	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	RVM-GESTÃO SUS 4804	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	RVM-FARMACIA BÁSICA	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	RVM-PACS ESTADO	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	RVM-COREDES	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	RVM-PSF ESTADO	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	RVM-SAÚDE BUCAL ESTADO	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	RVM-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4502	10.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	RVM-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 4503	22.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	RVM-SALVAR SAMU ESTADO	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	RVM-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 4501	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	RVM-SAÚDE PRISIONAL ESTADUAL	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	RVM-VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	RVM-DIABETES MELITOS	2.800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	RVM-UBD ESTADUAL	300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	RVM-ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	6.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	RVM-LRPO ESTADUAL	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	RVM-CAPS Estadual	150,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	RVM-APOIO REDE HOSPITALAR SUB.social	950,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento no Brasil	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de depósitos Bancários de rec.vinculados-FNAS	16.300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	RVM-BOLSA FAMÍLIA	2.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	RVM-PEAS	3.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	RVM-BLOCO IV-GESTÃO DO SUAS	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	RVM-PROGRAMA ACESSUAS	3.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	RVM-BLOCO I-PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	RVM-BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL 1104	1.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-FNDE	30.250,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	RVM-PNAF	800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	RVM-SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	RVM-PDDE FNDE	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	RVM- PNATE FNDE	1.800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	RVM-BOLSA FAMÍLIA PARA CRECHES	150,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	RVM-BRASIL CARINHOSO	800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	RVM-MANUTENÇÃO EMELERMA RAMOS DE MORAES	700,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	RVM-FNDE PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	RVM Apoio Financeiro ao MDE	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec.Vinculados-Fundo de Assistência à saúde	495.130,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	Receita de Rendimentos de Aplicações FAS	495.130,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Rec.vinculados-Princ.	256.550,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	RVM-FUNREBOM	50.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	RVM-FMCA	17.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	RVM TRANSP.ESCOLAR MEIO RURAL	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	RVM HABITAR BRASIL	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	RVM FUNDER	1.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	RVM FUNDO AVICULTURA	5.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	RVM FUNDEMA	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	RVM PRÊMIO DARCY RIBEIRO	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	RVM FUNTRAN	6.300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	RVM MULTAS DE TRÂNSITO	2.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	RVM-FUNDO MUN.GESTÃO COMPARTILHADA CORSAN	7.700,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	RVM-TRANSFERENCIA FMI	80.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	RVM FIMAS	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	RVM TRANSOTRUS	750,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	RVM CONST. UBS BAIRRO ESTAÇÃO	1.050,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	RVM Convênio Capela da Santana	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	RVM CONVÊNIO TABAÍ	150,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	RVM CONVÊNIO OUTROS MUNICIPIOS	600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	RVM INFRAESTRUTURA EM ASSENTAMENTOS	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	RVM LEILÃO 1498	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	Remuneração de outros depósitos bancários-FUNDARTE	52.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	170.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	170.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	22.670.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal	22.670.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	22.370.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	300.000,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		165.900,00	
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte		165.900,00	
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	165.900,00		
1.3.3.1.01.1.0.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	165.900,00		
1.3.3.1.01.1.1.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	165.900,00		
1.3.0.0.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		2.190.000,00	
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	2.190.000,00		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	2.190.000,00		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	2.190.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receta de Serviços			2.545.050,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.458.050,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.128.050,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.128.050,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-principal	2.112.750,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Ligação de Água e Esgoto	1.700.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Máquinas	300,00		
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Taxa de expediente	155.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Fornecimento de Listagens	500,00		
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Outros Serviços Administrativos-FUNDARTE	6.300,00		
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Educação Musical-FUNDARTE	128.650,00		
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Artes Cênicas-FUNDARTE	75.500,00		
1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	Artes Visuais-FUNDARTE	23.500,00		
1.6.1.0.01.1.1.09.00.00	Serviços Recreativos e Culturais-TV CULTURA-FUNDARTE	23.000,00		
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Multas e Juros	300,00		
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Educação Musical-FUNDARTE Multas e Juros	100,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	Artes Cênicas-FUNDA RTE Multas e Juros	100,00		
1.6.1.0.01.1.2.03.00.00	Artes Visuais-FUNDA RTE Multas e Juros	100,00		
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Dívida Ativa	14.250,00		
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Educação Musical-FUNDA RTE Dívida Ativa	6.048,00		
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	Artes Cênicas - FUNDA RTE Dívida Ativa	4.750,00		
1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	Artes Visuais- FUNDA RTE Dívida Ativa	1.452,00		
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos Comerciais e Gerais-Dívida ativa -multas e juros	750,00		
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Educação Musical-FUNDA RTE Dívida Ativa -multas e juros	423,00		
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	Artes Cênicas-FUNDA RTE Dívida Ativa-multas e juros	250,00		
1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	Artes Visuais-FUNDA RTE Dívida Ativa-multas e juros	77,00		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	305.000,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	305.000,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	305.000,00		
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	25.000,00		
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	25.000,00		
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro,Certificação e Fiscalização-Principal	25.000,00		
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	25.000,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		75.000,00	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	75.000,00		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	75.000,00		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte-Principal	75.000,00		
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	75.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		12.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	12.000,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	12.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços-Principal	12.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Cemitério	12.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			160.076.947,03
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		47.356.867,82	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		47.356.867,82	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	35.535.400,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.550.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32.550.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	19.530.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.627.500,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	4.882.500,00		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	6.510.000,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.520.400,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.520.400,00		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	912.240,00		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	380.100,00		
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	228.060,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.385.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.385.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	831.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	346.250,00		
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	207.750,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	80.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	80.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	46.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	4.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	12.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	16.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	585.000,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	150.000,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	435.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	435.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	6.351.226,82		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.293.282,40		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.293.282,40		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB FIXO	1.461.672,96		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	ESF	427.800,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PMAC	61.200,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PACS	698.646,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SAÚDE BUCAL	26.760,00		
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	INCENTIVO SISTEMA PENITENCIÁRIO	617.203,44		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.297.660,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.297.660,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SIA SUS	300.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	CEO	99.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SAMU UNIAO	619.500,00		
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	Teto Melhor em Casa	672.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	Teto Saúde Mental	309.660,00		
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	CAPS	267.500,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	368.025,08		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	368.025,08		
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Vigilância em Saúde	293.025,08		
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	DST/AIDS e Hepatites Virais	75.000,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	379.259,34		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	379.259,34		
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	FARMÁCIA BÁSICA	354.814,64		
1.7.1.8.03.4.1.02.00.00	FARMÁCIA SAÚDE PRISIONAL	24.544,70		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	13.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	13.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	FAN	13.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.435.500,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.367.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.367.000,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.500,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	8.500,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	900.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	900.000,00		
1.7.1.8.06.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	160.000,00		
1.7.1.8.06.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	160.000,00		
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	370.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? 87/96	370.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? 87/96 - Principal	370.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? 87/96 - Principal - PRÓPRIO	222.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? 87/96 - Principal - MDE	18.500,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? 87/96 - Principal - ASPS	55.500,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? 87/96 - Principal - FUNDEB	74.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	727.741,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	727.741,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transf de recursos do Fundo Nac. da Assist. Social-FNAS Principal	727.741,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	BLOCO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	252.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	355.301,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	BLOCO V-BOLSA FAMÍLIA	80.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	BLOCO IV-IGDSUAS	10.440,00		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	ACESSUAS	50.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	352.000,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	352.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União-Principal	352.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Auxílio Financeiro Esforço Exportador	352.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		76.186.562,21	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica EIM		76.186.562,21	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	72.352.178,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	62.500.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	62.500.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	37.500.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	3.125.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	9.375.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	12.500.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	8.769.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	8.769.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	5.261.400,00		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	438.450,00		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	1.315.350,00		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	1.753.800,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	945.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	945.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	567.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	47.250,00		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	141.750,00		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	189.000,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	138.178,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	138.178,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	3.279.384,21		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	3.279.384,21		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de recursos do Estado para Prog. de Saúde-Repasse Fundo a Fundo-Principal	3.279.384,21		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	FARMÁCIA BÁSICA /FRALDAS	456.840,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA PACS-AGENTE DE SAÚDE	48.672,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PSF-ESTADO	252.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PROGRAMA SALVAR /SAMU ESTADO	1.202.785,08		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL ESTADUAL	182.328,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA DIABETES MELLITOS	149.980,32		
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	468.656,44		
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	CEP ESTADUAL	39.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	LEF LAB REC PROTESES DENTÁRIAS ESTADUAL	108.240,00		
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	PROGRAMA COOPINANC HOSPITALAR-CONSORCIOS	300.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Prevenção da Dengue no Valeão	30.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.15.00.00	VERAO NUMA BOA	100,00		
1.7.2.8.03.1.1.16.00.00	SAÚDE BUCAL	100,00		
1.7.2.8.03.1.1.17.00.00	CAPS	100,00		
1.7.2.8.03.1.1.18.00.00	REFORMAS COREDES	46.582,37		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	465.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	450.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	450.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	450.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	15.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	15.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	Programa de Atendimento à Criança-Principal	15.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.03.01.00	PEAS-estado	15.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	90.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	90.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	90.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	90.000,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		517.000,00	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Especifica E/M		517.000,00	
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	517.000,00		
1.7.3.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	517.000,00		
1.7.3.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios Municípios para o SUS-Principal	517.000,00		
1.7.3.8.10.1.1.01.00.00	SAMU CONVÊNIO CAPELA DE SANTANA	2.000,00		
1.7.3.8.10.1.1.02.00.00	SAMU CONVÊNIO TABAÍ	240.000,00		
1.7.3.8.10.1.1.03.00.00	SAMU CONVÊNIO OUTROS MUNICÍPIOS	275.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		800.500,00	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	570.500,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	570.500,00		
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	190.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ - principal	374.500,00		
1.7.4.0.00.1.1.03.00.00	Transferências de Instituições Privadas FUNDARTE	6.000,00		
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Especifica E/M		230.000,00	
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	230.000,00		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	230.000,00		
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas-Principal	230.000,00		
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	Convênios de Instituições Privadas FUNDARTE	230.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		34.478.017,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		34.478.017,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	34.000.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	34.000.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	34.000.000,00		
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	478.017,00		
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	478.017,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais-principal	478.017,00		
1.7.5.8.99.1.1.01.00.00	FLUNABROM	313.517,00		
1.7.5.8.99.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO MUN.CF STÃO COMP.-CORSAN	164.500,00		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		738.000,00	
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	250.000,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	250.000,00		
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	230.000,00		
1.7.7.0.00.1.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF - Principal	20.000,00		
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		488.000,00	
1.7.7.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	488.000,00		
1.7.7.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	488.000,00		
1.7.7.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - Principal	488.000,00		
1.7.7.8.10.1.1.01.00.00	Transferências de Pessoas (doações PF) FUNDARTE	488.000,00		
1.9.0.0.00.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			2.023.765,97
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		260.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	225.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	225.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	105.000,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica-Dívida Ativa	120.000,00		
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	Receita Dívida ativa não trib prov da imp de multas	120.000,00		
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	35.000,00		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	35.000,00		
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	35.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Resarcimentos		181.300,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		12.900,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	12.900,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	12.900,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	12.900,00		
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Fato Pagamento Indevido - Principal	12.900,00		
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Resarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		168.400,00	
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	21.000,00		
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	21.000,00		
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	21.000,00		
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	Indenização	21.000,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	147.400,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	147.400,00		
1.9.2.8.02.0.1.00.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	147.400,00		
1.9.2.8.02.0.1.05.00.00	Resolução de Auxílio - Principal	143.200,00		
1.9.2.8.02.0.1.05.01.00	Resolução de Auxílio - Principal - FMCA	3.000,00		
1.9.2.8.02.0.1.05.02.00	Resolução de Auxílios - Principal - Recurso Livre	140.000,00		
1.9.2.8.02.0.1.05.03.00	Restituições de Auxílios - Principal - FMI	200,00		
1.9.2.8.02.0.1.06.00.00	Resarcimentos do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Principal	4.200,00		
1.9.2.8.02.0.1.06.01.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Principal - Ativos	2.200,00		
1.9.2.8.02.0.1.06.02.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Principal - Inativos	2.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.582.465,97	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	1.000.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
19.9.0.99.9.0.00.00.00	Outras Receitas	582.465,97		
19.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.000,00		
19.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00		
19.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Primárias Amortizadas pelo RPPS - Principal	1.000,00		
19.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	581.465,97		
19.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Financeiras Principais	281.365,97		
19.9.0.99.2.1.01.00.00	Multas e Juros de multas das tarifas	11.000,00		
19.9.0.99.2.1.02.00.00	Outras Receitas	250.365,97		
19.9.0.99.2.1.03.00.00	Outras AdmJudiciais	20.000,00		
19.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas- Financeiras-Multas e Juros	300.100,00		
19.9.0.99.2.2.01.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	300.000,00		
19.9.0.99.2.2.02.00.00	Outras Multas FUNDATE	100,00		
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Recursos de Capital			7.359.687,00
2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			3.203.000,00
2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		3.203.000,00	
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		3.203.000,00	
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito internas de Estados/DF/Municípios	3.203.000,00		
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito internas para Programas de Modernização da Administração Pública	3.203.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operação de crédito interno/prog.de Modernização da Ad.Pública-principal	3.203.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.01.00.00	Operação de Crédito Banco do Brasil 1560	3.203.000,00		
2.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			248.500,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		248.500,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		248.500,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	248.500,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes-Principal exceto RPPS	248.500,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	Alienação de Veículos rec.livre	90.500,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.02.00	Alienação de Veículos rec.aspe	25.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	Alienação de Veículos rec.paga	50.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.04.00	Alienação de Veículos rec.aj.ubm	50.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.06.00	ALIENAÇÃO DE MÔVEIS BENSÍLIOS-REC.LIVRE	31.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.12.00	Alienação de Bens Móveis-FUNDATE	2.000,00		
2.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos			39.000,00
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	39.000,00		
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	39.000,00		
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais-Principal	39.000,00		
2.3.0.0.06.1.1.01.00.00	Amortização de Financiamentos Concedidos	4.000,00		
2.3.0.0.06.1.1.02.00.00	Amortização Financiamento conc.Avicultura	35.000,00		
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			3.745.927,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.745.927,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		3.745.927,00	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	790.300,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	710.300,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências sistema único de saúde-SUS dest. atenção básica Principal	710.300,00		
2.4.1.8.04.1.1.01.00.00	INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA EQUIPAMENTOS	600.100,00		
2.4.1.8.04.1.1.02.00.00	INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA CONSTRUÇÃO UBS	110.200,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	80.000,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências sistema Único de saúde-SUS dest atenção espec Principal	80.000,00		
2.4.1.8.04.2.1.01.00.00	INVESTIMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	80.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	911.877,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	911.877,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de conv.União dest a Programas de infraest.transportes principal	911.877,00		
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	TRANSPORTES FASE II	911.877,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	2.043.750,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	2.043.750,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União-Principal	2.043.750,00		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	Ampliação do CRAÇ Recemenda	250.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	Construção de Unidades Públicas de Acolhimento-Recemenda	450.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.08.00.00	Transferências da União-FUNDATE	550.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.07.00.00	Realização da Rua Fausto Barcelos Parte II	243.750,00		
2.4.1.8.99.1.1.09.00.00	CONSTRUÇÃO DO CREAS-RECOMENDA	550.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		34.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		34.000,00	
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	34.000,00		
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	34.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-principal	34.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.01.00.00	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE- AQUIS. VEÍCULO	28.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.02.00.00	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE- EQUIP. MAT. PERMANENTE	6.000,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital			89.260,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		89.260,00	
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	89.260,00		
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	89.260,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	89.260,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários-FNS	57.260,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.01.01	RVM CONVÊNIO FNS EQUIPAMENTOS	20.000,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.01.02	RVM CIB/RS 378/12 AMBULANCIA	3.200,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.01.04	RVM VERÃO NUMA BOA	760,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.01.05	RVM CONSULTA POPULAR EQUIPS. UBS	500,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.01.07	RVM UBS SANTO ANTONIO	900,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.01.08	RVM UNIVERSALIZAÇÃO SAUDE-SAÚDE DO IDOSO	1.400,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.01.09	RVM AMPL. UBS	500,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.01.10	RVM REESTRUTURAÇÃO REDE SERV.ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	30.000,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários-FNDE	11.560,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.01	RVM CONSTRUÇÃO EMEF BAIRRO ESTAÇÃO	1.100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.02	RVM AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO ESCOLAR	300,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.03	RVM COBERTURA QUADRA ESC. EMEF PEDROJM	350,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.04	RVM CONSTR. EMEF SENAI	1.600,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.05	RVM PRDE- AMPL. EMEF ESPERANÇA	1.400,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.06	RVM PAR-AQUIS. ÔNIBUS ESCOLAR	6.000,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.07	RVM FNDE-PAR- CONST. EMEF BAIRRO CENTENÁRIO	800,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	Remuneração de Depósitos bancários de Outros Recursos Vinculados	20.450,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.01	RVM MINIS ESP GIRASIO JOSE PEDRO	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.02	RVM MIN DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.03	RVM UNIAO ECOCITRUS	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.04	RVM MACRODRENAGEM ARROIO SÃO MIGUEL	1.300,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.05	RVM REVITALIZAÇÃO RAMIRO BARCELÓS	2.500,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.06	RVM MIN ESPORTES	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.07	RVM MIN. TRABALHO E EMPREGO	550,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.08	RVM RAM. GETÚLIO VARGAS	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.09	RVM RAM. SELMA WALLAUER E ERNESTO ZIETLOW	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.10	RVM SPPA	3.700,00		

93

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.9.90.00.1.1.02.04.12	RVM LEILÃO MDE	1.500,00		
2.9.90.00.1.1.02.04.13	RVM LEILÃO ASPS	4.100,00		
2.9.90.00.1.1.02.04.14	RVM LEILÃO FUNRESOM	1.100,00		
2.9.90.00.1.1.02.04.15	RVM MINISTÉRIO DAS CIDADES-FAV. RUA SINOS E TAQUARI	5.100,00		
7.0.00.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			30.287.000,00
7.2.00.00.0.0.00.00.00	Receitas de Contribuições Intraorçamentárias			30.287.000,00
7.2.10.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intraorçamentárias		30.287.000,00	
7.2.18.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais e Previdenciárias de Estados, DF e Municípios		24.097.000,00	
7.2.18.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	700.000,00		
7.2.18.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	700.000,00		
7.2.18.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	700.000,00		
7.2.18.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	23.397.000,00		
7.2.18.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	22.910.000,00		
7.2.18.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	22.910.000,00		
7.2.18.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Alíquota Normal	12.410.000,00		
7.2.18.03.1.1.01.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Alíquota Normal - Executivo	12.300.000,00		
7.2.18.03.1.1.01.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Alíquota Normal - Legislativo	110.000,00		
7.2.18.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Amortização do Déficit Atuarial	10.500.000,00		
7.2.18.03.1.1.02.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Amortização do Déficit Atuarial - Executivo	10.400.000,00		
7.2.18.03.1.1.02.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Amort. Déficit Atuarial - Legislativo	100.000,00		
7.2.18.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	402.000,00		
7.2.18.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	402.000,00		
7.2.18.03.2.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Alíquota Normal	221.000,00		
7.2.18.03.2.1.01.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Alíquota Normal - Executivo	220.000,00		
7.2.18.03.2.1.01.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Alíquota Normal - Legislativo	1.000,00		
7.2.18.03.2.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Amortização do Déficit Atuarial	181.000,00		
7.2.18.03.2.1.02.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Amortização do Déficit Atuarial - Executivo	180.000,00		
7.2.18.03.2.1.02.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Amort. Déficit Atuarial - Legislativo	1.000,00		
7.2.18.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	85.000,00		
7.2.18.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	85.000,00		
7.2.18.03.3.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Alíquota Normal	55.000,00		
7.2.18.03.3.1.01.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Alíquota Normal - Executivo	40.000,00		
7.2.18.03.3.1.01.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Alíquota Normal - Legislativo	15.000,00		
7.2.18.03.3.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Amortização do Déficit Atuarial	30.000,00		
7.2.18.03.3.1.02.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Amort. do Déficit Atuarial - Executivo	18.000,00		
7.2.18.03.3.1.02.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Amort. Déficit Atuarial - Legislativo	12.000,00		
7.2.19.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais Intraorçamentárias		6.190.000,00	
7.2.19.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais Intraorçamentárias	6.190.000,00		
7.2.19.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais Intraorçamentárias - Principal	6.190.000,00		
7.2.19.99.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal para atendimento a Saúde do Servidor	6.190.000,00		
7.2.19.99.1.1.03.01.00	Contribuição Patronal para atendimento a Saúde do Servidor Ativo - Executivo	4.500.000,00		
7.2.19.99.1.1.03.02.00	Contribuição Patronal para atendimento a Saúde do Servidor Ativo - Legislativo	30.000,00		
7.2.19.99.1.1.03.03.00	Contribuição Patronal para atendimento a Saúde do Servidor Inativo - Executivo	1.500.000,00		
7.2.19.99.1.1.03.04.00	Contribuição Patronal para atendimento a Saúde do Pensionista - Executivo	160.000,00		
9.0.00.0.0.0.0.00.00.00	(R) Desembolso da Receita			-22.312.800,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
9.1.0.0.0.00.0.00.00.00	(-) Dedução da Receita Corrente			-22.312.800,00
9.1.1.0.0.00.0.00.00.00	(R) Dedução Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-770.000,00	
9.1.1.1.0.00.0.00.00.00	(R) Dedução Impostos		-770.000,00	
9.1.1.1.8.00.0.00.00.00	(R) Dedução Impostos Especiais de Estados/DF Municípios	-770.000,00		
9.1.1.1.8.01.0.00.00.00	(R) Dedução Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	-770.000,00		
9.1.1.1.8.01.1.00.00.00	(R) Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-770.000,00		
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-770.000,00		
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) Dedução IPTU - Principal - PRÓPRIO	-462.000,00		
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R) Dedução IPTU - Principal - INDE	-192.500,00		
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R) Dedução IPTU - Principal - USPS	-115.500,00		
9.1.3.0.0.00.0.00.00.00	(-) Dedução da Receita Patrimonial		-700.000,00	
9.1.3.2.0.00.0.00.00.00	(-) Dedução de Valores Mobiliários		-700.000,00	
9.1.3.2.1.00.0.00.00.00	(-) Dedução Juros e Correção Monetária	-700.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(-) Remuneração dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social o RPPS	-700.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(-) Remuneração dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social RPPS	-700.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(-) Renda RPPS Renda Fixa	-500.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(-) Renda Renda Variável	-200.000,00		
9.1.7.0.0.00.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-20.842.800,00	
9.1.7.1.0.00.0.00.00.00	(-) Dedução Transferências da União e de suas Entidades		-6.600.000,00	
9.1.7.1.8.00.0.00.00.00	(-) Dedução Transferências da União - Específica E/M	-6.600.000,00		
9.1.7.1.8.01.0.00.00.00	(-) Dedução Participação na Receita da União	-6.628.000,00		
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(-) Dedução Participação Cota-Parte de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.510.000,00		
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(-) Dedução Participação Cota-Parte de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.510.000,00		
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-6.510.000,00		
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do ITR	-18.000,00		
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do ITR - Principal	-18.000,00		
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-18.000,00		
9.1.7.1.8.05.0.00.00.00	(-) Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-74.000,00		
9.1.7.1.8.05.1.00.00.00	(-) Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-74.000,00		
9.1.7.1.8.05.1.1.04.00.00	(-) Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	-74.000,00		
9.1.7.2.0.00.0.00.00.00	(-) Dedução Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-14.242.800,00	
9.1.7.2.8.00.0.00.00.00	(-) Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-14.242.800,00		
9.1.7.2.8.01.0.00.00.00	(-) Dedução Participação na Receita dos Estados	-14.242.800,00		
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do ICMS	-12.300.000,00		
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-12.300.000,00		
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-12.300.000,00		
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do IPVA	-1.753.800,00		
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.753.800,00		
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-1.753.800,00		
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios	-189.000,00		
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-189.000,00		
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-189.000,00		
			<b>TOTAL</b>	<b>269.000.000,00</b>
			Interferências Recebidas	7.542.665,00
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>276.542.665,00</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				228.560.318,55
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.311.583,00
3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			88.563,63	
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		88.563,63		
3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	88.563,63			
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			152.223.019,37	
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APLICADORIAS RESERVA REMUNERADA E REPARAÇÕES	26.139.400,00			
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES	2.642.700,00			
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	248.665,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000.100,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENDEMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	88.130.845,44			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.699.595,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	1.697.868,00			
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	910,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		27.662.835,93		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.658.551,93			
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.284,00			
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				490.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			490.000,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	490.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.758.735,55
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAS			1.317,00	
3.3.2.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00			
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.217,00			
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS E AO DISTRITO F			295.011,00	
3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	295.000,00			
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,00			
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S			5.612.705,98	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	203.250,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.409.355,98			
3.3.5.0.93.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS	100,00			
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C			100.000,00	
3.3.6.0.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00			
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVER			356.163,63	
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		356.163,63		
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	356.163,63			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.393.537,94	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95.710,00			
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.506.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.320.510,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	44.900,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	806.030,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.268.172,09			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	169.711,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	664.552,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.864.930,18			
<b>TOTAL</b>					<b>269.000.000,00</b>
<b>Interferências Concedidas</b>					<b>7.542.665,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>276.542.665,00</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-FI	2.078.927,05			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.239.889,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.864.730,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	200,00			
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.240.000,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.352,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.110,00			
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA RECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ORÇÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS		6.180.814,62		
3.3.9.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	934.759,04			
3.3.9.3.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.073.079,88			
3.3.9.3.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.772.965,92			
3.3.9.3.92.00.00.00.00	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSÓRCIO	10,00			
0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.059.446,45
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.687.446,45
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			303,00	
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	303,00			
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE			200,00	
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00			
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			900,00	
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	900,00			
4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			88.563,62	
4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		88.563,62		
4.4.7.1.10.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	88.563,62			
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.597.479,83	
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227.531,00			
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	627.393,37			
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-FI	149.750,00			
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.658.557,98			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.879.309,14			
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR	32.938,34			
4.4.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA RECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ORÇÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS		22.000,00		
4.4.9.3.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00			
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				2.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
4.5.9.0.66.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	2.000,00			
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.370.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.370.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.670.000,00			
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTERORÇAMENTARIAS		700.000,00		
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				27.380.235,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	337				27.380.235,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			27.380.235,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		27.380.235,00		
<b>TOTAL</b>					<b>269.000.000,00</b>
<b>Interferências Concedidas</b>					<b>7.542.665,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>276.542.665,00</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	27.380.235,00			

<b>TOTAL</b>	269.000.000,00
Interferências Concedidas	7.542.665,00
<b>TOTAL GERAL</b>	276.542.665,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	Legislativa	35.000,00	4.048.000,00		4.083.000,00
01.01.01.031	Autóo Legislativa	35.000,00	3.522.000,00		3.557.000,00
01.01.01.031.0310	Ativo Administrativo ao Poder Legislativo	35.000,00	3.522.000,00		3.557.000,00
01.01.01.031.0310.1191	Aquisição de Bens Móveis-CMV	35.000,00			35.000,00
01.01.01.031.0310.2101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		3.267.000,00		3.267.000,00
01.01.01.031.0310.2102	ASSIST AO SERVIDOR-TRANSPALIM.		165.000,00		165.000,00
01.01.01.031.0310.2104	OBRIGAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL		1.000,00		1.000,00
01.01.01.031.0310.2107	Publicidade Legal e Institucional da Câmara		88.000,00		88.000,00
01.01.01.031.0310.2198	Manutenção (Atualização de Software		1.000,00		1.000,00
01.01.01.271	Previdência Básica	0,00	526.000,00		526.000,00
01.01.01.271.0310	Ativo Administrativo ao Poder Legislativo		526.000,00		526.000,00
01.01.01.271.0310.2193	PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE		526.000,00		526.000,00
	INTERECONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL ÓRGÃO	35.000,00	4.048.000,00		4.083.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	Administração	400,00	2.214.400,00		2.214.800,00
02.01.04.122	Administração Geral	400,00	1.948.110,00		1.948.510,00
02.01.04.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	400,00	1.948.110,00		1.948.510,00
02.01.04.122.0100.1208	Aquisição de Bens Móveis-COMDECOM	100,00			100,00
02.01.04.122.0100.1209	Aquisição de Bens Móveis-Conselho Tutelar	100,00			100,00
02.01.04.122.0100.1210	Aquisição de Bens Móveis - CPAD I	100,00			100,00
02.01.04.122.0100.1211	Aquisição de Bens Móveis- CPAD II	100,00			100,00
02.01.04.122.0100.2201	Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.803.210,00		1.803.210,00
02.01.04.122.0100.2203	Hóspedes Oficiais do Município		200,00		200,00
02.01.04.122.0100.2221	Capacitação e Treinamento Servidores CPAD I e II		1.000,00		1.000,00
02.01.04.122.0100.2298	Estagiários Gabinete		143.700,00		143.700,00
02.01.04.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	266.290,00		266.290,00
02.01.04.243.0100	Apoio Administrativo ao Executivo		266.290,00		266.290,00
02.01.04.243.0100.2202	Manutenção do Conselho Tutelar		266.040,00		266.040,00
02.01.04.243.0100.2220	Capacitação e Treinamento Conselheiros		250,00		250,00
02.02.04	Administração	13.800,00	823.410,00		837.210,00
02.02.04.122	Administração Geral	13.800,00	823.410,00		837.210,00
02.02.04.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	13.800,00	823.410,00		837.210,00
02.02.04.122.0100.1203	Aquisição de Bens Móveis-sec geral	100,00			100,00
02.02.04.122.0100.1222	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-RECURSO 1560	13.500,00			13.500,00
02.02.04.122.0100.1226	Aquisição de Bens Móveis -Arquivo Geral	100,00			100,00
02.02.04.122.0100.1227	Aquisição de Bens Móveis- Protocolo	100,00			100,00
02.02.04.122.0100.2204	Manutenção da Secretária Geral		766.810,00		766.810,00
02.02.04.122.0100.2222	Estagiários Secretária Geral		56.800,00		56.600,00
02.03.04	Administração	18.100,00	1.507.270,00	1.000.000,00	2.525.370,00
02.03.04.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
02.03.04.061.0000	Operações Especiais			1.000.000,00	1.000.000,00
02.03.04.061.0000.0202	SENTENÇAS JUDICIAIS /R/VS			1.000.000,00	1.000.000,00
02.03.04.122	Administração Geral	18.100,00	1.507.270,00	0,00	1.525.370,00
02.03.04.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	18.100,00	1.507.270,00		1.525.370,00
02.03.04.122.0100.1205	Aquisição de Bens Móveis-PGM	100,00			100,00
02.03.04.122.0100.1213	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-RECURSO 1560	18.000,00			18.000,00
02.03.04.122.0100.2205	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		1.477.730,00		1.477.730,00
02.03.04.122.0100.2228	Capacitação e Treinamento -PGM		4.240,00		4.240,00
02.03.04.122.0100.2299	Estagiários PGM		25.300,00		25.300,00
02.04.04	Administração	9.100,00	174.240,00		183.340,00
02.04.04.122	Administração Geral	9.100,00	174.240,00		183.340,00
02.04.04.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	9.100,00	174.240,00		183.340,00
02.04.04.122.0100.1112	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-RECURSO1560	9.000,00			9.000,00
02.04.04.122.0100.1204	Aquisição de Bens Móveis -assessoria de comunicação	100,00			100,00
02.04.04.122.0100.2206	Manutenção Assessoria de Comunicação		174.240,00		174.240,00
02.05.04	Administração	100,00	315.990,00		316.090,00
02.05.04.126	Controle Interno	100,00	315.990,00		316.090,00
02.05.04.124.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	100,00	315.990,00		316.090,00
02.05.04.124.0100.1207	Aquisição de Bens Móveis-Controlle Interno	100,00			100,00
02.05.04.124.0100.2207	Manutenção Controle Interno		314.490,00		314.490,00
02.05.04.124.0100.2223	Capacitação e Treinamento Controle Interno		1.500,00		1.500,00
02.06.06	Segurança Pública	1.000,00	202.050,00		203.050,00
02.06.06.181	Policamento	1.000,00	201.050,00		202.050,00
02.06.06.181.0121	Segurança Pública com Cidadania	1.000,00	201.050,00		202.050,00
02.06.06.181.0121.1229	Aquisição de sistema de videomonitoramento	1.000,00			1.000,00
02.06.06.181.0121.2224	Manutenção 110 PM Delegacia de Policia e DPPA		201.050,00		201.050,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO						
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
02.06.06	Segurança Pública	1.000,00	202.050,00		203.050,00	
02.06.06.182	Defesa Civil	0,00	1.000,00		1.000,00	
02.06.06.182.0121	Segurança Pública com Cidadania		1.000,00		1.000,00	
02.06.06.182.0121.2225	Quinto BPM		1.000,00		1.000,00	
02.07.04	Administração	215.150,00	51.967,00		267.117,00	
02.07.04.122	Administração Geral	215.150,00	51.967,00		267.117,00	
02.07.04.122.0029	Apoio Administrativo ao Corpo de Bombeiros -FUMRE	215.150,00	51.967,00		267.117,00	
02.07.04.122.0029.1214	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	65.000,00			65.000,00	
02.07.04.122.0029.1220	CONCLUSÃO DE OBRAS FUNREBOM	150,00			150,00	
02.07.04.122.0029.1223	Reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros	150.000,00			150.000,00	
02.07.04.122.0029.2215	ESTAGIÁRIOS FUNREBOM		11.967,00		11.967,00	
02.07.04.122.0029.2226	Manutenção de Veículos do FUNREBOM		40.000,00		40.000,00	
02.07.06	Segurança Pública	0,00	46.400,00		46.400,00	
02.07.06.182	Defesa Civil		46.400,00		46.400,00	
02.07.06.182.0028	Apoio Administrativo ao Corpo de Bombeiros -FUMRE		46.400,00		46.400,00	
02.07.06.182.0028.2209	Manutenção do FUMREBOM		46.400,00		46.400,00	
02.08.04	Administração	5.100,00	206.980,00		212.080,00	
02.08.04.122	Administração Geral	5.100,00	206.980,00		212.080,00	
02.08.04.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	5.100,00	206.980,00		212.080,00	
02.08.04.122.0100.1206	Aquisição de Bens Móveis-Central veículos	100,00			100,00	
02.08.04.122.0100.1225	Reforma da Central de Veículos	5.000,00			5.000,00	
02.08.04.122.0100.2213	Manutenção da Central de Veículos		206.980,00		206.980,00	
02.09.05	Defesa Nacional		79.450,00		79.450,00	
02.09.05.182	Defesa Civil		79.450,00		79.450,00	
02.09.05.182.0100	Apoio Administrativo ao Executivo		79.450,00		79.450,00	
02.09.05.182.0100.2227	Manutenção do Fundo de Defesa Civil-FUNDEC		79.450,00		79.450,00	
		INTERECONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL ÓRGÃO	7.542.665,00	262.750,00	5.622.157,00	1.000.000,00	14.427.572,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	Administração	23.500,00	5.597.310,00		5.620.810,00
03.01.04.122	Administração Geral	23.500,00	5.597.310,00		5.620.810,00
03.01.04.122.0057	Assistência ao Servidor	0,00	2.180.000,00		2.180.000,00
03.01.04.122.0057.2302	VALE-TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO		2.180.000,00		2.180.000,00
03.01.04.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	23.500,00	3.417.310,00		3.440.810,00
03.01.04.122.0100.1303	Aquisição de Bens Móveis	1.000,00			1.000,00
03.01.04.122.0100.1312	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-RECURSO 1560	22.500,00			22.500,00
03.01.04.122.0100.2301	Manutenção das Atividades da SMAD		1.512.310,00		1.512.310,00
03.01.04.122.0100.2312	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		6.000,00		6.000,00
03.01.04.122.0100.2318	OBRIGAÇÕES CASER		1.800.000,00		1.800.000,00
03.01.04.122.0100.2399	Relatórios SMAD		99.000,00		99.000,00
04.04	Administração		19.413.200,00		19.413.200,00
04.122	Administração Geral		810.600,00		810.600,00
03.04.04.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo		810.600,00		810.600,00
03.04.04.122.0100.2304	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		80.000,00		80.000,00
03.04.04.122.0100.2305	DEPARTAMENTO PESSOAL		730.600,00		730.600,00
03.04.04.271	Previdência Básica		18.602.600,00		18.602.600,00
03.04.04.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		17.935.000,00		17.935.000,00
03.04.04.271.0030.2307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-LIVRE		17.935.000,00		17.935.000,00
03.04.04.271.0100	Apoio Administrativo ao Executivo		667.600,00		667.600,00
03.04.04.271.0100.2308	NATIVOS E PENSIONISTAS		667.600,00		667.600,00
03.05.04	Administração	250.000,00	1.123.300,00		1.373.300,00
03.05.04.122	Administração Geral	250.000,00	85.000,00		335.000,00
03.05.04.122.0221	Informática	250.000,00	85.000,00		335.000,00
03.05.04.122.0221.1305	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	70.000,00			70.000,00
03.05.04.122.0221.1307	AQUISIÇÃO DE KIT GRAVAÇÃO FITA BACKUP	30.000,00			30.000,00
03.05.04.122.0221.1308	AQUISIÇÃO DE STORAGE	50.000,00			50.000,00
03.05.04.122.0221.1309	AQUISIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO SWITCHES	100.000,00			100.000,00
03.05.04.122.0221.2309	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		85.000,00		85.000,00
03.05.04.128	Tecnologia da Informação	0,00	1.038.300,00		1.038.300,00
03.05.04.128.0221	Informática		1.038.300,00		1.038.300,00
03.05.04.128.0221.2308	Manutenção Departamento de Informática		1.038.300,00		1.038.300,00
	INTERFONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL ÓRGÃO	273.500,00	26.133.810,00		26.407.310,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
04.01.04	Administração	963.877,00	591.450,00	0,00	1.555.327,00	
04.01.04.122	Administração Geral	15.000,00	591.450,00		606.450,00	
04.01.04.122.0100	Ação Administrativa ao Executivo	5.000,00	586.450,00		591.450,00	
04.01.04.122.0100.1402	ADUICAO BENS MOVEIS	5.000,00			5.000,00	
04.01.04.122.0100.2401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMIC		570.250,00		570.250,00	
04.01.04.122.0100.2497	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		2.000,00		2.000,00	
04.01.04.122.0100.2499	ESTAGIARIOS SMIC		14.200,00		14.200,00	
04.01.04.122.0174	Desenvolvimento da Indústria e Comércio	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
04.01.04.122.0174.1416	REFORMA TELHADO DO PREDIO PREF/ECOCITRUS	10.000,00			10.000,00	
04.01.04.122.0174.2406	INCUBADORA EMPRESARIAL		5.000,00		5.000,00	
04.01.04.695	Turismo	948.877,00	0,00		948.877,00	
04.01.04.695.0177	Regionalização do turismo	948.877,00			948.877,00	
04.01.04.695.0177.1412	REUTILIZAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	5.000,00			5.000,00	
04.01.04.695.0177.1413	INFRAESTRUTURA DA ROTA SABORES E SABERES	15.000,00			15.000,00	
04.01.04.695.0177.1414	Pavimentação de Estrada Goral de Santos Reis - TRANSCITRUS	928.877,00			928.877,00	
04.01.12	Educação	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	
04.01.12.364	Educação Superior	63.000,00			63.000,00	
04.01.12.364.0146	Auxílio ao Transporte Escolar dos Universitários	63.000,00			63.000,00	
04.01.12.364.0146.1404	AUXILIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITARIOS	63.000,00			63.000,00	
04.01.22	Indústria	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
04.01.22.661	Promoção Industrial		100.000,00		100.000,00	
04.01.22.661.0174	Desenvolvimento da Indústria e Comércio		100.000,00		100.000,00	
04.01.22.661.0174.2404	Incentivos industriais/contribuições		100.000,00		100.000,00	
04.01.23	Comércio e Serviços	30.950,00	10.000,00	1,00	40.951,00	
04.01.23.691	Promoção Comercial	30.950,00	0,00	0,00	30.950,00	
04.01.23.691.0174	Desenvolvimento da indústria e Comércio	30.950,00			30.950,00	
04.01.23.691.0174.1411	PROGRAMA MINHA NOTA	30.950,00			30.950,00	
04.01.23.695	Turismo	0,00	10.000,00	1,00	10.001,00	
04.01.23.695.0177	Regionalização do turismo		10.000,00	1,00	10.001,00	
04.01.23.695.0177.0803	REV SALDO MINISTERIO DO TURISMO			1,00	1,00	
04.01.23.695.0177.2402	Fundo Municipal do Turismo		10.000,00		10.000,00	
		INTERECONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL ÓRGÃO	1.057.827,00	701.450,00	1,00	1.759.278,00	

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 05 SEC. MUN. DA FAZENDA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
05.01.04	Administração	18.500,00	3.917.100,00	30,00	3.935.630,00	
05.01.04.122	Administração Geral	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	
05.01.04.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	18.500,00			18.500,00	
05.01.04.122.0100.1503	ADQUIÇÃO DE BENS MOVEIS	500,00			500,00	
05.01.04.122.0100.1522	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE RECURSO 1560	18.000,00			18.000,00	
05.01.04.123	Administração Financeira	0,00	3.917.100,00	30,00	3.917.130,00	
05.01.04.123.0000	Operações Especiais		0,00	30,00	30,00	
05.01.04.123.0000.0501	SMF - ADMINISTRAÇÃO			30,00	30,00	
05.01.04.123.0100	Apoio Administrativo ao Executivo		3.917.100,00	0,00	3.917.100,00	
05.01.04.123.0100.2501	MANUTENÇÃO DA SMF		3.523.400,00		3.523.400,00	
05.01.04.123.0100.2502	TAXIFAS BANCARIAS		320.000,00		320.000,00	
05.01.04.123.0100.2503	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		3.000,00		3.000,00	
05.01.04.123.0100.2599	ESTAGIARIOS SMF		70.700,00		70.700,00	
05.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	
05.01.28.843	Serviço da Dívida Interna			2.160.000,00	2.160.000,00	
05.01.28.843.0000	Operações Especiais			2.160.000,00	2.160.000,00	
05.01.28.843.0000.0503	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO DURA			1.350.000,00	1.350.000,00	
05.01.28.843.0000.0515	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM			450.000,00	450.000,00	
05.01.28.843.0000.0516	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL			100.000,00	100.000,00	
05.01.28.843.0000.0518	Amortização do PAC contrato 354467-13 Getulio Vargas			150.000,00	150.000,00	
05.01.28.843.0000.0519	Amortização do PAC cont 354469-31 Selma Walther Ernesto Zie			110.000,00	110.000,00	
		INTERECONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		18.500,00	3.917.100,00	2.160.030,00	6.095.630,00	

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO	06	SEC. MUN. SAÚDE				
CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.10		Saúde	176.200,00	8.127.345,02		8.303.545,02
06.01.10.122		Administração Geral	176.200,00	5.339.662,09		5.515.862,09
06.01.10.122.0057		Assistência ao Servidor	0,00	650.000,00		650.000,00
06.01.10.122.0057.2601		VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO		650.000,00		650.000,00
06.01.10.122.0100		Assid. Administrativa ao Executivo	176.200,00	4.689.662,09		4.865.862,09
06.01.10.122.0100.1612		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-RECURSO 1560	176.000,00			176.000,00
06.01.10.122.0100.1652		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00
06.01.10.122.0100.2610		MANUTENÇÃO AS/PS ADMINISTRAÇÃO		4.261.662,09		4.261.662,09
06.01.10.122.0100.2697		ESTAGIÁRIOS PEO/ASPS		428.000,00		428.000,00
06.01.10.271		Previdência Básica	0,00	2.787.682,93		2.787.682,93
06.01.10.271.0030		Previdência Social do Servidor-Reg. Geral		2.787.682,93		2.787.682,93
06.01.10.271.0030.2652		OBRIGAÇÕES PATRONAIS AS/PS		2.787.682,93		2.787.682,93
10		Saúde	1.296.042,37	33.701.693,15		34.997.635,52
06.02.10.122		Administração Geral	25.000,00	0,00		25.000,00
06.02.10.122.0223		Prom e Prot.Saúde da Pop.Cuidado Integral ciclos de	25.000,00			25.000,00
06.02.10.122.0223.1677		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS LEIÃO	25.000,00			25.000,00
06.02.10.242		Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	317.400,00		317.400,00
06.02.10.242.0223		Prom e Prot.Saúde da Pop.Cuidado Integral ciclos de		317.400,00		317.400,00
06.02.10.242.0223.2628		COMPRA DE VAGAS DA APAE		317.400,00		317.400,00
06.02.10.301		Atenção Básica	1.127.082,37	6.069.367,06		7.196.449,43
06.02.10.301.0131		Saúde Bucal	0,00	682.840,00		682.840,00
06.02.10.301.0131.2656		SAÚDE BUCAL		682.840,00		682.840,00
06.02.10.301.0223		Prom e Prot.Saúde da Pop.Cuidado Integral ciclos de	1.127.082,37	3.340.447,40		4.467.529,77
06.02.10.301.0223.1804		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS	100,00			100,00
06.02.10.301.0223.1909		CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO UBS SANTO ANTONIO	10.100,00			10.100,00
06.02.10.301.0223.1620		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/EMENDA PARLAMENTAR	600.200,00			600.200,00
06.02.10.301.0223.1648		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	470.100,00			470.100,00
06.02.10.301.0223.1690		OPREDES REFORMA UBS MUDA BOI	46.582,37			46.582,37
06.02.10.301.0223.2600		PMAQ- PROGRAMA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		61.200,00		61.200,00
10.301.0223.2605		PAB FIXO		1.420.640,96		1.420.640,96
06.02.10.301.0223.2505		PAB VARIÁVEL		1.126.446,00		1.126.446,00
06.02.10.301.0223.2612		PACS		48.672,00		48.672,00
06.02.10.301.0223.2613		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		192.000,00		192.000,00
06.02.10.301.0223.2641		PROGRAMA MUNICIPAL ANTI-DROGAS PROMAD		900,00		900,00
06.02.10.301.0223.2643		INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO		468.556,44		468.556,44
06.02.10.301.0223.2646		UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO		6.000,00		6.000,00
06.02.10.301.0223.2698		ESTAGIÁRIOS PAB		16.032,00		16.032,00
06.02.10.301.0226		Atenção Farmacêutica	0,00	2.046.079,66		2.046.079,66
06.02.10.301.0226.2693		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA		2.046.079,66		2.046.079,66
06.02.10.302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	138.760,00	24.845.401,01		24.984.161,01
06.02.10.302.0129		Saúde Mental	30.760,00	1.155.360,92		1.186.120,92
06.02.10.302.0129.1633		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE MENTAL	1.000,00			1.000,00
06.02.10.302.0129.1634		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/SAÚDE MENTAL	29.760,00			29.760,00
06.02.10.302.0129.2607		SAÚDE MENTAL		1.155.360,92		1.155.360,92
06.02.10.302.0223		Prom e Prot.Saúde da Pop.Cuidado Integral ciclos de	28.000,00	13.835.743,27		13.863.743,27
06.02.10.302.0223.1655		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REQ UNIVERSALIZAÇÃO SAÚDE	28.000,00			28.000,00
06.02.10.302.0223.2602		MANUTENÇÃO AS/PS-UNID.MÉDICA SANODONTOLÓGICA		12.639.542,39		12.639.542,39
06.02.10.302.0223.2603		COMPRAS FARMACIAS PACS E PSF		400,00		400,00
06.02.10.302.0223.2630		SA SUS		300.000,00		300.000,00
06.02.10.302.0223.2633		CONSORCIO CISCAL-RATEIO AS/PS		265.690,88		265.690,88
06.02.10.302.0223.2634		CONSORCIO CISCAL-CONTRATOS CONV.UNIÃO		330.010,00		330.010,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 06 SEC. MUN SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.02.10	Saúde	1.296.042,37	33.701.593,15		34.997.635,52
06.02.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	138.760,00	24.845.401,01		24.984.161,01
06.02.10.302.0225	Prom e Prot Saúde da Pop.Cuidado Integral ciclos de	28.000,00	13.835.743,27		13.863.743,27
06.02.10.302.0225.2660	VERÃO NUMA SÓA		100,00		100,00
06.02.10.302.0225.2690	APOIO A REDE HOSPITALAR		300.000,00		300.000,00
06.02.10.302.0225	Qualificação da Rede de Urgência e Emergência	80.000,00	9.054.765,38		9.134.765,38
06.02.10.302.0225.1836	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA	80.000,00			80.000,00
06.02.10.302.0225.2809	PROJOP/MA MELHOR EM CASA		672.000,00		672.000,00
06.02.10.302.0225.2627	PROGRAMA SALVAR SAMU METRO RS 192		3.996.105,98		3.996.105,98
06.02.10.302.0225.2839	PLANTÃO HM		4.386.659,40		4.386.659,40
06.02.10.302.0227	Saúde Prisional	0,00	799.531,44		799.531,44
06.02.10.302.0227.2644	PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL		799.531,44		799.531,44
06.02.10.305	Vigilância Epidemiológica	5.200,00	2.469.425,08		2.474.625,08
06.02.10.305.0222	Vigilância em Saúde	5.200,00	381.425,08		386.625,08
06.02.10.305.0222.1631	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE/MISA	5.100,00			5.100,00
06.02.10.305.0222.1632	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MISA	100,00			100,00
06.02.10.305.0222.2608	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		381.425,08		381.425,08
06.02.10.305.0223	Prom e Prot Saúde da Pop.Cuidado Integral ciclos de	0,00	13.000,00		13.000,00
06.02.10.305.0223.2645	NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -FAN		13.000,00		13.000,00
06.02.10.305.0224	Atend.Necessidades de Saúde na Atenção Espec e Ar	0,00	2.075.000,00		2.075.000,00
06.02.10.305.0224.2611	ATENÇÃO ESPECIALIZADA E AMBULATORIAL		2.075.000,00		2.075.000,00
	INTERFCONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL ORGAO	1.472.242,37	41.828.938,17		43.301.180,54

Handwritten signature or mark.

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ORGÃO 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	Administração	1.916.500,00	5.368.040,00		7.284.540,00
07.01.04.122	Administração Geral	1.916.500,00	0,00		1.916.500,00
07.01.04.122.0100	Auxílio Administrativo ao Executivo	1.916.500,00			1.916.500,00
07.01.04.122.0100.1711	Aquisição de Bens Móveis	50.000,00			50.000,00
07.01.04.122.0100.1712	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-RECURSO 1680	1.866.500,00			1.866.500,00
07.01.04.452	Serviços Urbanos	0,00	5.368.040,00		5.368.040,00
07.01.04.452.0100	Auxílio Administrativo ao Executivo		5.368.040,00		5.368.040,00
07.01.04.452.0100.2701	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMVSU		5.346.200,00		5.346.200,00
07.01.04.452.0100.2709	ESTAGIARIOS SMVSU		21.840,00		21.840,00
07.01.15	Urbanismo	0,00	557.678,00		557.678,00
07.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		557.678,00		557.678,00
07.01.15.451.0100	Auxílio Administrativo ao Executivo		419.500,00		419.500,00
07.01.15.451.0100.2707	TRANSAMENTO		255.000,00		255.000,00
07.01.15.451.0100.2709	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN		164.500,00		164.500,00
07.01.15.451.0212	Mobilidade Urbana		138.178,00		138.178,00
07.01.15.451.0212.2705	CIDE- Cont.Int.Dominio Econômico		138.178,00		138.178,00
07.02.25	Energia		1.947.300,00		1.947.300,00
07.02.25.752	Energia Elétrica		1.947.300,00		1.947.300,00
07.02.25.752.0036	Iluminação Pública		1.575.000,00		1.575.000,00
07.02.25.752.0036.2702	ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.575.000,00		1.575.000,00
07.02.25.752.0100	Auxílio Administrativo ao Executivo		372.300,00		372.300,00
07.02.25.752.0100.2703	SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO		372.300,00		372.300,00
	INTERFONC	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL ÓRGÃO	1.916.500,00	7.873.018,00		9.789.518,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO	08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS				
CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04		Administração	170.000,00	4.701.968,00		4.871.968,00
08.01.04.122		Administração Geral	170.000,00	4.701.968,00		4.871.968,00
08.01.04.122.0100		Apoio Administrativo ao Executivo	169.600,00	4.691.968,00		4.861.568,00
08.01.04.122.0100.1606		Construção, conservação e ampliação de prédios públicos	10.000,00			10.000,00
08.01.04.122.0100.1607		ACQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS / RENOVAÇÃO DE FROTA	50.100,00			50.100,00
08.01.04.122.0100.1832		EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE-RECURSO 1520 - FINANCIAMENTO	108.500,00			108.500,00
08.01.04.122.0100.1835		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	1.000,00			1.000,00
08.01.04.122.0100.2801		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SMOP		1.944.106,00		1.944.106,00
08.01.04.122.0100.2807		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		2.709.414,00		2.709.414,00
08.01.04.122.0100.2899		ESTAGIÁRIOS SMOP		38.448,00		38.448,00
08.01.04.122.0117		Justiça do Trabalho	0,00	10.000,00		10.000,00
08.01.04.122.0117.2806		SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		10.000,00		10.000,00
08.01.04.122.0158		Ampliação da Infraestrutura Urbana	400,00	0,00		400,00
08.01.04.122.0158.1858		CONCLUSÃO DE OBRAS	400,00			400,00
08.01.15		Urbanismo	1.446.879,98	0,00		1.446.879,98
08.01.15.451		Infra-Estrutura Urbana	1.446.879,98			1.446.879,98
08.01.15.451.0158		Ampliação da Infraestrutura Urbana	1.366.879,98			1.366.879,98
08.01.15.451.0158.1804		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. CICLOVIAS	30.000,00			30.000,00
08.01.15.451.0158.1908		PROJETOS ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	10.000,00			10.000,00
08.01.15.451.0158.1811		Abertura, prolong., pavim., capeamento, microdr. vias públicas	560.000,00			560.000,00
08.01.15.451.0158.1813		Recuperação Telude Cats do Porto Rio Caf - Continuação	256.000,00			256.000,00
08.01.15.451.0158.1823		Revitalização da Rua Ramiro Barcelos - Segunda Etapa	310.879,98			310.879,98
08.01.15.451.0158.1857		INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	200.000,00			200.000,00
08.01.15.451.0212		Mobilidade Urbana	80.000,00			80.000,00
08.01.15.451.0212.1822		PROJETO ACESSIBILIDADE URBANA	50.000,00			50.000,00
08.01.15.451.0212.1831		REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	10.000,00			10.000,00
08.01.15.451.0212.1884		MELHORIA DOS ACESSOS E CRUZAMENTOS	20.000,00			20.000,00
08.02.26		Transporte	212.000,00	76.417,00		288.417,00
08.02.26.451		Infra-Estrutura Urbana	15.000,00	0,00		15.000,00
08.02.26.451.0212		Mobilidade Urbana	15.000,00			15.000,00
08.02.26.451.0212.1875		SINALIZAÇÃO CICLOVIAS	15.000,00			15.000,00
08.02.26.782		Transporte Rodoviário	197.000,00	76.417,00		273.417,00
08.02.26.782.0100		Apoio Administrativo ao Executivo	0,00	15.117,00		15.117,00
08.02.26.782.0100.2798		ESTAGIÁRIOS DTT		100,00		100,00
08.02.26.782.0100.2803		MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		15.017,00		15.017,00
08.02.26.782.0212		Mobilidade Urbana	197.000,00	61.300,00		258.300,00
08.02.26.782.0212.1853		ACQUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SEMÁFOROS	20.000,00			20.000,00
08.02.26.782.0212.1854		ACQUIÇÃO DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS	117.000,00			117.000,00
08.02.26.782.0212.1855		SINALIZAÇÃO VISUAL VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS	60.000,00			60.000,00
08.02.26.782.0212.2804		MULTAS DE TRÂNSITO		61.100,00		61.100,00
08.02.26.782.0212.2805		FUNTRAM		200,00		200,00
		INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
		TOTAL ÓRGÃO	1.828.879,98	4.778.385,00		6.607.264,98

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA				
CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04		Administração	10.100,00	0,00		10.100,00
09.01.04.122		Administração Geral	10.100,00			10.100,00
09.01.04.122.0217		Apoio à Gestão da Educação Municipal	10.100,00			10.100,00
09.01.04.122.0217.1901		ADQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	10.100,00			10.100,00
09.01.12		Educação	113.500,00	8.400.106,00		8.513.606,00
09.01.12.122		Administração Geral	13.500,00	4.305.106,00		4.318.606,00
09.01.12.122.0057		Assistência ao Servidor	0,00	1.750.000,00		1.750.000,00
09.01.12.122.0057.2930		VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO		1.750.000,00		1.750.000,00
09.01.12.122.0217		Apoio à Gestão da Educação Municipal	13.500,00	2.555.106,00		2.568.606,00
09.01.12.122.0217.1911		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-RECURSO 1560	13.500,00			13.500,00
09.01.12.122.0217.2902		MANUTENÇÃO SMED ADMINISTRAÇÃO		2.195.606,00		2.195.606,00
09.01.12.122.0217.2931		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO		14.500,00		14.500,00
09.01.12.122.0217.2959		DETERMINAÇÃO SMED		345.000,00		345.000,00
09.01.12.126		Tecnologia da Informação	100.000,00	0,00		100.000,00
09.01.12.126.0217		Apoio à Gestão da Educação Municipal	100.000,00			100.000,00
09.01.12.126.0217.1991		AQUIRIÇÃO DE SOFTWARE	100.000,00			100.000,00
09.01.12.271		Previdência Básica	0,00	4.095.000,00		4.095.000,00
09.01.12.271.0030		Previdência Social do Servidor-Reg.Geral		4.095.000,00		4.095.000,00
09.01.12.271.0030.2901		OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE		4.095.000,00		4.095.000,00
09.02.12		Educação	180.100,00	12.875.801,00		13.055.901,00
09.02.12.365		Educação Infantil	180.100,00	12.875.801,00		13.055.901,00
09.02.12.365.0147		Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	180.100,00	12.875.801,00		13.055.901,00
09.02.12.365.0147.1970		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	20.100,00			20.100,00
09.02.12.365.0147.1971		AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME NAS EMEIS	10.000,00			10.000,00
09.02.12.365.0147.1972		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS NAS EMEIS	10.000,00			10.000,00
09.02.12.365.0147.1980		CONCLUSÃO OBRAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00
09.02.12.365.0147.1992		AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEIS	25.000,00			25.000,00
09.02.12.365.0147.1993		CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEIS	110.000,00			110.000,00
09.02.12.365.0147.2907		DEBÊNCIAS		100,00		100,00
09.02.12.365.0147.2923		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.500.000,00		3.500.000,00
09.02.12.365.0147.2932		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL		9.165.701,00		9.165.701,00
09.02.12.365.0147.2955		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ED INFANTIL		10.000,00		10.000,00
09.02.12.365.0147.2957		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED INFANTIL-SALARIO EDUCAÇÃO		200.000,00		200.000,00
09.03.12		Educação	185.200,00	3.099.801,00		3.285.001,00
09.03.12.361		Ensino Fundamental	185.200,00	3.099.801,00		3.285.001,00
09.03.12.361.0058		Transporte Escolar	0,00	50.001,00		50.001,00
09.03.12.361.0058.2943		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		50.001,00		50.001,00
09.03.12.361.0145		Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamen	185.200,00	3.049.800,00		3.235.000,00
09.03.12.361.0145.1974		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	30.100,00			30.100,00
09.03.12.361.0145.1980		CONCLUSÃO OBRAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00
09.03.12.361.0145.1993		AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES NAS EMEFS	20.000,00			20.000,00
09.03.12.361.0145.1994		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS DAS EMEFS	25.000,00			25.000,00
09.03.12.361.0145.1996		AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEFS	5.000,00			5.000,00
09.03.12.361.0145.1994		CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEFS	105.000,00			105.000,00
09.03.12.361.0145.2905		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		2.891.000,00		2.891.000,00
09.03.12.361.0145.2908		DEBÊNCIAS		300,00		300,00
09.03.12.361.0145.2912		CONVÊNIO FIDEFUND		8.500,00		8.500,00
09.03.12.361.0145.2934		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		25.000,00		25.000,00
09.03.12.361.0145.2958		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-SALARIO EDUCAÇÃO		125.000,00		125.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.05.12	Educação		280.101,00		280.101,00
09.05.12.367	Educação Especial		280.101,00		280.101,00
09.05.12.367.0058	Transporte Escolar		1,00		1,00
09.05.12.367.0058.2909	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1,00		1,00
09.05.12.367.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal		280.100,00		280.100,00
09.05.12.367.0217.2918	EDUCAÇÃO ESPECIAL		280.100,00		280.100,00
09.06.12	Educação	902,00	4.812.999,00	10,00	4.813.911,00
09.06.12.122	Administração Geral	902,00	1.202.700,00	0,00	1.203.602,00
09.06.12.122.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal	902,00	1.122.700,00		1.123.602,00
09.06.12.122.0217.1934	SOLSA FAMÍLIA CRECHES- FNDE	900,00			900,00
09.06.12.122.0217.1980	Continuação dos serviços anteriores	2,00			2,00
09.06.12.122.0217.2910	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS RP		868.700,00		868.700,00
09.06.12.122.0217.2959	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		9.000,00		9.000,00
09.06.12.122.0217.2960	GESTÃO DA EDUCAÇÃO-SALÁRIO EDUCAÇÃO		150.000,00		150.000,00
09.06.12.122.0217.2960	ESTAGIÁRIOS		95.000,00		95.000,00
09.06.12.122.0301	AABB	0,00	80.000,00		80.000,00
09.06.12.122.0301.2947	PROGRAMA AABB		80.000,00		80.000,00
09.06.12.361	Ensino Fundamental	0,00	3.310.099,00	1,00	3.310.100,00
09.06.12.361.0000	Operações Especiais		0,00	1,00	1,00
09.06.12.361.0000.0915	REVENHÇÃO SALDO REC. PEA/ESTADO			1,00	1,00
09.06.12.361.0058	Transporte Escolar		2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
09.06.12.361.0058.2913	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.600.000,00		1.600.000,00
09.06.12.361.0058.2914	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR MEIO RURAL		450.000,00		450.000,00
09.06.12.361.0058.2921	FNDE- PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR		160.000,00		160.000,00
09.06.12.361.0218	Alimentação Escolar		1.100.099,00	0,00	1.100.099,00
09.06.12.361.0218.2941	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		1.100.099,00		1.100.099,00
09.06.12.362	Ensino Médio	0,00	100,00	0,00	100,00
09.06.12.362.0058	Transporte Escolar		100,00		100,00
09.06.12.362.0058.2906	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		100,00		100,00
09.06.12.365	Educação Infantil	0,00	300.109,00	9,00	300.109,00
09.06.12.365.0000	Operações Especiais		0,00	9,00	9,00
09.06.12.365.0000.0302	Revenção de saldo de recurso FNDE			9,00	9,00
09.06.12.365.0219	Alimentação Escolar		300.100,00	0,00	300.100,00
09.06.12.365.0219.2929	MERENDA ESCOLAR APOIO CRECHES		100,00		100,00
09.06.12.365.0219.2948	MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL		300.000,00		300.000,00
09.07.27	Desporto	30.400,00	223.405,00		253.805,00
09.07.27.812	Desporto Comunitário	30.400,00	223.405,00		253.805,00
09.07.27.812.0218	Apoio e Promoção do Desporto	30.400,00	223.405,00		253.805,00
09.07.27.812.0218.1907	ADQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.200,00			5.200,00
09.07.27.812.0218.1920	ADQUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES	5.000,00			5.000,00
09.07.27.812.0218.1921	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS E QUADRAS MUNICIPAIS	10.000,00			10.000,00
09.07.27.812.0218.1926	EDUCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	10.000,00			10.000,00
09.07.27.812.0218.1968	CONCLUSÃO DE OBRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00
09.07.27.812.0218.2903	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		2.000,00		2.000,00
09.07.27.812.0218.2915	MANUTENÇÃO DIRETORIA DO DESPORTO		210.705,00		210.705,00
09.07.27.812.0218.2936	CALENDÁRIO DE EVENTOS/DESPORTO		10.000,00		10.000,00
09.07.27.812.0218.2937	FIMDESP-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DO DESPORTO		600,00		600,00
09.07.27.812.0218.2979	ESTAGIÁRIOS DESPORTO		100,00		100,00
09.08.04	Administração	1.200,00	0,00		1.200,00
09.08.04.122	Administração Geral	1.200,00			1.200,00
09.08.04.122.0165	Apoio à Desenvolvimento da Cultura	1.200,00			1.200,00
09.08.04.122.0165.0058	ADQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.200,00			1.200,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
09.08.12	Cultura	20.000,00	1.446.429,00		1.466.429,00	
09.08.12.392	Cultura - Geral	20.000,00	1.446.429,00		1.466.429,00	
09.08.12.392.0185	Mínimo Desenvolvimento da Cultura	20.000,00	1.446.429,00		1.466.429,00	
09.08.12.392.0185.1903	ADQUIÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO	5.000,00			5.000,00	
09.08.12.392.0185.1924	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	10.000,00			10.000,00	
09.08.12.392.0185.1925	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA CULTURA	5.000,00			5.000,00	
09.08.12.392.0185.2916	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		1.407.066,00		1.407.066,00	
09.08.12.392.0185.2917	CALENDÁRIO DE EVENTOS CULTURA		500,00		500,00	
09.08.12.392.0185.2919	FUNDESC-FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		400,00		400,00	
09.08.12.392.0185.2925	PRECINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		1.000,00		1.000,00	
09.08.12.392.0185.2989	SETORES DA CULTURA		37.463,00		37.463,00	
09.09.12	Educação		34.050.000,00		34.050.000,00	
09.09.12.122	Administração Geral		1.400.100,00		1.400.100,00	
09.09.12.122.0037	Assistência ao Servidor		1.400.100,00		1.400.100,00	
09.09.12.122.0037.2845	VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO FUNDEB		1.400.100,00		1.400.100,00	
09.09.12.271	Providência Básica		5.664.669,00		5.664.669,00	
09.09.12.271.0030	Providência Social ao Servidor-Reg.Geral		5.664.669,00		5.664.669,00	
09.09.12.271.0030.2920	ENSINO BÁSICO - DEMAIS PROFISSIONAIS		200,00		200,00	
09.09.12.271.0030.2922	ENSINO BÁSICO-FUNDEB - MAGISTÉRIO		5.664.469,00		5.664.469,00	
09.09.12.361	Ensino Fundamental		14.840.461,00		14.840.461,00	
09.09.12.361.0145	Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamen		14.840.461,00		14.840.461,00	
09.09.12.361.0145.2938	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAGISTÉRIO		13.812.035,00		13.812.035,00	
09.09.12.361.0145.2939	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS		1.028.426,00		1.028.426,00	
09.09.12.365	Educação Infantil		12.144.770,00		12.144.770,00	
09.09.12.365.0147	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil		12.144.770,00		12.144.770,00	
09.09.12.365.0147.2926	ENSINO INFANTIL FUNDEB-MAGISTÉRIO		11.106.887,00		11.106.887,00	
09.09.12.365.0147.2940	ENSINO INFANTIL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS		1.037.883,00		1.037.883,00	
		INTERFONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL ÓRGÃO		541.402,00	65.189.642,00	10,00	65.730.054,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 10 RESERVA DE CONTINGENCIAS					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.830.235,00		1.830.235,00
10.01.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.830.235,00		1.830.235,00
10.01.99.999.9999	Reserva de Contingência		1.830.235,00		1.830.235,00
10.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.830.235,00		1.830.235,00
		<i>INTERFUNC</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		1.830.235,00		1.830.235,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.04	Administração	19.599,14	0,00		19.599,14
11.01.04.122	Administração Geral	19.599,14			19.599,14
11.01.04.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	19.599,14			19.599,14
11.01.04.122.0100.1122	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-RECURSO 1560	13.500,00			13.500,00
11.01.04.122.0100.1125	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.099,14			5.099,14
11.01.04.122.0100.1156	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	1.000,00			1.000,00
11.01.20	Agricultura	0,00	1.592.278,00		1.592.278,00
11.01.20.122	Administração Geral		1.592.278,00		1.592.278,00
11.01.20.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo		1.592.278,00		1.592.278,00
11.01.20.122.0100.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMDR		1.581.226,00		1.581.226,00
11.01.20.122.0100.2069	ESTACIONÁRIOS SMDR		11.052,00		11.052,00
11.02	Agricultura	150.737,34	292.100,00		442.837,34
11.02.20.606	Extensão Rural	150.737,34	21.000,00		171.737,34
11.02.20.606.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	0,00	20.000,00		20.000,00
11.02.20.606.0100.2006	SEÇÃO DE ABASTECIMENTO		20.000,00		20.000,00
11.02.20.606.0169	Incentivos Visando a Sustentabilidade	150.737,34	1.000,00		151.737,34
11.02.20.606.0169.1149	INCENTIVO À PISCICULTURA FAMILIAR	5.000,00			5.000,00
11.02.20.606.0169.1150	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	103.000,00			103.000,00
11.02.20.606.0169.1153	ADITIVO CONCLUSÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL	32.737,34			32.737,34
11.02.20.606.0169.1154	INCENTIVO À CTRICULTURA	5.000,00			5.000,00
11.02.20.606.0169.1157	INCENTIVO A AGRICULTURA	5.000,00			5.000,00
11.02.20.606.0169.2008	FUNDER		1.000,00		1.000,00
11.02.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	271.100,00		271.100,00
11.02.20.608.0169	Incentivos Visando a Sustentabilidade		271.100,00		271.100,00
11.02.20.608.0169.2009	FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA		1.000,00		1.000,00
11.02.20.608.0169.2010	INCREMENTO A PRODUÇÃO PRIMÁRIA		270.100,00		270.100,00
11.03.20	Agricultura	30.000,00	280.100,00		310.100,00
11.03.20.606	Extensão Rural	20.000,00	280.100,00		300.100,00
11.03.20.606.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	0,00	280.100,00		280.100,00
11.03.20.606.0100.2013	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL		280.100,00		280.100,00
11.03.20.606.6061	Infraestrutura na Zona Rural	20.000,00	0,00		20.000,00
11.03.20.606.6061.1151	PERFURAÇÃO DE POÇOS E IMPL. DE REDES D'ÁGUA	10.000,00			10.000,00
11.03.20.606.6061.1152	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA E INTERNET RURAL	10.000,00			10.000,00
11.03.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	0,00		10.000,00
11.03.20.608.0169	Incentivos Visando a Sustentabilidade	10.000,00			10.000,00
11.03.20.608.0169.1126	CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA	10.000,00			10.000,00
	INTERECONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL ÓRGÃO	200.336,48	2.164.478,00		2.364.814,48

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 12 FAP					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.09	Previdência Social	0,00	30.480.000,00		30.480.000,00
12.01.09.123	Administração Financeira		300.000,00		300.000,00
12.01.09.123.0517	Órgão Administrativo ao FAP/FAS		300.000,00		300.000,00
12.01.09.123.0517.2123	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS		300.000,00		300.000,00
12.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		30.180.000,00		30.180.000,00
12.01.09.272.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio		30.180.000,00		30.180.000,00
12.01.09.272.0031.2121	FAP		30.180.000,00		30.180.000,00
12.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	25.520.000,00	0,00		25.520.000,00
12.01.99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	25.520.000,00			25.520.000,00
12.01.99.997.9999	Reserva de Contingência	25.520.000,00			25.520.000,00
12.01.99.997.9999.3077	RESERVA DO RPPS	25.520.000,00			25.520.000,00
		<i>INTERENC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>25.520.000,00</b>	<b>30.480.000,00</b>		<b>56.000.000,00</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ORGÃO 13 FUNDARTE						
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
13.10.04	Administração		525.070,00		525.070,00	
13.10.04.122	Administração Geral		525.070,00		525.070,00	
13.10.04.122.0101	Apoio Administrativo à Fundação		525.070,00		525.070,00	
13.10.04.122.0101.2031	MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA		525.070,00		525.070,00	
13.20.04	Administração	775.000,00	2.450.459,00		3.225.459,00	
13.20.04.122	Administração Geral	775.000,00	2.450.459,00		3.225.459,00	
13.20.04.122.0101	Apoio Administrativo à Fundação	775.000,00	2.450.459,00		3.225.459,00	
13.20.04.122.0101.1031	CONSTRUÇÃO E REFORMA	552.000,00			552.000,00	
13.20.04.122.0101.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE/FUNDARTE	223.000,00			223.000,00	
13.20.04.122.0101.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		2.445.459,00		2.445.459,00	
13.20.04.122.0101.2034	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		5.000,00		5.000,00	
13.30.13	Cultura	70.000,00	538.696,00		608.696,00	
13.30.13.392	Difusão Cultural	70.000,00	538.696,00		608.696,00	
13.30.13.392.0101	Apoio Administrativo à Fundação	70.000,00	538.696,00		608.696,00	
13.30.13.392.0101.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV	70.000,00			70.000,00	
13.30.13.392.0101.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		538.696,00		538.696,00	
13.40.12	Educação		325.060,00		325.060,00	
13.40.12.366	Educação de Jovens e Adultos		325.060,00		325.060,00	
13.40.12.366.0101	Apoio Administrativo à Fundação		325.060,00		325.060,00	
13.40.12.366.0101.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS		325.060,00		325.060,00	
13.50.13	Cultura		646.050,00		646.050,00	
13.50.13.392	Difusão Cultural		646.050,00		646.050,00	
13.50.13.392.0101	Apoio Administrativo à Fundação		646.050,00		646.050,00	
13.50.13.392.0101.2037	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL		646.050,00		646.050,00	
13.60.13	Cultura		74.800,00		74.800,00	
13.60.13.392	Difusão Cultural		74.800,00		74.800,00	
13.60.13.392.0101	Apoio Administrativo à Fundação		74.800,00		74.800,00	
13.60.13.392.0101.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS		74.800,00		74.800,00	
13.70.13	Cultura		279.400,00		279.400,00	
13.70.13.392	Difusão Cultural		279.400,00		279.400,00	
13.70.13.392.0101	Apoio Administrativo à Fundação		279.400,00		279.400,00	
13.70.13.392.0101.2039	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS		279.400,00		279.400,00	
13.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		30.000,00		30.000,00	
13.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		30.000,00		30.000,00	
13.99.99.999.9999	Reserva de Contingência		30.000,00		30.000,00	
13.99.99.999.9999.2042	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.000,00		30.000,00	
		INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL ÓRGÃO		845.000,00	4.869.535,00		5.714.535,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 14 FAS - Fundo de Assistência a Saúde					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.10	Saúde		15.945.130,00		15.945.130,00
14.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		15.945.130,00		15.945.130,00
14.01.10.302.0032	Assist.Médico-Hospitalar-Odonto.Servidor - FAS		15.945.130,00		15.945.130,00
14.01.10.302.0032.2122	FAS-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		15.944.130,00		15.944.130,00
14.01.10.302.0032.2124	Tarifas Bancárias - FAS		1.000,00		1.000,00
		<i>INTERFONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>15.945.130,00</b>		<b>15.945.130,00</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.04	Administração	500,00	0,00		500,00
15.01.04.122	Administração Geral	500,00			500,00
15.01.04.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	500,00			500,00
15.01.04.122.0100.1550	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	500,00			500,00
15.01.15	Urbanismo	15.000,00	5.000,00		20.000,00
15.01.15.451	Intra-Estrutura Urbana	15.000,00	5.000,00		20.000,00
15.01.15.451.4513	Praças, Parques, Jardins e Áreas Públicas	15.000,00	5.000,00		20.000,00
15.01.15.451.4513.1155	REORIENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	5.000,00			5.000,00
15.01.15.451.4513.1552	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE CENTENARIO	10.000,00			10.000,00
15.01.15.451.4513.2015	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		5.000,00		5.000,00
15.01.18	Gestão Ambiental	974.000,00	1.393.257,00		2.367.257,00
15.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.000,00		10.000,00
15.01.18.541.0214	Educação Ambiental		10.000,00		10.000,00
15.01.18.541.0214.2596	PROGRAMAS DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
15.01.18.542	Controle Ambiental	974.000,00	1.383.257,00		2.357.257,00
15.01.18.542.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	974.000,00	1.305.580,00		2.279.580,00
15.01.18.542.0100.1512	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE RECURSO 1560	912.500,00			912.500,00
15.01.18.542.0100.1551	SENTENÇA JUDICIAL SIMMA	60.000,00			60.000,00
15.01.18.542.0100.1553	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			1.500,00
15.01.18.542.0100.2003	MANUTENÇÃO DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE		1.277.080,00		1.277.080,00
15.01.18.542.0100.2598	ESTAGIARIOS MEIO AMBIENTE		28.500,00		28.500,00
15.01.18.542.0215	Fiscalização e Licenciamento	0,00	39.000,00		39.000,00
15.01.18.542.0215.2597	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO ANÁLISES LABORATORIAIS		39.000,00		39.000,00
15.01.18.542.0216	Gestão das Políticas do Meio Ambiente	0,00	38.677,00		38.677,00
15.01.18.542.0216.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDEMA		38.677,00		38.677,00
15.02.14	Direitos da Cidadania	0,00	230.000,00		230.000,00
15.02.14.421	Custódia e Reintegração Social		230.000,00		230.000,00
15.02.14.421.0035	Limpeza Pública		230.000,00		230.000,00
15.02.14.421.0035.2014	CONVÊNIO GUSEPE		230.000,00		230.000,00
15.02.15	Urbanismo	1.000,00	5.948.400,00		5.949.400,00
15.02.15.451	Intra-Estrutura Urbana	1.000,00	5.948.400,00		5.949.400,00
15.02.15.451.0035	Limpeza Pública	1.000,00	0,00		1.000,00
15.02.15.451.0035.1506	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E CONTAINERS	1.000,00			1.000,00
15.02.15.451.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	0,00	973.000,00		973.000,00
15.02.15.451.0100.2016	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA		973.000,00		973.000,00
15.02.15.451.0213	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	0,00	4.975.400,00		4.975.400,00
15.02.15.451.0213.2012	MANUTENÇÃO SERV.COLETA DEST.RESÍDUOS		4.975.400,00		4.975.400,00
	INTERECONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL ÓRGÃO	990.500,00	7.576.657,00		8.567.157,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ORGÃO 16 SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	Administração	98.864,00	1.517.350,00		1.616.214,00
16.01.04.122	Administração Geral	43.864,00	1.457.350,00		1.501.214,00
16.01.04.122.0100	Órgão Administrativo ao Executivo	43.864,00	1.354.900,00		1.398.764,00
16.01.04.122.0100.1622	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-RECURSO 1560	18.000,00			18.000,00
16.01.04.122.0100.1868	Aquisição de Bens Móveis	1.000,00			1.000,00
16.01.04.122.0100.1670	REFORMA DE SMGEP	24.864,00			24.864,00
16.01.04.122.0100.2316	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMGEP		1.312.900,00		1.312.900,00
16.01.04.122.0100.2396	ESTAGIÁRIOS SMGEP		39.500,00		39.500,00
16.01.04.122.0100.2670	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		2.500,00		2.500,00
16.01.04.122.0226	Fortalecimento da Gestão Urbana Sustentável	0,00	102.450,00		102.450,00
16.01.04.122.0226.2621	ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO E MONITORAMENTO		102.450,00		102.450,00
16.01.04.127	Ordenamento Territorial	55.000,00	60.000,00		115.000,00
16.01.04.127.0228	Fortalecimento da Gestão Urbana Sustentável	55.000,00	60.000,00		115.000,00
16.01.04.127.0228.1671	ASSESSORIA PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR	50.000,00			50.000,00
16.01.04.127.0228.1672	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DAS ZONAS RURAIS	5.000,00			5.000,00
16.01.04.127.0228.2620	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES		10.000,00		10.000,00
16.01.04.127.0228.2654	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		50.000,00		50.000,00
	<i>INTERECONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>98.864,00</b>	<b>1.517.350,00</b>		<b>1.616.214,00</b>

11

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ORGÃO	17	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.01.04		Administração	23.500,00	5.000,00	0,00	28.500,00
17.01.04.122		Administração Geral	23.500,00	5.000,00		28.500,00
17.01.04.122.0002		Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	5.000,00		5.000,00
17.01.04.122.0002.2212		FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR		5.000,00		5.000,00
17.01.04.122.0100		Apoio Administrativo ao Executivo	23.500,00	0,00		23.500,00
17.01.04.122.0100.1722		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-RECURSO 1560	13.500,00			13.500,00
17.01.04.122.0100.1754		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00			10.000,00
17.01.16		Habitação	60.000,00	1.100.254,00	100,00	1.160.354,00
17.01.16.244		Assistência Comunitária	45.000,00	1.044.254,00	0,00	1.089.254,00
17.01.16.244.0100		Apoio Administrativo ao Executivo	20.000,00	1.031.754,00		1.051.754,00
17.01.16.244.0100.1762		AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PROS MINHA CASA	20.000,00			20.000,00
17.01.16.244.0100.2210		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMHAD		1.006.220,00		1.006.220,00
17.01.16.244.0100.2296		ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO		21.534,00		21.534,00
17.01.16.244.0100.2788		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SERVIDORES		4.000,00		4.000,00
17.01.16.244.0163		Regularização Fundiária Urbana e Rural	20.000,00	0,00		20.000,00
17.01.16.244.0163.1717		SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PHABITAÇÃO	10.000,00			10.000,00
17.01.16.244.0163.1763		SERVIÇOS CARTORIAIS/PILOTEAMENTOS POPULARES	10.000,00			10.000,00
17.01.16.244.0202		Demanda da Habitação	5.000,00	0,00		5.000,00
17.01.16.244.0202.1728		CONSTRUÇÃO DE CASAS DE PASSAGENS	5.000,00			5.000,00
17.01.16.244.0300		Fundo Mun. de Habitação de Interesse Social- FMHIS	0,00	12.500,00		12.500,00
17.01.16.244.0300.2211		FUNDO MUNICIP. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL -FMHIS		12.500,00		12.500,00
17.01.16.482		Habitação Urbana	15.000,00	56.000,00	0,00	71.000,00
17.01.16.482.0161		Banco de Materiais	0,00	56.000,00		56.000,00
17.01.16.482.0161.2787		BANCO DE MATERIAIS		56.000,00		56.000,00
17.01.16.482.0163		Regularização Fundiária Urbana e Rural	15.000,00	0,00		15.000,00
17.01.16.482.0163.1716		EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS LOTEAMENTOS	15.000,00			15.000,00
17.01.16.848		Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	100,00	100,00
17.01.16.848.0000		Operações Especiais			100,00	100,00
17.01.16.848.0000.0703		Revisão Recursos Convênio FPE 383/2008			100,00	100,00
08		Assistência Social	1.260.000,00	1.772.818,00	100,00	3.032.918,00
17.02.08.122		Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.02.08.122.0004		Fundo Municipal de Assistência Social	10.000,00			10.000,00
17.02.08.122.0004.1760		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00			10.000,00
17.02.08.241		Assistência ao Idoso	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
17.02.08.241.0203		Abrigação de indivíduos e Fam. Vínculos Familiares F		315.000,00		315.000,00
17.02.08.241.0203.2625		ABRIGAGEM PARA IDOSO		315.000,00		315.000,00
17.02.08.242		Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
17.02.08.242.0203		Abrigação de indivíduos e Fam. Vínculos Familiares F		18.000,00		18.000,00
17.02.08.242.0203.2648		ABRIGAGEM DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA		18.000,00		18.000,00
17.02.08.243		Assistência à Criança e ao Adolescente	450.000,00	1.000.000,00	0,00	1.450.000,00
17.02.08.243.0203		Abrigação de indivíduos e Fam. Vínculos Familiares F	450.000,00	1.000.000,00		1.450.000,00
17.02.08.243.0203.1753		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PARA ADOLESCENTES	450.000,00			450.000,00
17.02.08.243.0203.2700		ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		1.000.000,00		1.000.000,00
17.02.08.244		Assistência Comunitária	800.000,00	421.818,00	100,00	1.221.918,00
17.02.08.244.0004		Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	371.818,00	0,00	371.818,00
17.02.08.244.0004.2614		SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL		338.662,00		338.662,00
17.02.08.244.0004.2696		ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		33.156,00		33.156,00
17.02.08.244.0100		Apoio Administrativo ao Executivo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.02.08.244.0100.1761		AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS	250.000,00			250.000,00
17.02.08.244.0100.1767		CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O CREAS	550.000,00			550.000,00
17.02.08.244.0162		Empreendimentos Populares	0,00	0,00	100,00	100,00
17.02.08.244.0162.0702		Devolução Recursos Habitat Brasil			100,00	100,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 17 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.02.08	Assistência Social	1.260.000,00	1.772.818,00	100,00	3.032.918,00
17.02.08.244	Assistência Comunitária	800.000,00	421.818,00	100,00	1.221.918,00
17.02.08.244.0201	PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.02.08.244.0201.2786	DIRETORIA DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSION		50.000,00		50.000,00
17.02.08.392	Orçamento Cultural	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
17.02.08.392.0201	Aluguel Social		18.000,00		18.000,00
17.02.08.392.0201.2790	ALUGUEL SOCIAL		18.000,00		18.000,00
17.02.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	100,00	100,00
17.02.28.646	Custos Encargos Especiais			100,00	100,00
17.02.28.646.0000	Operações Especiais			100,00	100,00
17.02.28.646.0000.0701	DEVOLUÇÃO RECURSOS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO			100,00	100,00
05	Assistência Social	153.200,00	1.176.100,00	100,00	1.329.400,00
7.06.05.241	Residência do Idoso	0,00	48.960,00	0,00	48.960,00
17.06.05.241.0004	Fundo Municipal de Assistência Social		48.960,00		48.960,00
17.06.05.241.0004.2615	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC		48.960,00		48.960,00
17.06.05.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	69.652,00	0,00	69.652,00
17.06.05.242.0004	Fundo Municipal de Assistência Social		69.652,00		69.652,00
17.06.05.242.0004.2738	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AFORD PESSOA DEFICIENTE		69.652,00		69.652,00
17.06.05.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	178.560,00	0,00	178.560,00
17.06.05.243.0229	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI		178.560,00		178.560,00
17.06.05.243.0229.2637	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI E LAMPIS		178.560,00		178.560,00
17.06.05.244	Assistência Comunitária	153.200,00	878.928,00	100,00	1.032.228,00
17.06.05.244.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	73.000,00	519.000,00	100,00	592.100,00
17.06.05.244.0004.0171	Devolução Salário FMAS PVMC			100,00	100,00
17.06.05.244.0004.1757	ADMISSÃO DE VAGAS PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA	73.000,00			73.000,00
17.06.05.244.0004.2615	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		351.000,00		351.000,00
17.06.05.244.0004.2791	ADMISSÃO DE VAGAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		168.000,00		168.000,00
17.06.05.244.0205	Bolsa Família e Cadastro Único	15.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00
7.06.05.244.0205.1756	ADMISSÃO DE BENS MÓVEIS - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO	15.000,00			15.000,00
7.06.05.244.0205.2635	BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO		45.000,00		45.000,00
17.06.05.244.0207	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17.06.05.244.0207.1731	FEAS	15.000,00			15.000,00
17.06.05.244.0209	RECURSOS-Proc.Nac.de Promoção do Acesso ao Mu	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00
17.06.05.244.0209.1733	RECURSOS	50.200,00			50.200,00
17.06.05.244.0230	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SI	0,00	302.400,00	0,00	302.400,00
17.06.05.244.0230.2619	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SI		302.400,00		302.400,00
17.06.05.244.2401	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS- IGDSUA:	0,00	12.528,00	0,00	12.528,00
17.06.05.244.2401.2628	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGDSUA		12.528,00		12.528,00
17.09.14	Direitos da Cidadania	1.000,00	349.500,00		350.500,00
17.09.14.421	Crônica e Reintegração Social	1.000,00	349.500,00		350.500,00
17.09.14.421.2431	Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente-	1.000,00	349.500,00		350.500,00
17.09.14.421.2431.1759	ADMISSÃO DE BENS MÓVEIS - FMCA	1.000,00			1.000,00
17.09.14.421.2431.2618	FUNDO		400,00		400,00
17.09.14.421.2431.2619	REPASSAMENTO DADES PROJETOS FMCA		349.100,00		349.100,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
17.10.06	Assistência Social		402.000,00		402.000,00	
17.10.08.241	Atendimento ao Idoso		402.000,00		402.000,00	
17.10.08.241.2412	Fundo Municipal do Idoso		402.000,00		402.000,00	
17.10.08.241.2412.2822	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FMI		402.000,00		402.000,00	
		<i>INTERFUNC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.497.700,00</b>	<b>4.805.672,00</b>	<b>400,00</b>	<b>6.303.772,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.542.665,00</b>	<b>36.659.001,83</b>	<b>229.280.557,17</b>	<b>3.160.441,00</b>	<b>276.542.665,00</b>

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019  
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES  
(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)

FUNDS	FONTES	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REFINANCIADO	PROJETADO	PROJETADO
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	CONSIGNADAS ANUAIS							
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	171.108.563,89	182.287.559,32	225.371.228,25	229.035.120,32	240.309.597,00	268.462.888,20	287.779.919,26
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	24.557.825,72	24.861.713,44	27.770.635,75	31.412.533,31	42.253.300,00	48.900.830,00	50.652.896,40
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.219.065,58	8.748.853,75	15.059.811,37	13.981.715,85	15.797.200,00	17.534.892,00	18.937.683,36
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	18.146.664,51	25.473.375,91	39.389.556,50	29.848.771,37	27.856.105,00	30.920.276,55	33.393.898,67
1.3.2.0.00.00.00.00	Instituições de Aplicações Financeiras	17.301.144,39	24.730.066,96	32.343.781,90	29.124.179,80	27.035.105,00	30.008.966,55	32.409.683,87
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	847.520,52	583.258,95	1.045.774,60	-	-	-	-
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.312.408,92	1.411.984,57	1.997.864,67	1.672.846,30	2.091.600,00	2.321.676,00	2.507.410,08
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	114.434.361,19	125.515.763,04	141.200.523,75	145.080.080,69	150.572.492,00	166.854.701,65	180.203.077,78
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.456.337,17	6.298.916,56	5.952.836,51	7.039.199,79	1.739.200,00	1.930.512,00	2.084.952,96
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.635.193,32	2.990.012,06	6.357.025,34	1.875.961,29	7.973.723,00	8.850.832,53	9.558.899,13
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	-	1.788.950,52	60.471,75	-	3.000.000,00	3.330.000,00	3.596.400,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	6.000,00	-	230.700,00	12.549,99	207.200,00	229.992,00	248.391,36
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	135.797,37	88.307,70	59.192,91	39.379,67	75.000,00	83.250,00	89.910,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.493.395,95	875.889,52	5.874.395,82	1.697.574,38	4.519.850,00	5.017.033,50	5.418.396,18
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	236.864,32	132.264,86	126.457,25	171.673,00	190.557,03	205.801,59
7.2.1.0.00.00.00.00	Receitas Intra Orçamentárias - RPPS	14.219.093,81	17.176.861,95	24.292.741,91	27.220.458,39	27.752.000,00	30.804.720,00	33.269.097,60
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	16.387.546,43	20.274.599,21	20.333.483,09	21.671.120,00	24.054.943,20	25.979.338,66
	TOTAL DA RECEITA	170.575.304,19	194.221.805,23	235.746.396,29	237.798.056,91	254.364.200,00	276.542.665,00	298.666.078,20

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO  
 LRF ORÇAMENTARIA ANUAL PARA 2019  
 DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM  
 RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA  
 Lei de Orçamentos Orçamentárias, art. 8º, § 1º, VII

Especificação das Receitas	Previsão 2019
Receitas Correntes	253.666.113,00
(-) I.R.R.F.s / Rendimento do Trabalho	6.700.000,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS, Compensação Previdenciária ao RPPS	18.239.500,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS e F.A.S.	23.165.130,00
(-) Deduções para o FUNDEC	20.842.800,00
(-) Outras Deduções	1.470.000,00
<b>(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)</b>	<b>183.248.683,00</b>
Limite Legal para Despesa de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	98.954.288,82
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,50% X RCL)	94.006.574,38
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	10.994.920,98
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	10.445.174,93

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo + Indireta	Despesa do Legislativo
	2019	2019
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	96.633.473,00	2.944.000,00
(-) Percentual de Reajuste a ser cobrado em janeiro 4,12% (projeção)	3.981.299,09	
Despesa com pessoal prevista	92.652.173,91	<b>2.944.000,00</b>
Percentual de Comprometimento da RCL previsto	50,56%	<b>1,61%</b>

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO  
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, art. 8º, § 1º, VIII

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25%		PREVISÃO	%
I P T U + Multas e Juros + Dívida Ativa	11.715.000		GASTOS MDE	24.502.709	
I T B I + Multas e Juros + Dívida Ativa	3.150.000		GASTOS FUNDEB	34.050.000	
I S S Q N + Multas e Juros + Dívida Ativa	15.980.000				
I R R F	6.772.000				
F P M	35.455.400				
I T R	80.000				
LC 87/96	370.000				
I C M S	62.500.000				
I P V A	8.769.000				
IPI / EXPORTAÇÃO	945.000				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>145.736.400</b>				
RETORNO DO FUNDEB	34.000.000				
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB	20.842.800				
Rendimentos de Aplic. Financ. (MDE e Fundeb)	51.000				
<b>MÍNIMO A APLICAR</b>	<b>158.842.600</b>	<b>39.710.650</b>	<b>TOTAL FIXADO</b>	<b>58.552.709,00</b>	<b>37%</b>

123

**MUNICÍPIO DE MONTENEGRO**  
**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, art. 8º, § 1º, IX

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15%
IP T U + Dívida Ativa + Multas e Juros	11.715.000	1.757.250
ITBI	3.150.000	472.500
ISSQN + Dívida Ativa + Multas e Juros	15.980.000	2.397.000
IRRF	6.772.000	1.015.800
PPM	35.455.400	5.318.310
ITR	80.000	12.000
LC 87/96	370.000	55.500
ICMS	62.500.000	9.375.000
IPVA	8.769.000	1.315.350
IFI / EXPORTAÇÃO	945.000	141.750
<b>SUBTOTAL</b>	<b>145.736.400</b>	<b>21.860.460</b>
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.000	
<b>MÍNIMO A APLICAR</b>	<b>145.735.400</b>	<b>21.860.310</b>
<b>DESPESA COM ASPS</b>	<b>31.773.458</b>	<b>22%</b>

123


120  
3

# Fundo de Aposentadoria e Previdência – FAP

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

## a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2019

Discriminação	Valor
Receitas Intra-orçamentárias	56.000.000,00
Receitas Previdenciários RPPS	56.000.000,00
Prefeitura Previdência - FAP	
Executivo	8.867.000,00
Ativos	8.704.000,00
Inativos/Pensionistas	163.000,00
Legislativo	64.000,00
Ativos	62.000,00
Inativos/Pensionistas	2.000,00
Dívida	700.000,00
Servidores Previdência - FAP	
Executivo – Ativos	12.300.000,00
Executivo – Inativos/Pensionistas	260.000,00
Legislativo – Ativos	110.000,00
Legislativo – Inativos/Pensionistas	16.000,00
Compensação Previdenciária	1.000.000,00
Rec. Valores Mobiliários – FAP (Renda Fixa)	21.870.000,00
Rec. Valores Mobiliários – FAP (Renda Variável)	100.000,00
Restituições	1.000,00
Receitas Diversas	1.000,00
 Reserva Matemática	 10.711.000,00



435

## b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2019

Discriminação		Valor
<b>Providência Social</b>		<b>56.000.000,00</b>
<b>Providência Social a Servidores</b>	<b>56.000.000,00</b>	
Inativos	25.350.000,00	
Pensionistas	2.500.000,00	
Benefícios Previdenciários	2.000.000,00	
Sentenças judiciais	240.000,00	
Indenizações e Restituições	20.000,00	
Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	
Serv.terc.pessoa jurídica	60.000,00	
Outras Despesas P. Civil	1.000,00	
Material de Consumo	5.000,00	
Serv. Pessoa Física	1.000,00	
Serv. Pessoa Jurídica	20.000,00	
Obrigações tributárias	5.000,00	
Serviço de Tecnologia e Informação	16.000,00	
Material de Consumo	1.000,00	
Outros Serviços Pessoa Jurídica	1.000,00	
Equipamento e Mat. Permanente.	10.000,00	
Vencimentos	200.000,00	
Diárias	5.000,00	
Contrato tempo determ.	20.000,00	
Passagens e despesa c.loc.	5.000,00	
Serv. Consultoria	10.000,00	
<b>Reserva de Contingências</b>		<b>25.520.000,00</b>

f

## Fundo de Assistência à Saúde – FAS

### Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2019

Discriminação	Valor
<b>Receitas Correntes</b>	<b>15.945.130,00</b>
<b>Prefeitura Saúde – FAS</b>	<b>6.190.000,00</b>
Executivo	6.160.000,00
Legislativo	30.000,00
<b>Servidores Saúde - FAS</b>	
Executivo – Ativos	4.800.000,00
Executivo Variáveis	250.000,00
Executivo – Inativo	1.500.000,00
Executivo – Pensionistas	220.000,00
Executivo – Ativos DEPENDENTES	1.700.000,00
Executivo – Inat/Pens DEPENDENTE	720.000,00
Legislativo – Ativos	30.000,00
Legislativo – Inativos	2.000,00
Legislativo – Ativos DEPENDENTES	30.000,00
Legislativo – Inat/Pens DEPENDENTE	2.000,00
<b>Restituições – Ativos</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Restituições – Inativos</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Rendimentos</b>	<b>495.130,00</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>2.000,00</b>

### Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2019

Discriminação	Valor
<b>Saúde</b>	<b>15.945.130,00</b>
Assis. Hospitalar e Ambulatorial	

Assist. Médica, Hospitalar e Odontológica.  
Plano de Saúde/Plano Odontológico  
Táxis Bancárias  
Indenizações e restituições  
Obrigações tributárias e contrib.

132  
15.919.130,00  
1.000,00  
10.000,00  
15.000,00

3  
3  
A

13


## Fundo Municipal de Amparo ao Trabalhador - FAT -

**a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.019**

<b>Código</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
1000.00.0	Receitas Correntes		<b>5.000,00</b>
1.7.23.00.00	Transferências Municipais		<b>5.000,00</b>

**b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.019**

<b>Código</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
04	Administração		<b>5000,00</b>
04.122	Administração Geral		<b>5000,00</b>
04.122.0002.2212	Intermediação de Emprego		<b>5000,00</b>
3.3.90.30.00	Material de Consumo		<b>1000,00</b>
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros P.Fisica		<b>1000,00</b>
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros P.Juridica		<b>3000,00</b>



# Fundo Municipal de Assistência Social

## FMAS - 2019

### A) Plano de Captação de Recursos - Exercício 2019

1.7.1.8.12.1.1.01	Bloco F- Proteção Social Básica	R\$	252.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02	Bloco da Proteção Social especial	R\$	247.476,96
1.7.1.8.12.1.1.03	Bloco V- Bolsa Família	R\$	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04	Bloco IV-IGDSUAS	R\$	10.440,00
1.7.1.8.12.1.1.05	Prog. Nac.ACESSUAS	R\$	50.000,00
1.7.4.0.11.00.00	Transf. De pessoas p/FMCA e rvm	R\$	440.000,00
1.7.4.0.11.00.00	Transf. De pessoas p/FMI e rvm	R\$	474.700,00
1.0.0.0.00.00.00	Transferencias Municipais(rec.1002 e 001)	R\$	3.502.855,04
1.3.2.1.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios RVM	R\$	16.300,00
2.4.1.8.99.00.00	Ampliação CRAS-Emenda Federal	R\$	250.000,00
2.4.1.8.99.00.00	Construção do CRFAS-Emenda	R\$	550.000,00
2.4.1.8.99.00.00	Construção Unidade Acolhimento-Emenda Fed.	R\$	450.000,00
<b>TOTAL CAPTAÇÃO 2019</b>			<b>R\$ 6.303.772,00</b>

### B) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício 2019

17.04.122	Administração Geral	R\$	38.500,00
17.15.482	Habitação Urbana	R\$	71.000,00
17.16.244	Assistência Comunitária	R\$	3.343.300,00
17.08.241	Assistência ao Idoso	R\$	765.960,00
17.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	R\$	87.652,00
17.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	R\$	1.628.560,00
17.08.392	Difusão Cultural	R\$	18.000,00
17.28.846	Outros Encargos Especiais	R\$	300,00
17.14.421	Custódia e Reintegração Social	R\$	350.500,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO 2019</b>			<b>R\$ 6.303.772,00</b>

# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - FMCA

## a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.019

Código	Discriminação	Valor	Total
1000.00.0	<b>Receitas Correntes</b>		<b>440.000,00</b>
1321.00	Receitas de Valores Mobiliários	17.000,00	
1730.01.0	Transferências Municipais		
1740.01.00	Transferências de Pessoas Físicas	230.000,00	
1770.01.00	Transferências de Pessoas Jurídicas	190.000,00	
1922.01.01	Restituições de Convênio	3.000,00	

## Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.019

Código	Discriminação	Valor	Total
14	Direitos da Cidadania		
14.421	<b>Custódia e Reintegração Social</b>		
14.421.2431	<b>Fundo Mun.da Criança</b>		<b>350.500,00</b>
4.4.50.42.00	Auxílios	500,00	
3.3.50.43.00	Subvenção Social	349.100,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Desp.Locomoção	50,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços P.Física	100,00	
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros	200,00	
4.4.90.52.00	Equipamento mat. Permanente	500,00	

136

# Fundo Municipal do Idoso

## - FMI -

### a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.019

Código	Discriminação	Valor	Total
<b>1000.00.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>R\$</b>	<b>474.700,00</b>
1.9.2.8.00.00	Restituições de auxílios	R\$	200,00
1.7.40.08.00	Transferências Pessoas Jurídicas	R\$	374.500,00
1.7.70.06.00	Transferências de Pessoas Físicas	R\$	20.000,00
13.21.00.00	Receita valores mobiliários	R\$	80.000,00

### Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.019

Código	Discriminação	Valor	Total
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>R\$</b>	<b>402.000,00</b>
<b>08.241</b>	<b>Assistência ao Idoso</b>		<b>402.000,00</b>
<b>08.241.2412</b>	<b>Atendimento Asilar para idosos</b>		<b>402.000,00</b>
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$	398.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$	2.100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv.distribuição gratuita	R\$	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas c/locomção	R\$	100,00
3.3.90.36.00	Outros serviços terceiros P.Física	R\$	100,00
3.3.90.39.00	Serviços terceiros P.Jurídica	R\$	1.100,00
4.4.5.0.42.00	Auxílios	R\$	400,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## a) Plano de Captação de Recursos Vinculados - Exercício de 2019

ASPS		
1713.00.00	Transferências do <b>Município</b>	31.773.458,06
1728.00.00	Transferências dos <b>Estados</b>	3.338.384,21
CORRENTES		3.279.384,21
1728.03.11.01	Farmácia Básica/Fraldas	456.840,00
1728.03.11.02	Programa Agentes Comunitários de Saúde	48.672,00
1728.03.11.03	Programa Saúde Familiar	252.000,00
1728.03.11.04	Programa Salvar/SAMU	1.202.785,08
1728.03.11.05	Programa Saúde Prisional Estadual	182.328,00
1728.03.11.06	Programa Diabetes Mellitos	149.980,32
1728.03.11.07	Incentivo Atenção Básica	468.656,44
1728.03.11.08	CEO	33.000,00
1728.03.11.09	LRPD	108.240,00
1728.03.11.10	Região Cond. Hospitalar - Consórcios	300.000,00
1728.03.11.18	Reformas Catedres	46.582,37
1728.03.11.15	Verão quente	100,00
1728.03.11.16	Saúde Bucal	100,00
1728.03.11.13	Prevenção da dengue no verão	30.000,00
1728.03.11.17	CAPS	100,00
Receitas de capital		
2428.10.11.01	Alienação de bens da saúde	25.000,00
	universalização da saúde	6.000,00
	universalização da saúde	28.000,00
1718.00.00.00	Transferências da <b>União</b>	7.141.526,82
CORRENTES		6.351.226,82
CAPITAL		790.300,00
1718.03.4.1.01	Farmácia Básica	354.614,64
1718.03.4.1.02	Farmácia Prisional	24.644,70
1718.03.11.01	PAB Fixo	1.461.672,96
1718.03.11.04	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	698.646,00
1718.03.11.06	Incentivo Sistema Penitenciário	617.203,44
1718.03.11.05	Saúde Bucal	26.760,00
1718.03.11.02	Saúde da Família	427.800,00
1718.03.11.03	PMAQ	61.200,00
1718.03.2.1.03	CEO	99.000,00
1718.03.2.1.03	SAMU	619.500,00
1718.03.5.1.01	FAN	13.000,00
1718.03.2.1.04	TETO MELHOR EM CASA	672.000,00
1718.03.2.1.05	TETO REDE SAÚDE MENTAL	339.660,00
1718.03.2.1.06	CAPS	267.500,00
1718.03.2.1.01	SAI SUS	300.000,00
1718.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	293.025,08
1718.03.3.1.02	VIGILÂNCIA CONTRA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	75.000,00
2400.00.00.00	Transf. da União	790.300,00
2418.04.1.1.01	Investimento Atenção Básica	600.100,00
2418.04.1.1.02	Atenção básica Investimento	110.200,00
2418.04.2.1.01	Atenção especializada	80.000,00

Total do FMS

R\$ 42.253.369,09

*[Handwritten signature]*

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## b) Plano de Aplicação de Recursos Vinculados - Exercício de 2019

Código	Discriminação	Valor
	<b>Municipal</b>	<b>31.773.458,06</b>
10	Saúde 01/02	<b>31.773.458,06</b>
10.122	Administração Geral	5.339.862,09
10.271	Previdência Básica	2.787.682,93
10.301	Atenção Básica	1.493.540,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.127.373,04
10.305	Vigilância Epidemiológica	2.025.000,00
	<b>Outros</b>	<b>1.072.811,45</b>
Rec.4002	Rec.Leilão	25.000,00
Rec.1490	Vigilância Sanitária Municipal	38.400,00
Rec.1497	Samu Convênios	515.111,45
Rec.001	Livre	317.700,00
Rec.1165	PROMAD	600,00
Rec. 1560	Prog.efic.Municipal	176.000,00
	<b>Federal</b>	<b>7.141.626,82</b>
10	Saúde 03	<b>7.141.626,82</b>
Rec. 4500	CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.293.282,40
Rec. 4501	CUSTEIO ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	2.297.660,00
Rec.4502	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	368.025,08
Rec.4503	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	379.259,34
Rec. 4504	GESTÃO DO SUS	13.000,00
Rec.4505	INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	710.400,00
rec. 4506	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	80.000,00
	<b>Estadual</b>	<b>3.313.284,21</b>
10	Saúde 04	
Rec.4031	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	468.556,44
Rec.4040	VERÃO NUMA BOA	100,00
Rec.4050	FARMÁCIA BÁSICA	456.840,00
Rec.4051	REC.DIABETES	149.980,32
Rec.4080	PACS	48.672,00
Rec.4090	PSF	252.000,00
Rec.4110	S.BUCAL	100,00
Rec.4111	CEO ESTADUAL	33.000,00
Rec.4112	LPPD ESTADUAL	108.240,00
Rec.4121	SAÚDE PRISIONAL	182.328,00
Rec.4170	REC.SALVAR	1.202.785,08

138

130

Rec.4190	EPIDEMIOLOGIA	30.000,00
Rec.4220	CAPS	100,00
Rec.4230	APOIO A REDE HOSPITALAR	300.000,00
Rec.4292	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	28.000,00
Rec.4293	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	6.000,00
Rec.4295	REFORMAS	46.582,37
<b>Total da Secretaria Mun. De Saúde</b>		<b><u>R\$ 43.301.180,54</u></b>



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB

## a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.019

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	34.050.000,00
1.3.21.00.00	RVM	50.000,00
1.7.58.00.00	Transferências Multigovernamentais	34.000.000,00

## a) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.019

Código	Discriminação	Valor
12	Educação	34.050.000,00
12.271	Previdência Básica	5.664.669,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	200,00
3.3.9.0.36.00	Serv. De Terc.pessoa Física	500,00
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	5.662.969,00
3.3.9.0.39.00	Serv. De Terc.pessoa Jurídica	500,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500,00
12.361	Ensino Fundamental	14.840.461,00
3.1.9.0.04.00	Contratação tempo determinado	100,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	14.787.484,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis	28.877,00
3.3.9.3.39.00	Serv.terc.pessoa jurídica Consórcio	24.000,00
12.365	Educação Infantil	12.144.770,00
3.1.9.0.04.00	Contratação por tempo determinado	100,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e vantagens	12.136.988,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis	2.682,00
3.3.9.3.39.00	Serv.Terc.pessoa jurídica	5.000,00
12.123	Vale Transporte /Alimentação	1.400.100,00
3.3.90.39.00	Serv.Terc.Pessoa Jurídica	100,00
3.3.90.43.00	Vale alimentação	1.400.000,00

ADM  
E


<b>FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN -</b>
---

**a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.019**

<b>Código</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor Total</b>
1.000.00.00	Receitas Correntes	<b>172.200,00</b>
1.3.21.00.00	Rendimentos de aplicações	7.700,00
1.7.5.8.00.00	Transf.fundo munc.gestão compartilhada	164.500,00

**b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.019**

<b>Código</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor Total</b>
15	Urbanismo	<b>164.500,00</b>
15.451	Infra-Estrutura Urbana	<b>164.500,00</b>
15.451.0100	Planejamento Adm. Governamental	<b>164.500,00</b>
15.451.0100.2709	Man. Atividades do Fundo	<b>164.500,00</b>
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros P.Jurídica	32.000,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	126.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços Terceiros P.Jurídica	2.500,00



11/0

<b>Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social-F.M.H.I.S – 2.019</b>
---

**a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.019**

<b>Código</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
1000.00.00	Receitas Correntes		<b>12.500,00</b>
1.9.22.99.00.00	Transferência Municipal		12.500,00

**b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.019**

<b>Código</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
16.244	Assistência Comunitária		<b>12.500,00</b>
16.244.0033	Política Habitacional		<b>12.500,00</b>
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
33.90.39.00	Outros serviços Pessoa Física		1.500,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros P. Jurídica		6.000,00



## FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO – FUMTUR

### a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.019

Código	Discriminação	Valor	Total
Total FMTUR .....			10.0000,00
1713.00.00	Transferência do Município		10.000,00

### b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.019

Código	Discriminação	Valor	Total
Total FMTUR.....			10000,00
23	Comércio e Serviços		10.000,00
23.695	Turismo		10.000,00
23.695.0177	Regionalização do Turismo		
2402	FUMTUR		10.000
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terceiros P.Juridica		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de consumo		5.000,00



124

<b>FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA -FUMDESC</b>
--

**a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.019**

<b>Código</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
1.0.0.0.00	Receitas Correntes		400,00
1.7.2.4.00	Transferências de Município		400,00

**b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.019**

<b>Código Total</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>
13	Cultura	
13.392	Difusão Cultural	400,00
13.392.0185	Difusão Cultural	400,00
13.392.2919	FUMDESC	400,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50,00
3.3.90.31.00	Premiações	100,00
3.3.90.32.00	Material dist gratuita	50,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros P.J	100,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros	100,00



## FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUMREBOM

### a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.019

Código	Discriminação	Valor Total
1.000.00.00	Receitas Correntes	<b>363.517,00</b>
1.3.21.00.00	Rendimentos	50.000,00
1.7.58.00.00	Transferências Correntes	313.517,00

### b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.019

Código	Discriminação	Valor Total
04	Fumrebom	<b>150,00</b>
04.122	Administração	<b>150,00</b>
04.122.0028	Apoio administrativo Funrebom	<b>150,00</b>
04.122.0028.1220	Conclusão de obras	<b>150,00</b>
4.4.90.39.00.00	Serviços de Terc.P.Juridica	50,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100,00
04	Fumrebom	<b>65.000,00</b>
04.122	Administração	<b>65.000,00</b>
04.122.0028	Apoio administ.funrebom	<b>65.000,00</b>
04.122.0028.1214	Aquisição de equip.mat. permanente	<b>65.000,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamento e material Permanente	65.000,00
04	Fumrebom	<b>40.000,00</b>
04.122	Administração	<b>40.000,00</b>
04.122.0028	Defesa Civil	<b>40.000,00</b>
04.122.0228.2226	Manutenção veículos Funrebom	<b>40.000,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Serv. De Terceiros P.Jurídica	20.000,00
06	Fumrebom	<b>46.400,00</b>
06.182	Segurança Publica	<b>46.400,00</b>
06.182.0028	Defesa Civil	<b>46.400,00</b>
06.182.0028.2209	Manutenção do Funrebom	<b>46.400,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de consumo	10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens Despesas Locomoção	400,00
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terc.P.Juridica	36.000,00

04 FUNREBOM 150.000,00  
04.122 Administração  
04.122.0028 Apoio Administrativo Funrebom  
04.122.0028.1223 Reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros 150.000,00  
4.4.90.39.00.00 Serv. De Terc.Pessoa Jurídica 150.000,00

04 FUNREBOM  
04.122 Administração  
04.122.0028 Apoio administrativo Funrebom  
04.122.0028.2215 Estagiários 11.967,00  
3.3.90.39.00.00 Serv.terc.Pessoa Jurídica 11.967,00

123

<b>FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC-</b>
--

**a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.019**

<b>Código</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor Total</b>
1.000.00.00	Receitas Correntes	<b>79.450,00</b>
1.723.99.00	Transferências do Município	<b>79.450,00</b>

**b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.019**

<b>Código</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor Total</b>
05	Defesa Nacional	<b>79.450,00</b>
05.182	Defesa Civil	<b>79.450,00</b>
05.182.0100	Apoio Administrativo	<b>79.450,00</b>
05.182.0100.2227	Manut. Fundo Munic.Defesa Civil	<b>79.450,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos	62.000,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis	1.400,00
3.3.90.14.00	Diárias	50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros P.Juridica	11.000,00

1

12/19

<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE – FUMDEMA</b>
---

**a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.019**

<b>Código</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
1.0.0.0	Receitas Correntes		<b>105.000,00</b>
1.1.2.8.00.00	Taxas de Fiscalização Ambiental		85.000,00
1.3.2.1.00.00	Rendimentos de Aplicações		20.000,00

<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE – FUMDEMA</b>
---

**b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.019**

<b>Código</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
18	Gestão Ambiental		<b>48.677,00</b>
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		<b>10.000,00</b>
18.542	Controle Ambiental		<b>38.677,00</b>
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.577,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terc.P.Fisica		100,00
3.3.90.39.00	Serviços Terc.P.Juridica		22.000,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00



A2


<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL – FUNDER</b>
--

**a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.019**

<b>Código</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
1.0.0.0	Receitas Correntes		<b>5.600,00</b>
1.3.2 1.00	Rendimentos de Aplicações		1.600,00
230099.00.01	Amortização de Empréstimos		4.000,00

**b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.019**

<b>Código</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
20	<b>Agricultura</b>		
20.606	Extensão Rural		1.000,00
20.606.0169	Incentivo visando a sustentabilidade		1.000,00
20.606.0169.2008	FUNDER		1.000,00
4.5.90.0.66.00.00	Concessão de empréstimos		<b>1.000,00</b>



153

<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO -FUMDESP</b>
--

**a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.019**

<b>Código</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
1.0.0.0.0.	Receitas Correntes		<b>600,00</b>
1713.00.00	Transferência do Município		600,00

**b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.019**

<b>Código</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
27	Desporto e Lazer		<b>600,00</b>
812	Desporto		<b>600,00</b>
0183	Apoio e promoção do desporto		<b>600,00</b>
2918	FUMDESP		<b>600,00</b>
3.3.50.41.00	Contribuições		100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		100,00
3.3.90.31.00	Premiações		100,00
3.3.90.32.00	mat de dist.gratuita		100,00
3.3.90.39.00	Serviços Terc.P.Juridica		100,00
3.3.90.48.00	outros auxílios financeiros		100,00

J

## FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA AVICULTURA

### a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.019

Código	Discriminação	Valor	Total
1.0.0.0.0	Receitas Correntes		40.500,00
1.3.2.5.01.99.12	Receita de Valores Mobiliários		5.500,00
2.3.0.0.99.00.03	Amortização de Empréstimos		35.000,00

### b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.019

Código	Discriminação	Valor	Total
20	Agricultura		1.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		1.000,00
20.608.0169	Incentivo visando à sustentabilidade		1.000,00
20.608.0169.2009	Fundo Rotativo D da Avicultura		1.000,00
4.5.90.66.00.00	Financiamento p/pequenos produtores		1.000,00

# Fundo Municipal de Trânsito

## FUNTRAN

### a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.019

Código	Discriminação	Valor	Total
1000.00.00	Receitas Correntes		<b>172.200,00</b>
13.21.00000	Receitas de Valores Mobiliários		6.300,00
1331.01.05	Delegação para prestação serv.rodoviário		165.900,00

### b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.019

Código	Discriminação	Valor	Total
26	Transporte		<b>172.200,00</b>
26.782	Transporte Rodoviário		<b>172.200,00</b>
26.782.0212	Mobilidade Urbana		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.100,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros P.Jurídica		100,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		122.000,00

153

<b>FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD -</b>
--

**a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.019**

<b>Código</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor Total</b>
1.000.00.00	Receitas Correntes	
1.7.00.00.00	Transferências do Município	<b>900,00</b>

**b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.019**

<b>Código</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor Total</b>
10	Saúde	<b>900,00</b>
10.301	Atenção Básica	<b>900,00</b>
10.301.0223	Promoção saúde nos ciclos	<b>900,00</b>
10.301.0223	Man. Ativ. PROMAD	<b>900,00</b>
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços P.Física	100,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros PJ	300,00

J

150

**MUNICÍPIO DE MONTENEGRO**  
**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, art. 8º, § 1º, XI

**PREVISÃO DE RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO DE (2018)**

RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$	42.253.000,00
FPM	R\$	33.810.000,00
ITR	R\$	80.000,00
ICMS DESONERAÇÃO LC n° 87/96	R\$	350.000,00
ICMS	R\$	58.000.000,00
IPVA	R\$	8.769.000,00
IPI	R\$	814.000,00
CIDE	R\$	128.000,00
FRUSTRAÇÃO DA ARRECADÇÃO	R\$	7.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>137.204.000,00</b>

7% DA RECEITA	R\$	9.604.280,00
---------------	-----	--------------

Município de : MONTENEGRO  
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
 ANEXO DE METAS FISCAIS  
 ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA  
 EXERCÍCIO DE 2019

AME - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2019	2020	2021	
IPTU	Isenções / Imunidades	pensionistas, Const. Federal	442.437,07	460.223,04	478.631,96	Vide Obsevação
			-	-	-	
			-	-	-	abaixo
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
<b>TOTAL</b>			442.437,07	460.223,04	478.631,96	-

Fonte: Sistema ERP- Thema Informática Diretoria de Contabilidade 07/2018

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2019 foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal

2 - Os valores da renúncia projetados para 2020 e 2021, foram calculados a partir dos valores de 2019, aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

Inflação para 2020: 4,02%

Inflação para 2021: 4,00%

160  
5

Município de : MONTENEGRO  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**  
EXERCÍCIO DE 2019

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2019
<b>Aumento Permanente da Receita</b>	<b>1.144.829,66</b>
Decorrente de Receitas Tributárias	(1.995.881,24)
Decorrente de Transferências Correntes	3.140.710,90
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	(753.099,67)
<b>Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)</b>	<b>391.729,99</b>
Redução Permanente de Despesa (II)	-
<b>Margem Bruta (III) = (I+II)</b>	<b>391.729,99</b>
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
<b>Novas DOCC</b>	<b>2.083.052,06</b>
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	5.124.531,49
Relativas a Outras Despesas Correntes	(3.041.479,43)
Novas DOCC geradas por PPP	-
<b>Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)</b>	<b>SEM MARGEM</b>

Fonte: Sistema ERP-Thema Informática Diretoria de Contabilidade 07/2018

A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento.

Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2019 considerou-se o incremento real, ou seja, a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas tributárias e de transferências correntes, no biênio 2018-2019.

Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2019, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2018-2019 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão.

Caso necessário, a Margem Líquida de Expansão acima demonstrada, será utilizada, pelo Poder Executivo, como forma de compensação do aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado não previstas no orçamento, observado o disposto no art. 17 da LDC.

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2019 - Versão nº 131

Órgão 10.	RESERVA DE CONTINGENCIAS		1.830.235,00
10.01 99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Rubrica			Valor Fixado
56505 9.9 9.9.99.00.00.00.00	0001.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.830.235,00
			1.830.235,00
Total Geral			1.830.235,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2019 - Versão nº 133

Órgão 12	FAP			25.520.000,00
	12.01.99.997.9999.3777		RESERVA DO RPPS	
	Rubrica			Valor Fixado
57323	9.9.9.99.00.00.00.00	0050.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	25.520.000,00
				25.520.000,00
Total Geral				25.520.000,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2019 - Versão nº 135

Órgão 13	FUNDARTE				30.000,00
	13.99.99.999.9999.2042		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	Rubrica				Valor Fixado
	57998 9 9 9 9 99.00.00.00.00	0400.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		30.000,00
					30.000,00
Total Geral					30.000,00