ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

PROJETO DE LEI Nº. 2.502/2.024 **DE 27 DE SETEMBRO DE 2024**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO - RO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

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

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

III - O Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em **R$ 44.092.402,93** (quarenta e quatro milhões noventa e dois mil quatrocentos e dois reais e noventa e três centavos).

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

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	**47.260.687,50**
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	2.890.500,51
Receita de Contribuições	1.485.645,40

Receita Patrimonial	2.345.019,56
Transferências Correntes	40.478.830,34
Outras Receitas Correntes	60.691,69
2 RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**
Alienação de Bens	0,00
7 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**1.919.226,58**
Contribuições (INTRA)	1.037.248,40
Receita de serviços (INTRA)	286.537,20
Outras receitas correntes (INTRA)	595.440,98
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	**-5.087.511,15**
(-) Dedução para o Fundeb	-5.087.511,15
TOTAL	**44.092.402,93**

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 44.092.402,93** (quarenta e quatro milhões noventa e dois mil quatrocentos e dois reais e noventa e três centavos), apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	**41.349.940,66**
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	26.018.769,87
3.2 - Outras Despesas Correntes	15.331.170,79
3.3 Juros e encargos da divida	
3.4 Precatório	758.236,66
4. DESPESAS DE CAPITAL	**1.020.535,97**
4.1 Investimentos	1.020.535,97
4.2 Amortização da Dívida	
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.721.926,30**
9.9 - Reserva de Contingência Executivo	350.000,00
9.9 Reserva de Contingência RPPS	1.371.926,30
TOTAL	**44.092.402,93**

Art. 5º Integram esta Lei, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o

detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º Ficam autorizados:

I Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 10% da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações;

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

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

§ 2º Não integram os limites de abertura de créditos suplementares aqueles decorrentes de excesso de arrecadação do exercício, superávit financeiro do exercício anterior e utilização dos saldos das reservas de contingências por redução de dotação, ficando autorizada a abertura de créditos suplementares com os referidos recursos.

Art. 7º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I e no §2 do artigo 6º, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares, sem integrar os limites de suas respectivas aberturas, despesas destinadas a atender:

I Insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 31 Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

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

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

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 9º Fica o poder Executivo autorizado a abrir credito adicional por operação de credito.

Art. 10 As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 11 O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 12 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025.

Parágrafo único. Para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita,

27 de setembro de 2.024

Poliana de Moraes Silva Gasqui Perreta
Prefeita Municipal

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **POLIANA DE MORAES SILVA GASQUI PERRETA**, **PREFEITA MUNICIPAL**, em 30/09/2024 às 11:24, horário de Vale do Paraíso/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 6.450 de 18/05/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br, informando o ID **542435** e o código verificador **4E434569**.

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Anexos 05.02.01.01 EVOLUÇÃO DA RECEITA	27/09/2024	542438
2	Anexos 05.02.01.02 EVOLUÇÃO DA DESPESA	27/09/2024	542439
3	Anexos 05.02.01.03 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E F	27/09/2024	542440
4	Anexos 05.02.01.04 RELAÇÃO PROJETOS	27/09/2024	542441
5	Anexos 05.02.01.05 RELAÇÃO DAS ATIVIDADES	27/09/2024	542442

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
6	Anexos 05.02.01.07 CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO	27/09/2024	542443
7	Anexos 05.02.01.08 LEGISLAÇÃO DA RECEITA	27/09/2024	542444
8	Anexos ANEXO 01 DEM. DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGOR	27/09/2024	542445
9	Anexos ANEXO 2.a RECEITA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICAS	27/09/2024	542446
10	Anexos ANEXO 2.b NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDAÇÃO GERAL	27/09/2024	542447
11	Anexos ANEXO 2.c NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO	27/09/2024	542448
12	Anexos ANEXO 2.d NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE	27/09/2024	542449
13	Anexos ANEXO 6 PROGRAMA DE TRABALHO	27/09/2024	542450
14	Anexos ANEXO 7 PROG. DE TRAB. DO GOVERNO DEMONST. DE FUNÇ	27/09/2024	542451
15	Anexos ANEXO 8 DESPESA POR FUNÇAO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS	27/09/2024	542452
16	Anexos ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA	27/09/2024	542453
17	Anexos ANEXO 10.a ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS	27/09/2024	542454
18	Anexos ANEXO 11 SEGURIDADE SOCIAL	27/09/2024	542455
19	Anexos INPACTO ORÇAMENTARIO - ANEXO III FINANCEIRO AGOSTO	27/09/2024	542456
20	Anexos QUADRO DE DETALHAMENTO - QDD	27/09/2024	542457

Docto ID: 542435 v1

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	2.071.220,47	2.785.697,39	2.067.261,99	2.964.995,62	2.890.500,51
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.407.492,98	1.678.780,37	1.086.877,72	1.540.313,08	1.485.645,40
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	962.310,45	3.236.883,23	1.959.657,23	2.744.941,94	2.345.019,56
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.165.288,35	33.312.256,84	33.267.603,14	35.007.964,68	40.478.830,34
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.606,93	60.955,79	72.593,31	71.891,48	60.691,69
	Sub Total	34.642.919,18	41.074.573,62	38.453.993,39	42.330.106,80	47.260.687,50
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.601.691,27	6.207.536,62	3.322.812,54		
	Sub Total	1.601.691,27	6.207.536,62	3.322.812,54	0,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	926.333,24	1.145.560,20	1.044.564,20	1.121.146,67	1.037.248,40
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		307.140,85	343.000,00	359.920,97	286.537,20
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	520.443,69	385.210,98	550.000,00	528.773,77	595.440,98
	Sub Total	1.446.776,93	1.837.912,03	1.937.564,20	2.009.841,41	1.919.226,58
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.548.184,34	-4.105.238,78	-4.165.863,74	-4.193.749,09	-5.087.511,15
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		18.401.668,66			
	Sub Total	-3.548.184,34	14.296.429,88	-4.165.863,74	-4.193.749,09	-5.087.511,15
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	34.143.203,04	63.416.452,15	39.548.506,39	40.146.199,12	44.092.402,93

Municipío de Vale do Paraíso

63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos	**05.02.01.01 EVOLUÇÃO DA RECEITA**	**27/09/2024**

ID: **542438**
CRC: **BBCEFFA6**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **LUCIMAR CRISTINA RECH**
Criação: **27/09/2024 15:28:37** Finalização: **27/09/2024 15:28:37**

Processo

Documento

MD5: **8F2B24F319E6CECC697CFF09B3105FF6**

SHA256: **EE78BE01F9A2724506B46602F8DA82BD5DDB3F9E9AB5ACE2E5547012CC26262D**

Súmula/Objeto:

ANEXOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 2502	27/09/2024	542435

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542438 e o CRC BBCEFFA6.

PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO

AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 0000, Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.500.420,05	22.173.753,26	26.018.769,87
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	45.000,00	45.000,00	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.391.199,99	15.023.121,76	15.331.170,79
	Sub Total	32.936.620,04	37.241.875,02	41.349.940,66
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.795.572,74	813.614,63	1.020.535,97
4 5	INVERSOES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	236.895,80	236.895,80	
	Sub Total	5.032.468,54	1.050.510,43	1.020.535,97
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
9 9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPF	1.580.143,70	1.853.813,67	1.721.926,30
	Sub Total	1.580.143,70	1.853.813,67	1.721.926,30
	TOTAL	39.549.232,28	40.146.199,12	44.092.402,93

Municipío de Vale do Paraíso

63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos	**05.02.01.02 EVOLUÇÃO DA DESPESA**	**27/09/2024**

ID: **542439**
CRC: **71F10AB2**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **LUCIMAR CRISTINA RECH**
Criação: **27/09/2024 15:28:37** Finalização: **27/09/2024 15:28:37**

Processo

Documento

MD5: **E2F54C97A0B412AB58528CE452882065**

SHA256: **AE877FC5685D475A491BE406FAEB5E850A9D745309CFFE994B24B80BA9E62358**

Súmula/Objeto:

ANEXOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 2502	27/09/2024	542435

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542439 e o CRC 71F10AB2.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data:**

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.001.776,79

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	240.000,00
Função	04	Administração	1.293.000,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADM	Valor
Função	04	Administração	4.040.203,24
Função	99	Reserva de Contingência	350.000,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	1.509.951,27
Função	28	Encargos Especiais	1.297.000,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO	Valor
Função	12	Educação	11.562.799,78
Função	27	Desporto e Lazer	43.622,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	10.748.804,78

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.093.781,57
Função	14	Direitos da Cidadania	306.000,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE	Valor
Função	04	Administração	1.676.582,11
Função	15	Urbanismo	349.228,85
Função	26	Transporte	474.189,04

Orgão:	02 09	INSTITUTO DE PREV MUN DE VALE DO PARAISO RO	Valor
Função	09	Previdência Social	3.496.537,20
Função	99	Reserva de Contingência	1.371.926,30

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	20	Agricultura	1.237.000,00

	TOTAL GERAL	44.092.402,93

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data:**

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.001.776,79
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.533.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADM	4.390.203,24
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.806.951,27
02 05	SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO	10.606.421,78
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.748.804,78
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.399.781,57
02 08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE	2.500.000,00
02 09	INSTITUTO DE PREV MUN DE VALE DO PARAISO RO	4.868.463,50
02 10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.237.000,00
	TOTAL	44.092.402,93

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.001.776,79
03	Essencial à Justiça	240.000,00
04	Administração	8.519.736,62
08	Assistência Social	2.093.781,57
09	Previdência Social	3.496.537,20
10	Saúde	10.748.804,78
12	Educação	11.562.799,78
14	Direitos da Cidadania	306.000,00
15	Urbanismo	349.228,85
20	Agricultura	1.237.000,00
26	Transporte	474.189,04
27	Desporto e Lazer	43.622,00
28	Encargos Especiais	1.297.000,00
99	Reserva de Contingência	1.721.926,30
	TOTAL	44.092.402,93

Municipío de Vale do Paraíso

63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos	**05.02.01.03 DEMONSTRATIVO DA**	**27/09/2024**

ID: **542440**
CRC: **CBEE4CEF**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **LUCIMAR CRISTINA RECH**
Criação: **27/09/2024 15:28:37** Finalização: **27/09/2024 15:28:37**

Processo

Documento

MD5: **145950C1A01C56331571EFCEBE3B9415**

SHA256: **BF7ABF50613023FB4AA4404F31DD177D9C184AEE56BF0EF7A6B0AF7FE0DCCDB5**

Súmula/Objeto:

ANEXOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 2502	27/09/2024	542435

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542440 e o CRC CBEE4CEF.

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 0000, Data:

Código	Discriminação	Valor
1079	GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.146,38
1080	MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL	1.000,00
1081	PROCARDSUAS	19.258,88
2070	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	100.000,00
2071	Poteção Basica Cof. Estadual - Mamae Cheguei	6.000,00
2072	Proteção Basica Cof. Estadual - Crescendo Bem	12.000,00
2073	Bloco de Prot. Social Especial de Media e Alta Complexidade	90.638,03
2074	Piso Fixo de Incentivo a Parceria Publico Plivado	20.000,00
2075	Beneficios Eventuais	9.000,00
2076	Bloco mde Gestao da Prot. Social Especial - Equipe Vinculada	12.000,00
2078	PROTEÇÃO BASICA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	39.925,54
2203	PROTEÇÃO BASICA SCFV	90.340,45
Total		493.309,28

Municipío de Vale do Paraíso

63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos	**05.02.01.04 RELAÇÃO PROJETOS**	**27/09/2024**

ID: **542441**
CRC: **BE2AFD74**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **LUCIMAR CRISTINA RECH**
Criação: **27/09/2024 15:28:37** Finalização: **27/09/2024 15:28:38**

Processo

Documento

MD5: **A9EFC53E4F828DEB4ECE293DE96EBF40**

SHA256: **A6D6060474E1F19B23CF5E255E15A314ACDA8C011DE9C1491A5DEA74665155A3**

Súmula/Objeto:

ANEXOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 2502	27/09/2024	542435

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542441 e o CRC BE2AFD74.

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data:

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	2.001.776,79
2002	Manutenção e Funcioinamento da Proc. Jurídica Municipal	240.000,00
2003	Manutenção e Funcioinamento do Gabinete do Prefeito	1.200.000,00
2004	Manutenção e Funcioinamento do Controle Interno	93.000,00
2005	Manutencao e Funcionamento da SEMPLAD	4.040.103,24
2006	Manutencao da Unidade de Cadastro- SCR	50,00
2007	Manutencao da administracao e Manuencao dos Consel	50,00
2009	Manutenção e Funcionamento da SEMFAZ	1.509.951,27
2010	Pagamento de Divida Fundada Interna	1.297.000,00
2013	Alimentação Escolar	406.666,11
2014	Manutencao do Ensino Fundamental	1.345.651,06
2015	Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 70%	4.931.010,28
2016	Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 30%	626.110,00
2017	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	1.996.761,91
2019	Pagamento de Pessoal - Educaçãi Infantil - Creche	531.166,34
2020	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar	18.924,08
2021	Pagamento de Pessoal - Educação Infantil - Pré Escolar	1.363.110,00
2023	Pagamento de Pessoal - Ed. de Jovens e Adultos - EJA	115.100,00
2024	Pagamento de Pessoal - Educação Especial	228.300,00
2025	Manutenção das Atividades do Desporto, Cultura e Lazer	43.622,00
2026	Manutenção das Atviddaes do C.M.S.	74.400,00
2027	Manutenção das Atividades da SEMSAU	245.200,00
2032	Manutenção das Atividades da Rede Básica de Saúde	4.881.586,47
2034	Manutenção das Atividades Hospitalar e Ambulatorial	5.225.551,36
2035	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal	117.777,91
2037	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	204.289,04
2038	Manutenção do Programa de Aopia a Pessoa Idosa	3.000,00
2039	Manutenção do FMDCA	3.000,00
2043	Manutenção da Atividades do IGD	52.445,43
2049	Manutenção das Atividades co Conselho Tutelar	300.000,00
2050	Manutenção das Atividades da SEMOSP	1.676.582,11
2051	Manutenção, Cons. e Pavimentação de Vias Urbanas	349.228,85
2055	Manutenção e Conservação de Estadas Vicinais	474.189,04
2058	Manutenção do CMDRA	13.040,00
2060	MANUTENÇÃO FUNC. SECRETARIA MUN. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	1.223.960,00
2077	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.487.958,86
2102	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. EQUIPE VOLANTE-PBV-III	54.068,00
2103	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGR. IGD - SUAS	6.000,00
2201	MANUTENCAO IPMVP	286.537,20
2202	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS	3.210.000,00
	Total	41.877.167,35

Municipío de Vale do Paraíso

63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos	**05.02.01.05 RELAÇÃO DAS ATIVIDADES**	**27/09/2024**

ID: **542442**
CRC: **9C37075B**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **LUCIMAR CRISTINA RECH**
Criação: **27/09/2024 15:28:38** Finalização: **27/09/2024 15:28:38**

Processo

Documento

MD5: **3BFE9F85A71C25F33D8AE5626847F7CA**

SHA256: **ADCD0DA6ACF6B0C9B64E943D515949EA2FEB64C093945196439902874B290199**

Súmula/Objeto:

ANEXOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 2502	27/09/2024	542435

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542442 e o CRC 9C37075B.

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Lei: 0000, Data:

PODER:	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO:	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE:	00	CAMARA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Legislar sobre matéria peculiar ao Município e demais atividades expressas na Lei Orgânica Município. Fiscalizar os órgãos da administração direta e indireta mediante controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas. Secretariar os trabalhos legislativos, transformar em autógrafos os projetos aprovados pela Câmara.	Lei Orgânica do Município; artigo 31 da Constituição Federal; Regimento Interno da Câmara.

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Lei: 0000, Data:

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE:	02	PROCURADORIA JURIDICA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 03 CONTROLE INTERNO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADM
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADM

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Formula e implementa a política de capacitação dos servidores municipais; mantém os cadastros e processa informações e dados de todo o quadro de pessoal da administração direta; formula política salarial dos servidores; mantém o cadastro atualizado do patrimônio mobiliário e imobiliário da Prefeitura; coordena e executa o gerenciamento do sistema de processamento de dados de toda a Prefeitura. Executa os serviços de manutenção do Paço Municipal. Manutenção do Controle Orçamentário que atua através do planejamento e implementação de programas de desenvolvimento local.	Constituição Federal; Lei Orgânica do Município;

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Planeja, elabora e controla o orçamento fiscal do município; mantém os serviços de prestação de contas das entidades e dos convênios celebrados pelo município; serviços de compras e licitações; mantém os serviços e registros contábeis da Prefeitura, inclusive quanto à responsabilidade fiscal; serviços do cadastro físico, como controle, orientações e encaminhamentos; serviços de fiscalização e de arrecadação de rendas, inclusive da dívida ativa da Prefeitura.	Lei Complementar 101/00; Lei 4.320/64, Constituição Federal; e Organização Administrativa.

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Gerencia a aplicação de recursos oriundos da União, destinados à manutenção e o desenvolvimento e o desenvolvimento da educação básica, compreendendo o ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio e a educação de jovens e adultos, além de melhora da formação e da remuneração dos profissionais da educação. Proporciona à comunidade, atividades de esporte, cultura e de lazer. Atendimento à ações de alfabetização de jovens e adultos, necessidades educacionais especiais, educação inclusiva, ações educacionais complementares, além de outras ações de governo na melhoria da educação através da captação de recursos junto ao FNDE, e outros órgãos da União e Estado, mediante convênios e/ou apoio financeiro.	Constituição Federal; Lei Orgânica do Município; Organização Administrativa; Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (Lei 9.394 de 20/12/1996); Plano Plurianual; Lei de Diretrizes Orçamentárias. Resoluções do FNDE; Plano Plurianual; Lei de Diretrizes Orçamentárias.

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Promove, preserva e recupera a saúde da população; exerce a função de órgão normativa no setor de saúde; estuda, planeja, orienta, coordena, supervisiona e executa, em todo o território municípal, medidas visando a melhoria das condições sanitária da população; promove articução com outros órgãos de saúde pública ou de assistência social, cuja atuação possa contribuir para consecução das finalidades do órgão.	Constituição Federal; Lei nº 8080; Lei Federal nº 8142/90; Emenda Constitucional nº 29; Lei Orgância do Município; Lei do Conselho Municipal de Saúde; NOAS do Ministério da Saúde.

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Implementa ações de proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, às pessoas portadores de deficiência e em situação de risco; promove o amparo às crianças e adolescentes carentes; promove a integração de cidadãos ao mercado de trabalho; promove o acesso de cidadãos em situação de incapacidade de uma renda mínima e aos serviços básicos; planeja, organiza e implementa ações que garantem a participação da comunidade no processo de planejamento municipal.	Lei Orgânica do Município; Lei Orgânica da Assistência Social; Organizações Administrativas; Constituição Federal.

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 03 CONSELHO TUTELAR

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Planeja e implementa as ações pertinentes ao sistema municipal de trânsito e transportes; elabora e implementa as ações definidas pelo Plano Diretor do Município; elabora e Implementa planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, infra-estrutura física e territorial; planeja o espaço da cidade e do território municipal; elabora e implementa ações de preservação, recuperação, manutenção e melhoria do meio ambiente urbano; fiscaliza obras e edificações públicas.	Lei Orgânica do Munícipio; Organização Administrativa

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	09	INSTITUTO DE PREV MUN DE VALE DO PARAISO RO
UNIDADE:	00	INSTITUTO DE PREV MUN DE VALE DO PARAISO RO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Execução de serviços de assistência aos servidores públicos municipais, gerenciamento de planos previdenciários e financeiros visando o futuro dos aposentandos e pensionistas do Municipio.	Regimento Interno do IPMVP, Lei Orgânica do Município,

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 01 FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Municipío de Vale do Paraíso

63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos	**05.02.01.07 CAMPO DE ATUAÇÃO E**	**27/09/2024**

ID: **542443**
CRC: **7AAF6B94**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **LUCIMAR CRISTINA RECH**
Criação: **27/09/2024 15:28:38** Finalização: **27/09/2024 15:28:38**

Processo

Documento

MD5: **5DF81CF669215203DCFFE95611E059D1**

SHA256: **E30917097A74FA9D321792327C0C34A33442C76068B5BE163A6F1BD35960749A**

Súmula/Objeto:

ANEXOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 2502	27/09/2024	542435

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542443 e o CRC 7AAF6B94.

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	Código Tributário Municipal - Manual da Receita Nacional
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	Código Tributário Nacional - RIR - Regulamento do I.R.
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1113.03.4.1.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal - Manual da Receita Nacional
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.01.00.00.00	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISC - Funcionamento Estab Comerc	Código Tributário Municipal - Manual da Receita Nacional
1121.01.0.1.03.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC - Execução obras- PRINC	Código Tributário Municipal - Manual da Receita Nacional

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.0.1.04.00.00.01	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	Código Tributário Municipal - Manual da Receita Nacional
1121.01.0.1.05.00.00.01	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Código Tributário Municipal - Manual da Receita Nacional
1121.01.0.1.07.00.00.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA	
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal - Manual da Receita Nacional
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal - Manual da Receita Nacional
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1122.01.0.1.01.00.00.00	TAXA PELA PREST DE SERV EM GERAL-Taxa Sepultamento-PRINCIPAL	Código Tributário Municipal - Manual da Receita Nacional
1122.01.0.1.02.00.00.00	TAXA PELA PREST DE SERV EM GERAL-Limpeza Pública-PRINCIPAL	Código Tributário Municipal - Manual da Receita Nacional
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	
1130.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1131.51.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	Manual da REceita nacional
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	Manual da REceita Nacional
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.2.0.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	
1311.01.2.1.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	Receita Não Primária - Manual da REceita Nacional
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	Receita Não Primária - Manual da REceita Nacional
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.02.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	
1321.02.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	Receita Não Primária - Manual da REceita Nacional
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	Manual da Receita Nacional - Repartição Tributária
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.03.00.00.01	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	Manual da Receita Nacional - Repartição Tributária
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	
1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	Manual da Receita Nacional - Repartição Tributária
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	Manual da Receita Nacional - Repartição Tributária
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	Programas do Governo Federal Fundo a Fundo
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	Programas do Governo Federal Fundo a Fundo
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	Programas do Governo Federal Fundo a Fundo
1713.50.9.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.9.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	Programas do Governo Federal Fundo a Fundo
1713.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
1713.51.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	
1713.51.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	Programas do Governo Federal Fundo a Fundo
1713.51.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.51.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	
1713.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	
1713.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	Programas do Governo Federal Fundo a Fundo
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	Programas do Governo Federal Fundo a Fundo
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	Programas do Governo Federal Fundo a Fundo
1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	Programas do Governo Federal Fundo a Fundo
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	Programas do Governo Federal Fundo a Fundo
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	Manual da Receita Nacional - Repartição Tributária
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	Manual da Receita Nacional - Repartição Tributária
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	Manual da Receita Nacional - Repartição Tributária
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	Manual da Receita Nacional - Repartição Tributária
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	Manual da Receita Nacional - Repartição Tributária
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	TRANFERENCIA VOLUNTARIA
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.06.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1922.06.4.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1922.06.4.1.00.00.00.00	RESTIT.DESP.FINANC.EXERC.ANT.-PRINCIPAL	
1922.50.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	
1922.50.0.1.00.00.00.00	RESTIT.RECUR.RECEBIDOS SUS-PRINCIPAL	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	
1999.99.2.1.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	
7215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL	
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
7215.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	
7215.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	
7215.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)	

Codigo	Discriminação	Legislacao
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Programas do Governo Federal Fundo a Fundo

Municipío de Vale do Paraíso

63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos	**05.02.01.08 LEGISLAÇÃO DA RECEITA**	**27/09/2024**

ID: **542444**
CRC: **8DF3E89D**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **LUCIMAR CRISTINA RECH**
Criação: **27/09/2024 15:28:38** Finalização: **27/09/2024 15:28:38**

Processo

Documento

MD5: **E67422AC8B0D11E47E5C7EE8CDB947A0**

SHA256: **F9E71F99241D141F37EBBB834B3F904EEA390E762FEFD5464DF17D405CAF59DE**

Súmula/Objeto:

ANEXOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 2502	27/09/2024	542435

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542444 e o CRC 8DF3E89D.

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.890.500,51	
CONTRIBUIÇÕES	1.485.645,40	
RECEITA PATRIMONIAL	2.345.019,56	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.478.830,34	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.691,69	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.037.248,40	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	286.537,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	595.440,98	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.087.511,15	
SUB TOTAL		44.092.402,93
TOTAL		44.092.402,93
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.742.462,27

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	47.260.687,50	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.919.226,58	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.087.511,15	
TOTAL DE RECEITAS		44.092.402,93
TOTAL		44.092.402,93

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.018.769,87	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.331.170,79	
SUB TOTAL		41.349.940,66
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.742.462,27
TOTAL		44.092.402,93
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.020.535,97	
SUB TOTAL		1.020.535,97
RESERVA DO RPPS		1.371.926,30
RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00
TOTAL		2.742.462,27

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	41.349.940,66	
DESPESAS DE CAPITAL	1.020.535,97	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.721.926,30	
TOTAL DE DESPESA		44.092.402,93
TOTAL		44.092.402,93

Municipío de Vale do Paraíso

63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos	**ANEXO 01 DEM. DA RECEITA E**	**27/09/2024**

ID: **542445**
CRC: **3B89C565**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **LUCIMAR CRISTINA RECH**
Criação: **27/09/2024 15:28:38** Finalização: **27/09/2024 15:28:38**

Processo

Documento

MD5: **B676F286154F0EF46D075B781534A00C**

SHA256: **F72926C9C3B17D2A0718F17E495201C7D62AE2D758522AF42C651EF82054838E**

Súmula/Objeto:

ANEXOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 2502	27/09/2024	542435

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542445 e o CRC 3B89C565.

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				47.260.687,50
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.890.500,51	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.419.869,46	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		941.115,22		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		428.924,30		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	327.125,32		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.500.002.001	1.052,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.500.002.001	67.998,36		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.001	32.748,62		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		512.190,92		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	512.190,92		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.078.356,33		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.078.356,33		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.050.744,58		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	1.050.744,58		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		27.611,75		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	27.611,75		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		400.397,91		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		400.397,91		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		400.397,91		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	390.665,54		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.500.002.001	904,08		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.500.002.001	2.993,34		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.001	5.834,95		
1120.00.0.0	TAXAS			458.262,48	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		75.386,84		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		73.360,34		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.501.002.001	51.757,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.501.002.165	8,67		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.002.001	21.594,67		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.026,50		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.1.501.002.001	2.026,50		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		382.875,64		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		382.875,64		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.501.002.001	67.465,78		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.501.002.165	15.091,33		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.501.002.166	260.556,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.001	39.762,53		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			12.368,57	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.368,57		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		12.368,57		
1131.51.0.1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	0.1.501.002.001	12.368,57		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.485.645,40	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.177.252,67	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.177.252,67		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.177.252,67		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.177.252,67		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.1.800.009.002	1.077.252,67		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.1.800.009.006	100.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			308.392,73	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		308.392,73		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		308.392,73		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.751.002.021	308.392,73		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			2.345.019,56	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			19.147,28	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		19.147,28		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		19.147,28		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		19.147,28		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	19.147,28		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			2.325.872,28	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.325.872,28		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		553.888,03		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	192.467,77		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.008.001	1.146,38		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.550.012.019	7.269,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.552.012.007	5.239,06		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.553.012.008	5.513,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.553.012.032	15.424,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.569.012.165	8.379,82		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.576.012.119	15.424,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.600.010.309	110.815,06		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.604.010.103	4.077,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621.010.121	69.396,70		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660.008.016	31.583,12		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661.008.104	5.925,54		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.669.008.108	13.370,38		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.1.500.010.001	7.808,90		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.1.500.012.001	5.488,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	70.1.540.012.003	54.557,34		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS				
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	15.1.500.010.001			
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.771.984,25		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.1.800.009.002	1.771.984,25		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			40.478.830,34	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			19.284.497,77	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		14.324.027,61		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		14.304.432,97		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.754.179,06		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	8.739.289,99		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.1.500.002.001	3.753.963,62		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	25.1.500.002.001	1.260.925,45		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		550.253,91		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	550.253,91		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		19.594,64		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	19.594,64		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		192.094,42		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.472,42		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.1.708.002.039	1.472,42		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO		190.622,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PETRÓLEO				
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		190.622,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.1.720.002.037	190.622,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.788.456,36		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.680.903,76		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.146.877,49		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.010.110	12.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.010.244	45.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.010.245	15.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.010.278	84.420,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.010.309	1.338.342,13		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.010.310	45.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.604.010.103	1.022.115,36		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.605.010.299	585.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		308.004,91		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.600.010.114	308.004,91		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		120.989,04		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.600.010.109	120.989,04		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		105.032,32		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.1.600.010.127	105.032,32		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS				
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	0.1.600.010.126			
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		107.552,60		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		107.552,60		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.010.099	56.857,60		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.010.222	50.000,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.010.309	695,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS				
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	0.1.600.010.107			
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		422.152,64		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		138.867,30		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.1.550.012.019	138.867,30		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		101.427,05		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.1.552.012.007	50.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.1.552.012.009	30.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.1.552.012.020	20.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.1.552.012.025	1.427,05		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		99.071,77		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.1.553.012.008	99.071,77		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		82.786,52		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.1.569.012.165	82.786,52		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		270.529,64		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		270.529,64		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.008.008	52.445,43		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.008.013	6.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.008.016	58.757,33		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.008.103	90.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL				

ID: 542446 e CRC: 0C505996

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.1.660.008.113	44.068,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.008.118	19.258,88		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		287.237,10		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		287.237,10		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	208.959,73		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.1.501.002.140	78.277,37		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			13.545.259,63	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.874.022,65		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		10.485.042,40		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.1.500.002.001	6.724.193,98		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	15.1.500.002.001	2.807.111,57		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	25.1.500.002.001	953.736,85		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.335.641,60		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.1.500.002.001	1.335.641,60		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		42.538,54		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.1.500.002.001	42.538,54		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.800,11		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.1.750.002.038	10.800,11		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		207.174,81		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		207.174,81		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.621.010.111	12.745,59		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.621.010.121	194.429,22		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.464.062,17		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		170.267,65		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.008.104	34.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.008.105	6.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.008.116	12.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.669.008.108	118.267,65		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.293.794,52		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.1.576.012.119	819.615,48		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1001.1.701.002.010	474.179,04		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			7.649.072,94	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		7.649.072,94		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		7.649.072,94		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.1.540.012.004	647.110,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	70.1.540.012.003	7.001.962,94		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			60.691,69	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			57.896,58	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		57.896,58		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.661,86		
1922.06.4.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.661,86		
1922.06.4.1	RESTIT.DESP.FINANC.EXERC.ANT.-PRINCIPAL	0.1.501.002.001	4.661,86		
1922.50.0.0	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS		2.603,06		
1922.50.0.1	RESTIT.RECUR.RECEBIDOS SUS-PRINCIPAL	0.1.500.010.001	2.603,06		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.631,66		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.1.501.002.001	50.631,66		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.795,11	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.795,11		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.795,11		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		2.795,11		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	2.795,11		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-5.087.511,15
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.087.511,15	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.087.511,15		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.087.511,15	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.500.012.002	-5.087.511,15		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				42.173.176,35

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				1.919.226,58
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			1.037.248,40	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			1.037.248,40	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		1.037.248,40		
7215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		163.072,06		
7215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTR		163.072,06		
7215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIP	0.1.800.009.002	163.072,06		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		857.937,48		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		857.937,48		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.1.800.009.002	857.937,48		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		16.238,86		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		16.238,86		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCI	0.1.800.009.002	16.238,86		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)			286.537,20	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE			286.537,20	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE		286.537,20		
7611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS I		286.537,20		
7611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-P	0.1.802.009.001	286.537,20		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			595.440,98	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA			595.440,98	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		595.440,98		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A		595.440,98		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.1.800.009.002	595.440,98		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				1.919.226,58

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	44.092.402,93
RECEITA DE CAPITAL	0,00

Total Geral das Receitas	44.092.402,93

Municipío de Vale do Paraíso

63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos	**ANEXO 2.a RECEITA SEGUNDO**	**27/09/2024**

ID: **542446**
CRC: **0C505996**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **LUCIMAR CRISTINA RECH**
Criação: **27/09/2024 15:28:38** Finalização: **27/09/2024 15:28:38**

Processo

Documento

MD5: **EA44FB05F55AA8A95A7A197C62F9A5E9**

SHA256: **98C62E2DE948A60FDCAD79E31FADE5E22CE7E3A009975425B5499F43DAEAEB8C**

Súmula/Objeto:

ANEXOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 2502	27/09/2024	542435

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542446 e o CRC 0C505996.

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				41.349.940,66
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.018.769,87	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.774.479,03		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	3.100.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	100.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.341.460,31			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.232.613,71			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.039.772,01			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111.550,00			
31. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.351.106,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.607,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	455.370,00			
31. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI		1.244.290,84		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.244.290,84			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.331.170,79	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		282.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUICOES	86.000,00			
33. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	196.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		150.010,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150.010,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.486.160,79		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.110,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	527.480,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.637.120,82			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	164.466,55			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.610,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	674.632,19			
33. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	96.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	265.440,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.955.826,95			
33. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	275.800,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	533.100,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	444.036,00			
33. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00			
33. 90. 59	PENSÕES ESPECIAIS	40.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.060,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	623.868,28			
33. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	138.610,00			
33. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI		2.413.000,00		
33. 91. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360.000,00			
33. 91. 97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC	2.053.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				1.020.535,97
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			1.020.535,97	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.020.535,97		
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	400.010,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.651,79			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542.874,18			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				1.721.926,30
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.721.926,30	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.721.926,30		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.721.926,30			
			TOTAL		44.092.402,93

Municipío de Vale do Paraíso

63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos	**ANEXO 2.b NATUREZA DA DESPESA**	**27/09/2024**

ID: **542447**
CRC: **D1B473F7**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **LUCIMAR CRISTINA RECH**
Criação: **27/09/2024 15:28:38** Finalização: **27/09/2024 15:28:39**

Processo

Documento

MD5: **87C748B5D66548D077210327878176D3**

SHA256: **1F3A0D2E118BF8D6AFD03786E829DC0D6F3238A21CFE17B96E76F71A3AEC31C0**

Súmula/Objeto:

ANEXOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 2502	27/09/2024	542435

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542447 e o CRC D1B473F7.

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.916.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.203.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.153.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.010.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	100.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	3.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	40.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			50.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				713.400,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	0.1.500.001.001	6.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			706.400,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	200.280,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	70.320,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	60.800,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	105.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	220.800,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.001.001	25.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	1.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			1.000,00		
3. 3. 91. 97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓI	0.1.500.001.001	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					85.376,79
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				85.376,79	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.376,79		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	45.376,79			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	40.000,00			
TOTAL						2.001.776,79

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.523.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.188.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.163.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	932.950,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	130.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	90.050,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			25.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				335.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			85.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.001	80.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.002.001	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	47.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.500.002.001	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	82.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	4.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	1.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.001	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	10.000,00			
TOTAL						1.533.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADM

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.010.178,24
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.025.125,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			988.125,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	850.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	88.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	50,00			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.002.001	50,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	25,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	50.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			37.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	37.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.985.053,24	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			120.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.002.001	120.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			453.053,24		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	209.953,24			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	150.100,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.001	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	1.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.001	1.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			2.412.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	360.000,00			
3. 3. 91. 97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓI	0.1.500.002.001	2.052.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.025,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.025,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.025,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.001	25,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	30.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					350.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				350.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			350.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500.002.001	350.000,00			
T O T A L						4.390.203,24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.786.951,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.865.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.827.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	70.000,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.002.001	1.297.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			38.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	38.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				921.951,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			921.951,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	228.673,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.140	78.277,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	500.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	5.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.001	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	20.000,00			
TOTAL						2.806.951,27

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.392.838,61
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.811.803,34	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.050.350,40		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.1.500.012.001	39.533,06			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.1.540.012.003	440.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.096	17.322,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.001	250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.1.540.012.004	350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.003	5.133.171,34			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.096	3.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.001	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540.012.004	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.003	726.286,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.096	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.001	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.1.540.012.004	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.003	7.200,00			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	25.1.500.012.001	10.796,00			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	30.1.540.012.004	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	70.1.540.012.003	1.050,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.012.096	100,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.1.500.012.001	21.122,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.1.540.012.004	100,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.1.540.012.003	4.160,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.012.096	100,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500.012.001	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.1.540.012.004	10,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.1.540.012.003	4.200,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			761.452,94		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.096	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.001	20.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540.012.004	50.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.003	690.452,94			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.581.035,27	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			120.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	25.1.500.012.001	120.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.461.035,27		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.1.500.012.001	100,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.012.096	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500.012.001	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	30.1.540.012.004	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.033	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.096	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.007	55.239,06			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.009	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.020	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.025	1.427,05			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553.012.008	85.513,76			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553.012.032	15.424,08			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.569.012.165	45.583,17			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.576.012.119	19.615,48			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.001	181.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540.012.004	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	70.1.540.012.003	20.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500.012.096	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500.012.001	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.012.096	17.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.550.012.019	126.136,82			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.553.012.008	19.071,77			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.576.012.119	815.424,08			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500.012.001	1.050.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.1.540.012.004	50.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.1.500.012.001	10.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.1.540.012.004	5.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.1.540.012.003	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.1.500.012.001	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.1.500.012.001	300.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	25.1.500.012.001	2.000,00			
3. 3. 90. 59	PENSÕES ESPECIAIS	0.1.500.012.096	20.000,00			
3. 3. 90. 59	PENSÕES ESPECIAIS	25.1.500.012.001	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.1.500.012.001	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.1.500.012.001	21.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.1.540.012.004	15.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.1.500.012.001	12.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					213.583,17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				213.583,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			213.583,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500.012.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.1.540.012.004	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.096	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.550.012.019	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.569.012.165	45.583,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.012.001	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540.012.004	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.1.540.012.003	25.000,00			
TOTAL						11.606.421,78

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.685.952,18
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.231.864,75	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.950.764,75		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.605.010.299	191.727,25			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.1.500.010.001	650.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.109	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.110	12.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.278	84.420,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.309	811.510,06			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.103	1.026.193,12			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.010.299	393.272,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	2.771.714,44			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.109	100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.309	149.527,13			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.010.001	513.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.114	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.309	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	75.100,00			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.600.010.109	100,00			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	15.1.500.010.001	41.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.109	100,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.309	30.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500.010.001	146.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			281.100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.109	6.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.309	25.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.010.001	250.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.454.087,43	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.454.087,43		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.1.500.010.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.109	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.114	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.309	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500.010.001	36.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.109	38.489,04			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.114	162.309,91			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.127	105.032,32			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.244	30.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.309	228.815,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.310	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.010.121	238.793,60			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500.010.001	712.137,46			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.621.010.111	12.745,59			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.1.500.010.001	100,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15.1.500.010.001	674.632,19			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.010.109	16.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.1.500.010.001	75.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.109	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.114	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.222	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.244	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.245	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.309	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.621.010.121	25.032,32			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500.010.001	142.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.1.500.010.001	35.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.600.010.109	100,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.600.010.114	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.1.500.010.001	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.1.500.010.001	29.600,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.600.010.109	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.600.010.114	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.600.010.309	100.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.600.010.310	30.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.1.500.010.001	380.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.109	5.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.309	30.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	15.1.500.010.001	30.400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					62.852,60
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				62.852,60	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.852,60		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.1.500.010.001	200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600.010.099	56.857,60			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600.010.109	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600.010.114	695,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500.010.001	4.100,00				
TOTAL							10.748.804,78

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.266.143,16
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.299.796,78	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.276.158,88		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.008.001	100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.660.008.103	100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.660.008.113	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.660.008.118	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.008.001	800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.015.001	185.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.103	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.113	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.118	100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.008.001	120.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.015.001	23.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.660.008.118	1.858,88			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.008.001	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.008.001	100,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.008.001	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.015.001	100,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.008.001	40.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.015.001	1.800,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			23.637,90		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.008.001	20.637,90			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.015.001	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				966.346,38	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			71.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.008.001	51.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.669.008.108	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			895.346,38		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.008.001	29.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.015.001	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.008	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.013	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.016	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.103	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.113	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.118	2.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.104	6.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.105	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.116	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.669.008.108	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.008.001	153.246,38			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.015.001	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.008	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.016	61.583,12			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.103	16.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.113	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.104	19.725,54			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.105	3.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.116	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.669.008.108	64.370,38			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.008.001	139.320,96			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660.008.008	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660.008.016	100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660.008.103	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660.008.113	100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.008.104	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.008.105	100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.008.116	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.669.008.108	7.100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.008.001	2.300,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.015.001	100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.008.008	150,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.008.016	150,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.008.103	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.008.113	100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661.008.104	100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661.008.105	100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661.008.116	100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.669.008.108	1.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.008.001	11.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.015.001	18.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.008	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.016	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.103	200,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.113	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.661.008.104	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.661.008.105	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.661.008.116	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.669.008.108	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.008.001	120.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.015.001	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.008	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.016	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.103	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.113	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.104	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.105	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.116	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.669.008.108	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.008.001	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.008.001	25.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.015.001	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.669.008.108	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.008.001	10.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.008.001	8.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.015.001	1.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.008.008	3.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.008.103	3.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.008.113	100,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.008.118	100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					133.638,41
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				133.638,41	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			133.638,41		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.008.001	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.008.001	66.300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.015.001	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.008	12.195,43			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.016	7.407,33			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.103	10.400,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.113	4.568,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.008.104	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.008.105	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.008.116	1.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.669.008.108	8.067,65			
TOTAL						2.399.781,57

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.069.970,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				745.120,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			730.120,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	700.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	30.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.002.001	10,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	110,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			15.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.324.850,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.324.850,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	539.353,70			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.708.002.039	1.472,42			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.720.002.037	190.622,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750.002.038	10.800,11			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.002.021	108.392,73			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.751.002.021	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1001.1.701.002.010	74.179,04			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.001	10,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	10,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	10,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.001	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					430.030,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				430.030,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.030,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	10,00			
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1001.1.701.002.010	400.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.001	20,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	30.000,00			
TOTAL						2.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 INSTITUTO DE PREV MUN DE VALE DO PARAISO RO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.491.537,20
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.311.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.305.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	0.1.800.009.002	3.000.000,00			
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	0.1.800.009.006	100.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.009.002	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.009.001	87.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.001	13.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.802.009.001	3.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802.009.001	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			6.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.001	6.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.037,20	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.037,20		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.800.009.002	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802.009.001	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802.009.001	8.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.802.009.001	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.802.009.001	75.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802.009.001	14.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.009.001	49.788,92			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.802.009.001	6.748,28			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802.009.001	5.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					1.371.926,30
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				1.371.926,30	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.371.926,30		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800.009.002	1.371.926,30			
TOTAL						4.868.463,50

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.206.970,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				337.560,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.960,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.165	45.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.166	237.960,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.002.165	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.165	5.626,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.166	36.374,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.165	50,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.166	950,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			6.600,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.165	1.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.166	5.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501.002.165	100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				869.410,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.010,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.002.165	10,00			
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.002.166	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			839.400,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.166	10,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.165	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.166	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	153.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.165	50,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.166	150.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.166	10,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.166	40,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	10,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.165	220.928,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.166	129.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.165	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.166	110.556,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.166	3.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.165	18.226,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.166	25.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.165	50,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	10,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.166	3.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.001	10,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.165	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.166	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.030,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.030,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.030,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.001	10,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.165	10,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.166	10,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.166	20.000,00			
TOTAL						1.237.000,00

TOTAL GERAL	44.092.402,93

Municipío de Vale do Paraíso

63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos	**ANEXO 2.c NATUREZA DA DESPESA**	**27/09/2024**

ID: **542448**
CRC: **0577D655**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **LUCIMAR CRISTINA RECH**
Criação: **27/09/2024 15:28:39** Finalização: **27/09/2024 15:28:39**

Processo

Documento

MD5: **8D22CEC658827AF3FA50812D9735570D**

SHA256: **6C9064555A2A8D80BBD3AEB7CA99AD95CD0609E03AF4E4E4CB82FC3879155E82**

Súmula/Objeto:

ANEXOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 2502	27/09/2024	542435

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542448 e o CRC 0577D655.

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.916.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.203.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.153.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				713.400,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.001.001	6.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			706.400,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	200.280,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	70.320,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	60.800,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	105.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	220.800,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.001.001	25.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			1.000,00		
3.3.91.97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓI	0.1.500.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.376,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				85.376,79	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.376,79		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	45.376,79			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	40.000,00			
TOTAL						2.001.776,79

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.190.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				870.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			855.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	105.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	90.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				320.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			85.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.001	80.000,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.002.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			235.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.500.002.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	82.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	10.000,00			
TOTAL						1.200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 PROCURADORIA JURIDICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					240.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	206.950,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	13.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	50,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	10.000,00			
TOTAL						240.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 03 CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					93.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	76.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	5.000,00			
TOTAL						93.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADM
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADM

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.010.178,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.025.125,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			988.125,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	850.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	88.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	50,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.002.001	50,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	25,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			37.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	37.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.985.053,24	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			120.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.002.001	120.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			453.053,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	209.953,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	150.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.001	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			2.412.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	360.000,00			
3.3.91.97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓI	0.1.500.002.001	2.052.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.025,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.025,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.025,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.001	25,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	30.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					350.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				350.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			350.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500.002.001	350.000,00			
TOTAL						4.390.203,24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					306.951,27
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.480.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.865.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.827.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	70.000,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.002.001	1.297.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			38.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	38.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				921.951,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			921.951,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.140	78.277,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	228.673,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	500.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	5.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.001	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	20.000,00			
TOTAL						2.806.951,27

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					126.136,82
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					106.666,11
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					120.009,61
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					45.583,17
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					835.039,56
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.608.630,28
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.550.773,06
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.811.803,34	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.050.350,40		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.1.500.012.001	39.533,06			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.1.540.012.003	440.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.096	17.322,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.001	250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.1.540.012.004	350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.003	5.133.171,34			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.096	3.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.001	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540.012.004	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.003	726.286,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.096	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.001	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.1.540.012.004	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.003	7.200,00			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	25.1.500.012.001	10.796,00			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	30.1.540.012.004	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	70.1.540.012.003	1.050,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.012.096	100,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.1.500.012.001	21.122,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.1.540.012.004	100,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.1.540.012.003	4.160,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.012.096	100,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500.012.001	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.1.540.012.004	10,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.1.540.012.003	4.200,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			761.452,94		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.096	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.001	20.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540.012.004	50.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.003	690.452,94			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.581.035,27	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			120.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	25.1.500.012.001	120.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.461.035,27		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.1.500.012.001	100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.012.096	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500.012.001	7.000,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	30.1.540.012.004	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.096	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.033	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.007	55.239,06			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.020	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.025	1.427,05			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.009	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553.012.008	85.513,76			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553.012.032	15.424,08			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.569.012.165	45.583,17			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.576.012.119	19.615,48			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.001	181.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540.012.004	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	70.1.540.012.003	20.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500.012.096	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500.012.001	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.012.096	17.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.550.012.019	126.136,82			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.553.012.008	19.071,77			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.576.012.119	815.424,08			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500.012.001	1.050.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.1.540.012.004	50.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.1.500.012.001	10.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.1.540.012.004	5.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.1.540.012.003	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.1.500.012.001	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.1.500.012.001	300.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	25.1.500.012.001	2.000,00			
3. 3. 90. 59	PENSÕES ESPECIAIS	0.1.500.012.096	20.000,00			
3. 3. 90. 59	PENSÕES ESPECIAIS	25.1.500.012.001	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.1.500.012.001	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.1.500.012.001	21.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.1.540.012.004	15.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.1.500.012.001	12.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					45.583,17
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					53.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				213.583,17	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			213.583,17		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500.012.001	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.1.540.012.004	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.096	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.550.012.019	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.569.012.165	45.583,17			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.012.001	40.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540.012.004	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.1.540.012.003	25.000,00			
TOTAL						11.606.421,78

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.233.603,46
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.564.584,09
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.026.193,12
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					585.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					276.571,51
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.231.864,75	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.950.764,75		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.605.010.299	191.727,25			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.1.500.010.001	650.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.278	84.420,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.309	811.510,06			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.110	12.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.109	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.103	1.026.193,12			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.010.299	393.272,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	2.771.714,44			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.309	149.527,13			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.109	100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.010.001	513.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.114	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.309	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	75.100,00			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.600.010.109	100,00			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	15.1.500.010.001	41.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.109	100,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.309	30.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500.010.001	146.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			281.100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.309	25.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.109	6.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.010.001	250.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.454.087,43	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.454.087,43		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.1.500.010.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.309	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.109	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.114	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500.010.001	36.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.310	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.114	162.309,91			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.109	38.489,04			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.127	105.032,32			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.244	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.309	228.815,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.010.121	238.793,60			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500.010.001	712.137,46			

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.621.010.111	12.745,59			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.1.500.010.001	100,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15.1.500.010.001	674.632,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.010.109	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.1.500.010.001	75.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.222	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.114	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.109	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.309	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.244	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.245	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.621.010.121	25.032,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500.010.001	142.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.1.500.010.001	35.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.600.010.114	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.600.010.109	100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.1.500.010.001	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.1.500.010.001	29.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.600.010.109	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.600.010.309	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.600.010.114	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.600.010.310	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.1.500.010.001	380.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.109	5.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.309	30.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	15.1.500.010.001	30.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.300,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					58.552,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				62.852,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.852,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.1.500.010.001	200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600.010.099	56.857,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600.010.114	695,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600.010.109	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500.010.001	4.100,00			
TOTAL						10.748.804,78

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.800,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.008.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.008.001	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.008.001	200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.008.001	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.008.001	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.008.001	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.008.001	1.200,00			
TOTAL						6.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.435.958,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				964.837,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			944.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.008.001	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.008.001	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.008.001	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.008.001	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.008.001	100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.008.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.008.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			20.637,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.008.001	20.637,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				471.120,96	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			51.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.008.001	51.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.120,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.008.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.008.001	130.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.008.001	119.120,96			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.008.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.008.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.008.001	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.008.001	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.008.001	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.008.001	10.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.008.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					52.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				52.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.008.001	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.008.001	50.000,00			
TOTAL						1.487.958,86

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					99.046,38
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					123.570,38
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					267.542,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.225,54
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.058,88	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			122.058,88		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.660.008.113	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.660.008.103	100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.660.008.118	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.103	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.113	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.118	100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.008.001	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.660.008.118	1.858,88			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				418.325,42	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.669.008.108	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			398.325,42		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.008.001	7.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.103	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.008	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.118	2.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.013	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.016	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.113	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.116	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.104	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.105	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.669.008.108	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.008.001	21.246,38			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.103	16.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.113	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.008	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.016	61.583,12			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.105	3.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.104	19.725,54			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.116	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.669.008.108	64.370,38			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.008.001	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660.008.008	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660.008.016	100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660.008.103	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660.008.113	100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.008.116	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.008.105	100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.008.104	1.000,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.669.008.108	7.100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.008.001	1.100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.008.008	150,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.008.016	150,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.008.103	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.008.113	100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661.008.116	100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661.008.104	100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661.008.105	100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.669.008.108	1.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.008.001	6.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.113	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.008	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.016	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.103	200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.661.008.116	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.661.008.105	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.661.008.104	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.669.008.108	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.008.001	20.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.016	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.103	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.113	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.008	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.104	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.105	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.116	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.669.008.108	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.669.008.108	1.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.008.001	3.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.008.008	3.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.008.113	100,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.008.103	3.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.008.118	100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.700,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.100,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					34.570,76
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					8.067,65
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				65.438,41	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.438,41		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.008.001	15.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.008	12.195,43			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.103	10.400,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.113	4.568,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.016	7.407,33			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.008.104	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.008.105	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.008.116	1.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.669.008.108	8.067,65			
TOTAL						605.822,71

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 03 CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					285.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				212.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			209.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.015.001	185.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.015.001	23.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.015.001	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.015.001	1.800,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.015.001	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.015.001	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.015.001	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.015.001	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.015.001	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.015.001	12.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.015.001	10.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.015.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.015.001	15.000,00			
TOTAL						300.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.484.503,70
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					308.392,73
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.800,11
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.472,42
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					190.622,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					74.179,04
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				745.120,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			730.120,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	700.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	30.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.002.001	10,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	110,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			15.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.324.850,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.324.850,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	539.353,70			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.708.002.039	1.472,42			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.720.002.037	190.622,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750.002.038	10.800,11			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.002.021	108.392,73			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.751.002.021	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1001.1.701.002.010	74.179,04			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.001	10,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	10,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	10,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.001	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.030,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				430.030,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.030,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	10,00			
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1001.1.701.002.010	400.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.001	20,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	30.000,00			
TOTAL						2.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 INSTITUTO DE PREV MUN DE VALE DO PARAISO RO
UNIDADE 00 INSTITUTO DE PREV MUN DE VALE DO PARAISO RO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.210.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					281.537,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.311.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.305.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	0.1.800.009.002	3.000.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	0.1.800.009.006	100.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.009.002	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.009.001	87.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.001	13.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.802.009.001	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802.009.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			6.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.001	6.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.037,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.037,20		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.800.009.002	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802.009.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802.009.001	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.802.009.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.802.009.001	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802.009.001	14.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.009.001	49.788,92			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.802.009.001	6.748,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802.009.001	5.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					1.371.926,30
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				1.371.926,30	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.371.926,30		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800.009.002	1.371.926,30			
TOTAL						4.868.463,50

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					153.030,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				153.030,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			153.030,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	153.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	10,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	10,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.001	10,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.010,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.010,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.010,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.001	10,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	10.000,00			
TOTAL						163.040,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					295.440,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.276,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.676,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.165	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.002.165	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.165	5.626,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.165	50,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			1.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.165	1.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501.002.165	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				253.264,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.002.165	10,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			253.254,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.165	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.165	50,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.165	220.928,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.165	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.165	18.226,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.165	50,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.165	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.165	10,00			
TOTAL						310.550,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					482.844,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					260.556,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280.284,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			275.284,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.166	237.960,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.166	36.374,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.166	950,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.166	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				463.116,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.002.166	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			433.116,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.166	10,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.166	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.166	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.166	10,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.166	40,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.166	129.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.166	110.556,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.166	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.166	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.166	3.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.166	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.010,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.010,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.010,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.166	10,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.166	20.000,00			
TOTAL						763.410,00

TOTAL GERAL 44.092.402,93

Municipío de Vale do Paraíso

63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos	**ANEXO 2.d NATUREZA DA DESPESA**	**27/09/2024**

ID: **542449**
CRC: **62381110**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **LUCIMAR CRISTINA RECH**
Criação: **27/09/2024 15:28:39** Finalização: **27/09/2024 15:28:39**

Processo

Documento

MD5: **AEF5C388546E60607EFF5A1DC3C995EC**

SHA256: **4ABFD1D133D496FA417E49DBB22A86C1C120FC7CB5EF23760B73557AAAB8E87D**

Súmula/Objeto:

ANEXOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 2502	27/09/2024	542435

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542449 e o CRC 62381110.

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			2.001.776,79	2.001.776,79
01 031	Ação Legislativa			2.001.776,79	2.001.776,79
01 031 1001	APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO			2.001.776,79	2.001.776,79
01.031.1001.2001.0000	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			2.001.776,79	2.001.776,79
	TOTAL	0,00	0,00	2.001.776,79	2.001.776,79

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			240.000,00	240.000,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial			240.000,00	240.000,00
03 092 1002	APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO			240.000,00	240.000,00
03.092.1002.2002.0000	Manutenção e Funcioinamento da Proc. Jurídica Municipal			240.000,00	240.000,00
04	Administração			1.293.000,00	1.293.000,00
04 122	Administração Geral			1.200.000,00	1.200.000,00
04 122 1002	APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO			1.200.000,00	1.200.000,00
04.122.1002.2003.0000	Manutenção e Funcioinamento do Gabinete do Prefeito			1.200.000,00	1.200.000,00
04 124	Controle Interno			93.000,00	93.000,00
04 124 1002	APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO			93.000,00	93.000,00
04.124.1002.2004.0000	Manutenção e Funcioinamento do Controle Interno			93.000,00	93.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.533.000,00	1.533.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.040.203,24	4.040.203,24
04 122	Administração Geral			4.040.103,24	4.040.103,24
04 122 1025	Manutenção das atividades administrativas			4.040.103,24	4.040.103,24
04.122.1025.2005.0000	Manutencao e Funcionamento da SEMPLAD			4.040.103,24	4.040.103,24
04 127	Ordenamento Territorial			50,00	50,00
04 127 1025	Manutenção das atividades administrativas			50,00	50,00
04.127.1025.2006.0000	Manutencao da Unidade de CAdastro- scr			50,00	50,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			50,00	50,00
04 128 1025	Manutenção das atividades administrativas			50,00	50,00
04.128.1025.2007.0000	Manutencao da administracao e Manuencao dos Consel			50,00	50,00
99	Reserva de Contingência	350.000,00			350.000,00
99 999	Reserva de Contingência	350.000,00			350.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00			350.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	350.000,00			350.000,00
	TOTAL	350.000,00	0,00	4.040.203,24	4.390.203,24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.509.951,27	1.509.951,27
04 129	Administração de Receitas			1.509.951,27	1.509.951,27
04 129 1025	Manutenção das atividades administrativas			1.509.951,27	1.509.951,27
04.129.1025.2009.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMFAZ			1.509.951,27	1.509.951,27
28	Encargos Especiais			1.297.000,00	1.297.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			1.297.000,00	1.297.000,00
28 843 1025	Manutenção das atividades administrativas			1.297.000,00	1.297.000,00
28.843.1025.2010.0000	Pagamento de Divida Fundada Interna			1.297.000,00	1.297.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.806.951,27	2.806.951,27

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			11.562.799,78	11.562.799,78
12 306	Alimentação e Nutrição			406.666,11	406.666,11
12 306 1006	EDUCACAO PARA TODOS			406.666,11	406.666,11
12.306.1006.2013.0000	Alimentação Escolar			406.666,11	406.666,11
12 361	Ensino Fundamental			8.899.533,25	8.899.533,25
12 361 1006	EDUCACAO PARA TODOS			8.899.533,25	8.899.533,25
12.361.1006.2014.0000	Manutencao do Ensino Fundamental			1.345.651,06	1.345.651,06
12.361.1006.2015.0000	Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 70%			4.931.010,28	4.931.010,28
12.361.1006.2016.0000	Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 30%			626.110,00	626.110,00
12.361.1006.2017.0000	Transporte Escolar - Ensino Fundamental			1.996.761,91	1.996.761,91
12 365	Educação Infantil			1.913.200,42	1.913.200,42
12 365 1006	EDUCACAO PARA TODOS			1.913.200,42	1.913.200,42
12.365.1006.2019.0000	Pagamento de Pessoal - Educaçãi Infantil - Creche			531.166,34	531.166,34
12.365.1006.2020.0000	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar			18.924,08	18.924,08
12.365.1006.2021.0000	Pagamento de Pessoal - Educacao Infantil - Pré Escolar			1.363.110,00	1.363.110,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			115.100,00	115.100,00
12 366 1006	EDUCACAO PARA TODOS			115.100,00	115.100,00
12.366.1006.2023.0000	Pagamento de Pessoal - Ed. de Jovens e Adultos - EJA			115.100,00	115.100,00
12 367	Educação Especial			228.300,00	228.300,00
12 367 1006	EDUCACAO PARA TODOS			228.300,00	228.300,00
12.367.1006.2024.0000	Pagamento de Pessoal - Educação Especial			228.300,00	228.300,00
27	Desporto e Lazer			43.622,00	43.622,00
27 813	Lazer			43.622,00	43.622,00
27 813 1016	INCENTIVO AO DESPORTO			43.622,00	43.622,00
27.813.1016.2025.0000	Manutenção das Atividades do Desporto, Cultura e Lazer			43.622,00	43.622,00
	TOTAL	0,00	0,00	11.606.421,78	11.606.421,78

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			10.748.804,78	10.748.804,78
10 122	Administração Geral			319.600,00	319.600,00
10 122 1004	SAÚDE DIREITO DE TODOS" É O NOSSO COMPROMISSO			319.600,00	319.600,00
10.122.1004.2026.0000	Manutenção das Atviddaes do C.M.S.			74.400,00	74.400,00
10.122.1004.2027.0000	Manutenção das Atividades da SEMSAU			245.200,00	245.200,00
10 301	Atenção Básica			4.881.586,47	4.881.586,47
10 301 1004	SAÚDE DIREITO DE TODOS" É O NOSSO COMPROMISSO			4.881.586,47	4.881.586,47
10.301.1004.2032.0000	Manutenção das Atividades da Rede Básica de Saúde			4.881.586,47	4.881.586,47
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			5.225.551,36	5.225.551,36
10 302 1004	SAÚDE DIREITO DE TODOS" É O NOSSO COMPROMISSO			5.225.551,36	5.225.551,36
10.302.1004.2034.0000	Manutenção das Atividades Hospitalar e Ambulatorial			5.225.551,36	5.225.551,36
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			117.777,91	117.777,91
10 303 1004	SAÚDE DIREITO DE TODOS" É O NOSSO COMPROMISSO			117.777,91	117.777,91
10.303.1004.2035.0000	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal			117.777,91	117.777,91
10 305	Vigilância Epidemiológica			204.289,04	204.289,04
10 305 1004	SAÚDE DIREITO DE TODOS" É O NOSSO COMPROMISSO			204.289,04	204.289,04
10.305.1004.2037.0000	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			204.289,04	204.289,04
	TOTAL	0,00	0,00	10.748.804,78	10.748.804,78

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		493.309,28	1.600.472,29	2.093.781,57
08 122	Administração Geral			1.487.958,86	1.487.958,86
08 122 1030	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social			1.487.958,86	1.487.958,86
08.122.1030.2077.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL			1.487.958,86	1.487.958,86
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		399.162,90	58.445,43	457.608,33
08 243 1007	MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA			52.445,43	52.445,43
08.243.1007.2043.0000	Manutenção da Atividades do IGD			52.445,43	52.445,43
08 243 1029	COFINANCIAMENTO ESTADUAL		189.563,57		189.563,57
08.243.1029.2071.0000	Poteção Basica Cof. Estadual - Mamae Cheguei		6.000,00		6.000,00
08.243.1029.2072.0000	Proteção Basica Cof. Estadual - Crescendo Bem		12.000,00		12.000,00
08.243.1029.2073.0000	Bloco de Prot. Social Especial de Media e Alta Complexidade		90.638,03		90.638,03
08.243.1029.2074.0000	Piso Fixo de Incentivo a Parceria Publico Plivado		20.000,00		20.000,00
08.243.1029.2075.0000	Beneficios Eventuais		9.000,00		9.000,00
08.243.1029.2076.0000	Bloco mde Gestao da Prot. Social Especial - Equipe Vinculada		12.000,00		12.000,00
08.243.1029.2078.0000	PROTEÇÃO BASICA COFINANCIAMENTO ESTADUAL		39.925,54		39.925,54
08 243 1030	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social			6.000,00	6.000,00
08.243.1030.2103.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGR. IGD - SUAS			6.000,00	6.000,00
08 243 1031	Primeira Infancia no SUAS		100.000,00		100.000,00
08.243.1031.2070.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		100.000,00		100.000,00
08 243 1032	Proteção Basica serviço de convivencia		109.599,33		109.599,33
08.243.1032.1081.0000	PROCARDSUAS		19.258,88		19.258,88
08.243.1032.2203.0000	PROTEÇÃO BASICA SCFV		90.340,45		90.340,45
08 244	Assistência Comunitária		94.146,38	54.068,00	148.214,38
08 244 1030	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social		94.146,38		94.146,38
08.244.1030.1079.0000	GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		93.146,38		93.146,38
08.244.1030.1080.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL		1.000,00		1.000,00
08 244 1035	PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE			54.068,00	54.068,00
08.244.1035.2102.0000	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. EQUIPE VOLANTE-PBV-III			54.068,00	54.068,00
14	Direitos da Cidadania			306.000,00	306.000,00
14 241	Assistência à Pessoa Idosa			3.000,00	3.000,00
14 241 1037	FMDIVP			3.000,00	3.000,00
14.241.1037.2038.0000	Manutenção do Programa de Aopia a Pessoa Idosa			3.000,00	3.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			3.000,00	3.000,00
14 243 1033	FMDCA			3.000,00	3.000,00
14.243.1033.2039.0000	Manutenção do FMDCA			3.000,00	3.000,00
14 421	Custódia e Reintegração Social			300.000,00	300.000,00
14 421 1034	CONSELHO TUTELAR			300.000,00	300.000,00
14.421.1034.2049.0000	Manutenção das Atividades co Conselho Tutelar			300.000,00	300.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	493.309,28	1.906.472,29	2.399.781,57

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.676.582,11	1.676.582,11
04 122	Administração Geral			1.676.582,11	1.676.582,11
04 122 1003	- (Com trabalho se faz a Diferença) - Manutenção das atividades da SEMOSP			1.676.582,11	1.676.582,11
04.122.1003.2050.0000	Manutenção das Atividades da SEMOSP			1.676.582,11	1.676.582,11
15	Urbanismo			349.228,85	349.228,85
15 421	Custódia e Reintegração Social			349.228,85	349.228,85
15 421 1009	CIDADE LIMPA			349.228,85	349.228,85
15.421.1009.2051.0000	Manutenção, Cons. e Pavimentação de Vias Urbanas			349.228,85	349.228,85
26	Transporte			474.189,04	474.189,04
26 782	Transporte Rodoviário			474.189,04	474.189,04
26 782 1008	PROGRAMA ESTRADAS PARA TODOS			474.189,04	474.189,04
26.782.1008.2055.0000	Manutenção e Conservação de Estadas Vicinais			474.189,04	474.189,04
	TOTAL	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 INSTITUTO DE PREV MUN DE VALE DO PARAISO RO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			3.496.537,20	3.496.537,20
09 272	Previdência do Regime Estatutário			3.496.537,20	3.496.537,20
09 272 3001	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS			3.496.537,20	3.496.537,20
09.272.3001.2201.0000	MANUTENCAO IPMVP			286.537,20	286.537,20
09.272.3001.2202.0000	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS			3.210.000,00	3.210.000,00
99	Reserva de Contingência	1.371.926,30			1.371.926,30
99 997	Reserva de Contingência Previdência	1.371.926,30			1.371.926,30
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.371.926,30			1.371.926,30
99.997.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.371.926,30			1.371.926,30
	TOTAL	1.371.926,30	0,00	3.496.537,20	4.868.463,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura			1.237.000,00	1.237.000,00
20 606	Extensão Rural			1.237.000,00	1.237.000,00
20 606 1018	Meio Ambiente/CMDRAS			13.040,00	13.040,00
20.606.1018.2058.0000	Manutenção do CMDRA			13.040,00	13.040,00
20 606 1020	Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente			1.223.960,00	1.223.960,00
20.606.1020.2060.0000	MANUTENÇÃO FUNC. SECRETARIA MUN. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE			1.223.960,00	1.223.960,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.237.000,00	1.237.000,00
	TOTAL GERAL	1.721.926,30	493.309,28	41.877.167,35	44.092.402,93

Municipío de Vale do Paraíso

63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos	**ANEXO 6 PROGRAMA DE TRABALHO**	**27/09/2024**

ID: **542450**
CRC: **67A8032E**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **LUCIMAR CRISTINA RECH**
Criação: **27/09/2024 15:28:39** Finalização: **27/09/2024 15:28:39**

Processo

Documento

MD5: **A8B0E2B2C291E85BEEB66AEC492DAB48**

SHA256: **9BAF500C40DFBB3578AAC57989DAEF71C26E597CDFD392B51E2B9F08CD2DE88F**

Súmula/Objeto:

ANEXOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 2502	27/09/2024	542435

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542450 e o CRC 67A8032E.

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	2.001.776,79	2.001.776,79
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.001.776,79	2.001.776,79
01 031 1001	APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.001.776,79	2.001.776,79
01.031.1001.2001.0000	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	0,00	0,00	2.001.776,79	2.001.776,79
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
03 092 1002	APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
03.092.1002.2002.0000	Manutenção e Funcioinamento da Proc. Jurídica Municipal	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04	Administração	0,00	0,00	8.519.736,62	8.519.736,62
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	6.916.685,35	6.916.685,35
04 122 1002	APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
04.122.1002.2003.0000	Manutenção e Funcioinamento do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
04 122 1003	- (Com trabalho se faz a Diferença) - Manutenção das atividades da SEMOSP	0,00	0,00	1.676.582,11	1.676.582,11
04.122.1003.2050.0000	Manutenção das Atividades da SEMOSP	0,00	0,00	1.676.582,11	1.676.582,11
04 122 1025	Manutenção das atividades administrativas	0,00	0,00	4.040.103,24	4.040.103,24
04.122.1025.2005.0000	Manutencao e Funcionamento da SEMPLAD	0,00	0,00	4.040.103,24	4.040.103,24
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
04 124 1002	APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
04.124.1002.2004.0000	Manutenção e Funcioinamento do Controle Interno	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	50,00	50,00
04 127 1025	Manutenção das atividades administrativas	0,00	0,00	50,00	50,00
04.127.1025.2006.0000	Manutencao da Unidade de CAdastro- scr	0,00	0,00	50,00	50,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	50,00	50,00
04 128 1025	Manutenção das atividades administrativas	0,00	0,00	50,00	50,00
04.128.1025.2007.0000	Manutencao da administracao e Manuencao dos Consel	0,00	0,00	50,00	50,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	1.509.951,27	1.509.951,27
04 129 1025	Manutenção das atividades administrativas	0,00	0,00	1.509.951,27	1.509.951,27
04.129.1025.2009.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMFAZ	0,00	0,00	1.509.951,27	1.509.951,27
08	Assistência Social	0,00	493.309,28	1.600.472,29	2.093.781,57
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.487.958,86	1.487.958,86
08 122 1030	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	1.487.958,86	1.487.958,86
08.122.1030.2077.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.487.958,86	1.487.958,86
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	399.162,90	58.445,43	457.608,33

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	493.309,28	1.600.472,29	2.093.781,57
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	399.162,90	58.445,43	457.608,33
08 243 1007	MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA	0,00	0,00	52.445,43	52.445,43
08.243.1007.2043.0000	Manutenção da Atividades do IGD	0,00	0,00	52.445,43	52.445,43
08 243 1029	COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	189.563,57	0,00	189.563,57
08.243.1029.2071.0000	Poteção Basica Cof. Estadual - Mamae Cheguei	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243.1029.2072.0000	Proteção Basica Cof. Estadual - Crescendo Bem	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.243.1029.2073.0000	Bloco de Prot. Social Especial de Media e Alta Complexidade	0,00	90.638,03	0,00	90.638,03
08.243.1029.2074.0000	Piso Fixo de Incentivo a Parceria Publico Plivado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.1029.2075.0000	Beneficios Eventuais	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.243.1029.2076.0000	Bloco mde Gestao da Prot. Social Especial - Equipe Vinculada	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.243.1029.2078.0000	PROTEÇÃO BASICA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	39.925,54	0,00	39.925,54
08 243 1030	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.1030.2103.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGR. IGD - SUAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 243 1031	Primeira Infancia no SUAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.1031.2070.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 243 1032	Proteção Basica serviço de convivencia	0,00	109.599,33	0,00	109.599,33
08.243.1032.1081.0000	PROCARDSUAS	0,00	19.258,88	0,00	19.258,88
08.243.1032.2203.0000	PROTEÇÃO BASICA SCFV	0,00	90.340,45	0,00	90.340,45
08 244	Assistência Comunitária	0,00	94.146,38	54.068,00	148.214,38
08 244 1030	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	94.146,38	0,00	94.146,38
08.244.1030.1079.0000	GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	93.146,38	0,00	93.146,38
08.244.1030.1080.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244 1035	PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE	0,00	0,00	54.068,00	54.068,00
08.244.1035.2102.0000	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. EQUIPE VOLANTE-PBV-III	0,00	0,00	54.068,00	54.068,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	3.496.537,20	3.496.537,20
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	3.496.537,20	3.496.537,20
09 272 3001	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.496.537,20	3.496.537,20
09.272.3001.2201.0000	MANUTENCAO IPMVP	0,00	0,00	286.537,20	286.537,20
09.272.3001.2202.0000	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS	0,00	0,00	3.210.000,00	3.210.000,00
10	Saúde	0,00	0,00	10.748.804,78	10.748.804,78
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	319.600,00	319.600,00
10 122 1004	SAÚDE DIREITO DE TODOS" É O NOSSO COMPROMISSO	0,00	0,00	319.600,00	319.600,00
10.122.1004.2026.0000	Manutenção das Atviddaes do C.M.S.	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
10.122.1004.2027.0000	Manutenção das Atividades da SEMSAU	0,00	0,00	245.200,00	245.200,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	4.881.586,47	4.881.586,47
10 301 1004	SAÚDE DIREITO DE TODOS" É O NOSSO COMPROMISSO	0,00	0,00	4.881.586,47	4.881.586,47
10.301.1004.2032.0000	Manutenção das Atividades da Rede Básica de Saúde	0,00	0,00	4.881.586,47	4.881.586,47
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	5.225.551,36	5.225.551,36

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	0,00	10.748.804,78	10.748.804,78
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	5.225.551,36	5.225.551,36
10 302 1004	SAÚDE DIREITO DE TODOS" É O NOSSO COMPROMISSO	0,00	0,00	5.225.551,36	5.225.551,36
10.302.1004.2034.0000	Manutenção das Atividades Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	5.225.551,36	5.225.551,36
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	117.777,91	117.777,91
10 303 1004	SAÚDE DIREITO DE TODOS" É O NOSSO COMPROMISSO	0,00	0,00	117.777,91	117.777,91
10.303.1004.2035.0000	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal	0,00	0,00	117.777,91	117.777,91
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	204.289,04	204.289,04
10 305 1004	SAÚDE DIREITO DE TODOS" É O NOSSO COMPROMISSO	0,00	0,00	204.289,04	204.289,04
10.305.1004.2037.0000	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	0,00	0,00	204.289,04	204.289,04
12	Educação	0,00	0,00	11.562.799,78	11.562.799,78
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	406.666,11	406.666,11
12 306 1006	EDUCACAO PARA TODOS	0,00	0,00	406.666,11	406.666,11
12.306.1006.2013.0000	Alimentação Escolar	0,00	0,00	406.666,11	406.666,11
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	8.899.533,25	8.899.533,25
12 361 1006	EDUCACAO PARA TODOS	0,00	0,00	8.899.533,25	8.899.533,25
12.361.1006.2014.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.345.651,06	1.345.651,06
12.361.1006.2015.0000	Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 70%	0,00	0,00	4.931.010,28	4.931.010,28
12.361.1006.2016.0000	Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 30%	0,00	0,00	626.110,00	626.110,00
12.361.1006.2017.0000	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.996.761,91	1.996.761,91
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	1.913.200,42	1.913.200,42
12 365 1006	EDUCACAO PARA TODOS	0,00	0,00	1.913.200,42	1.913.200,42
12.365.1006.2019.0000	Pagamento de Pessoal - Educaçãi Infantil - Creche	0,00	0,00	531.166,34	531.166,34
12.365.1006.2020.0000	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar	0,00	0,00	18.924,08	18.924,08
12.365.1006.2021.0000	Pagamento de Pessoal - Educacao Infantil - Pré Escolar	0,00	0,00	1.363.110,00	1.363.110,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	115.100,00	115.100,00
12 366 1006	EDUCACAO PARA TODOS	0,00	0,00	115.100,00	115.100,00
12.366.1006.2023.0000	Pagamento de Pessoal - Ed. de Jovens e Adultos - EJA	0,00	0,00	115.100,00	115.100,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	228.300,00	228.300,00
12 367 1006	EDUCACAO PARA TODOS	0,00	0,00	228.300,00	228.300,00
12.367.1006.2024.0000	Pagamento de Pessoal - Educação Especial	0,00	0,00	228.300,00	228.300,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00
14 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
14 241 1037	FMDIVP	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
14.241.1037.2038.0000	Manutenção do Programa de Aopia a Pessoa Idosa	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
14 243 1033	FMDCA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
14.243.1033.2039.0000	Manutenção do FMDCA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
14 421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
14 421 1034	CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
14.421.1034.2049.0000	Manutenção das Atividades co Conselho Tutelar	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	349.228,85	349.228,85
15 421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	349.228,85	349.228,85
15 421 1009	CIDADE LIMPA	0,00	0,00	349.228,85	349.228,85
15.421.1009.2051.0000	Manutenção, Cons. e Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	0,00	349.228,85	349.228,85
20	Agricultura	0,00	0,00	1.237.000,00	1.237.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	1.237.000,00	1.237.000,00
20 606 1018	Meio Ambiente/CMDRAS	0,00	0,00	13.040,00	13.040,00
20.606.1018.2058.0000	Manutenção do CMDRA	0,00	0,00	13.040,00	13.040,00
20 606 1020	Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente	0,00	0,00	1.223.960,00	1.223.960,00
20.606.1020.2060.0000	MANUTENÇÃO FUNC. SECRETARIA MUN. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.223.960,00	1.223.960,00
26	Transporte	0,00	0,00	474.189,04	474.189,04
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	474.189,04	474.189,04
26 782 1008	PROGRAMA ESTRADAS PARA TODOS	0,00	0,00	474.189,04	474.189,04
26.782.1008.2055.0000	Manutenção e Conservação de Estadas Vicinais	0,00	0,00	474.189,04	474.189,04
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	43.622,00	43.622,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	43.622,00	43.622,00
27 813 1016	INCENTIVO AO DESPORTO	0,00	0,00	43.622,00	43.622,00
27.813.1016.2025.0000	Manutenção das Atividades do Desporto, Cultura e Lazer	0,00	0,00	43.622,00	43.622,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00
28 843 1025	Manutenção das atividades administrativas	0,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00
28.843.1025.2010.0000	Pagamento de Divida Fundada Interna	0,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00
99	Reserva de Contingência	1.721.926,30	0,00	0,00	1.721.926,30

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	1.721.926,30	0,00	0,00	1.721.926,30
99 997	Reserva de Contingência Previdência	1.371.926,30	0,00	0,00	1.371.926,30
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.371.926,30	0,00	0,00	1.371.926,30
99.997.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.371.926,30	0,00	0,00	1.371.926,30
99 999	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	TOTAL	1.721.926,30	493.309,28	41.877.167,35	44.092.402,93

Municipío de Vale do Paraíso

63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos	**ANEXO 7 PROG. DE TRAB. DO**	**27/09/2024**

ID: **542451**
CRC: **054ADBB0**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **LUCIMAR CRISTINA RECH**
Criação: **27/09/2024 15:28:39** Finalização: **27/09/2024 15:28:39**

Processo

Documento

MD5: **E7D8EE1D9F625243FF62A0B806DB99D9**

SHA256: **4294DC9DC7466E77AB6FA351F98E0A59C3EB8AAE68CA4BDE531220C8C5EA8C09**

Súmula/Objeto:

ANEXOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 2502	27/09/2024	542435

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542451 e o CRC 054ADBB0.

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.001.776,79			2.001.776,79
01 031	Ação Legislativa	2.001.776,79			2.001.776,79
01 031 1001	APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	2.001.776,79			2.001.776,79
03	Essencial à Justiça	240.000,00			240.000,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	240.000,00			240.000,00
03 092 1002	APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO	240.000,00			240.000,00
04	Administração	8.316.842,09	202.894,53		8.519.736,62
04 122	Administração Geral	6.713.790,82	202.894,53		6.916.685,35
04 122 1002	APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO	1.200.000,00			1.200.000,00
04 122 1003	- (Com trabalho se faz a Diferença) - Manutenção das atividades da SEMOSP	1.473.687,58	202.894,53		1.676.582,11
04 122 1025	Manutenção das atividades administrativas	4.040.103,24			4.040.103,24
04 124	Controle Interno	93.000,00			93.000,00
04 124 1002	APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO	93.000,00			93.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	50,00			50,00
04 127 1025	Manutenção das atividades administrativas	50,00			50,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	50,00			50,00
04 128 1025	Manutenção das atividades administrativas	50,00			50,00
04 129	Administração de Receitas	1.509.951,27			1.509.951,27
04 129 1025	Manutenção das atividades administrativas	1.509.951,27			1.509.951,27
08	Assistência Social	1.602.105,24	491.676,33		2.093.781,57
08 122	Administração Geral	1.487.958,86			1.487.958,86
08 122 1030	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social	1.487.958,86			1.487.958,86
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	447.608,33		457.608,33
08 243 1007	MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA		52.445,43		52.445,43
08 243 1029	COFINANCIAMENTO ESTADUAL		189.563,57		189.563,57
08 243 1030	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social		6.000,00		6.000,00
08 243 1031	Primeira Infancia no SUAS	10.000,00	90.000,00		100.000,00
08 243 1032	Proteção Basica serviço de convivencia		109.599,33		109.599,33
08 244	Assistência Comunitária	104.146,38	44.068,00		148.214,38
08 244 1030	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social	94.146,38			94.146,38
08 244 1035	PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE	10.000,00	44.068,00		54.068,00
09	Previdência Social		3.496.537,20		3.496.537,20
09 272	Previdência do Regime Estatutário		3.496.537,20		3.496.537,20
09 272 3001	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS		3.496.537,20		3.496.537,20
10	Saúde		10.748.804,78		10.748.804,78
10 122	Administração Geral		319.600,00		319.600,00
10 122 1004	SAÚDE DIREITO DE TODOS" É O NOSSO COMPROMISSO		319.600,00		319.600,00
10 301	Atenção Básica		4.881.586,47		4.881.586,47
10 301 1004	SAÚDE DIREITO DE TODOS" É O NOSSO COMPROMISSO		4.881.586,47		4.881.586,47

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.225.551,36		5.225.551,36
10 302 1004	SAÚDE DIREITO DE TODOS" É O NOSSO COMPROMISSO		5.225.551,36		5.225.551,36
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		117.777,91		117.777,91
10 303 1004	SAÚDE DIREITO DE TODOS" É O NOSSO COMPROMISSO		117.777,91		117.777,91
10 305	Vigilância Epidemiológica		204.289,04		204.289,04
10 305 1004	SAÚDE DIREITO DE TODOS" É O NOSSO COMPROMISSO		204.289,04		204.289,04
12	Educação	340.000,00	11.222.799,78		11.562.799,78
12 306	Alimentação e Nutrição	300.000,00	106.666,11		406.666,11
12 306 1006	EDUCACAO PARA TODOS	300.000,00	106.666,11		406.666,11
12 361	Ensino Fundamental	40.000,00	8.859.533,25		8.899.533,25
12 361 1006	EDUCACAO PARA TODOS	40.000,00	8.859.533,25		8.899.533,25
12 365	Educação Infantil		1.913.200,42		1.913.200,42
12 365 1006	EDUCACAO PARA TODOS		1.913.200,42		1.913.200,42
12 366	Educação de Jovens e Adultos		115.100,00		115.100,00
12 366 1006	EDUCACAO PARA TODOS		115.100,00		115.100,00
12 367	Educação Especial		228.300,00		228.300,00
12 367 1006	EDUCACAO PARA TODOS		228.300,00		228.300,00
14	Direitos da Cidadania	306.000,00			306.000,00
14 241	Assistência à Pessoa Idosa	3.000,00			3.000,00
14 241 1037	FMDIVP	3.000,00			3.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.000,00			3.000,00
14 243 1033	FMDCA	3.000,00			3.000,00
14 421	Custódia e Reintegração Social	300.000,00			300.000,00
14 421 1034	CONSELHO TUTELAR	300.000,00			300.000,00
15	Urbanismo	40.836,12	308.392,73		349.228,85
15 421	Custódia e Reintegração Social	40.836,12	308.392,73		349.228,85
15 421 1009	CIDADE LIMPA	40.836,12	308.392,73		349.228,85
20	Agricultura	1.237.000,00			1.237.000,00
20 606	Extensão Rural	1.237.000,00			1.237.000,00
20 606 1018	Meio Ambiente/CMDRAS	13.040,00			13.040,00
20 606 1020	Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente	1.223.960,00			1.223.960,00
26	Transporte	10,00	474.179,04		474.189,04
26 782	Transporte Rodoviário	10,00	474.179,04		474.189,04
26 782 1008	PROGRAMA ESTRADAS PARA TODOS	10,00	474.179,04		474.189,04
27	Desporto e Lazer	43.622,00			43.622,00
27 813	Lazer	43.622,00			43.622,00
27 813 1016	INCENTIVO AO DESPORTO	43.622,00			43.622,00
28	Encargos Especiais	1.297.000,00			1.297.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.297.000,00			1.297.000,00
28 843 1025	Manutenção das atividades administrativas	1.297.000,00			1.297.000,00
99	Reserva de Contingência	350.000,00	1.371.926,30		1.721.926,30
99 997	Reserva de Contingência Previdência		1.371.926,30		1.371.926,30
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.371.926,30		1.371.926,30
99 999	Reserva de Contingência	350.000,00			350.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00			350.000,00
	TOTAL	15.775.192,24	28.317.210,69	0,00	44.092.402,93

Municipío de Vale do Paraíso

63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos	**ANEXO 8 DESPESA POR FUNÇAO,**	**27/09/2024**

ID: **542452**
CRC: **18E2DB23**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **LUCIMAR CRISTINA RECH**
Criação: **27/09/2024 15:28:39** Finalização: **27/09/2024 15:28:39**

Processo

Documento

MD5: **87702996CEFD20F3644A73D8357359EA**

SHA256: **771566470AE724E7DB0795983F68879C29C2B3F608943C4314E76684E6758CC8**

Súmula/Objeto:

ANEXOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 2502	27/09/2024	542435

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542452 e o CRC 18E2DB23.

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 0000, Data:

Código	Discriminação	Valor
1001	APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	2.001.776,79
1002	APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO	1.533.000,00
1003	- (Com trabalho se faz a Diferença) - Manutenção das atividades da SEMOSP	1.676.582,11
1004	SAÚDE DIREITO DE TODOS" É O NOSSO COMPROMISSO	10.748.804,78
1006	EDUCACAO PARA TODOS	11.562.799,78
1007	MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA	52.445,43
1008	PROGRAMA ESTRADAS PARA TODOS	474.189,04
1009	CIDADE LIMPA	349.228,85
1016	INCENTIVO AO DESPORTO	43.622,00
1018	Meio Ambiente/CMDRAS	13.040,00
1020	Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente	1.223.960,00
1025	Manutenção das atividades administrativas	6.847.154,51
1029	COFINANCIAMENTO ESTADUAL	189.563,57
1030	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social	1.588.105,24
1031	Primeira Infancia no SUAS	100.000,00
1032	Proteção Basica serviço de convivencia	109.599,33
1033	FMDCA	3.000,00
1034	CONSELHO TUTELAR	300.000,00
1035	PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE	54.068,00
1037	FMDIVP	3.000,00
3001	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.496.537,20
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.721.926,30
	TOTAL	44.092.402,93

Municipío de Vale do Paraíso

63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos	**ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA**	**27/09/2024**

ID: **542453**
CRC: **FAEE8184**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **LUCIMAR CRISTINA RECH**
Criação: **27/09/2024 15:28:39** Finalização: **27/09/2024 15:28:39**

Processo

Documento

MD5: **43B5FD00BD720C0159DAB94DFB792ACF**

SHA256: **153301854E80F7D3EE5AE184AC95759694817FD7143084850EEB1BE4A29AC1AB**

Súmula/Objeto:

ANEXOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 2502	27/09/2024	542435

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542453 e o CRC FAEE8184.

1 MEIO_AMBIENTE-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
20.606.1020.2060.000	MANUTENÇÃO FUNC. SECRETARIA MUN. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	295.450,00
	TOTAL	295.450,00

2 AGRICULTURA - PECUARIA-FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
20.606.1020.2060.000	MANUTENÇÃO FUNC. SECRETARIA MUN. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	763.410,00
	TOTAL	763.410,00

8 F.M.A.S-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	50.879,04
1729.51.0.1.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	170.267,65
1716.50.0.1.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	270.529,64
	Recursos Próprios do Municipio	94.146,38
	TOTAL	585.822,71

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.1032.1081.000	PROCARDSUAS	19.258,88
08.243.1032.2203.000	PROTEÇÃO BASICA SCFV	90.340,45
08.243.1031.2070.000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	90.000,00
08.244.1030.1079.000	GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.146,38
08.244.1030.1080.000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL	1.000,00
08.244.1035.2102.000	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. EQUIPE VOLANTE-PBV-III	44.068,00
08.243.1029.2074.000	Piso Fixo de Incentivo a Parceria Publico Plivado	20.000,00
08.243.1029.2076.000	Bloco mde Gestao da Prot. Social Especial - Equipe Vinculada	12.000,00
08.243.1030.2103.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGR. IGD - SUAS	6.000,00
08.243.1029.2078.000	PROTEÇÃO BASICA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	39.925,54
08.243.1029.2075.000	Beneficios Eventuais	9.000,00
08.243.1029.2073.000	Bloco de Prot. Social Especial de Media e Alta Complexidade	90.638,03
08.243.1029.2072.000	Proteção Basica Cof. Estadual - Crescendo Bem	12.000,00
08.243.1029.2071.000	Poteção Basica Cof. Estadual - Mamae Cheguei	6.000,00
08.243.1007.2043.000	Manutenção da Atividades do IGD	52.445,43
	TOTAL	585.822,71

Municipío de Vale do Paraíso

63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos	**ANEXO 10.a ORÇAMENTO DOS FUNDOS**	**27/09/2024**

ID: **542454**
CRC: **ED91AD25**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **LUCIMAR CRISTINA RECH**
Criação: **27/09/2024 15:28:39** Finalização: **27/09/2024 15:28:40**

Processo

Documento

MD5: **570F46D67C666B98802564F3CFF3C01C**

SHA256: **C7727F56A4DD83FAF116DEFF428D2A7A90D337744F89671A2F4A382C1AF5988B**

Súmula/Objeto:

ANEXOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 2502	27/09/2024	542435

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542454 e o CRC ED91AD25.

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.093.781,57
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.200,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.100,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.858,88	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.637,90	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	71.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	73.700,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	346.825,42	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	151.520,96	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.400,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	158.900,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	14.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.438,41	
09	**Previdência Social**		3.496.537,20
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	3.100.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.500,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	49.788,92	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.748,28	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		10.748.804,78
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	841.727,25	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.129.110,37	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	662.627,13	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.100,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.100,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	176.100,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	281.100,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	82.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.577,33	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	12.745,59	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	674.632,19	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	365.032,32	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.100,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	29.600,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	560.100,00	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	65.400,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.652,60	
99	**Reserva de Contingência**		1.371.926,30
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	1.371.926,30	
TOTAL			17.711.049,85

Municipío de Vale do Paraíso

63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos	**ANEXO 11 SEGURIDADE SOCIAL**	**27/09/2024**

ID: **542455**
CRC: **292A95D1**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **LUCIMAR CRISTINA RECH**
Criação: **27/09/2024 15:28:40** Finalização: **27/09/2024 15:28:40**

Processo

Documento

MD5: **D0856375D3B1EF7B1960702FC7B0F377**

SHA256: **7367392F4605F75230CF0CB14B8F208C6DAA7F704645B4E1FA3E432B97C10D2F**

Súmula/Objeto:

ANEXOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 2502	27/09/2024	542435

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542455 e o CRC 292A95D1.

DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO - ANEXO III - EXERCÍCIO 2024

,					Art. 16 Inciso I, e § 2º, c/c com o § 2º art. 18 da lc/2000.					Previsão RCL2024	40.021.711,78	RCL 2024	19.057.957,99
RECEITA	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	TOTAL
ARRECADADA - RCL	**2.950.766,84**	**3.299.195,84**	**2.409.143,12**	**3.119.122,57**	**2.823.653,55**	**4.029.463,90**	**3.263.374,19**	**3.289.476,93**	**2.704.207,32**	**3.074.091,68**	**3.510.915,67**	**3.215.892,20**	**37.689.303,81**
LIMITE 54%	1.593.414,09	1.781.565,75	1.300.937,28	1.684.326,19	1.524.772,92	2.175.910,51	1.762.222,06	1.776.317,54	1.460.271,95	1.660.009,51	1.895.894,46	1.736.581,79	20.352.224,06
LIMITE 51,3	1.513.743,39	1.692.487,47	1.235.890,42	1.600.109,88	1.448.534,27	2.067.114,98	1.674.110,96	1.687.501,67	1.387.258,36	1.577.009,03	1.801.099,74	1.649.752,70	19.334.612,85
LIMITE 48,6	1.434.072,68	1.603.409,18	1.170.843,56	1.515.893,57	1.372.295,63	1.958.319,46	1.585.999,86	1.598.685,79	1.314.244,76	1.494.008,56	1.706.305,02	1.562.923,61	10.440.690,94
VLR APLICADO - DPL	**1.694.491,26**	**1.704.464,53**	**1.376.955,40**	**1.347.059,30**	**1.343.238,35**	**2.045.995,58**	**1.298.252,52**	**1.249.841,26**	**1.283.529,02**	**1.317.629,32**	**1.450.669,07**	**1.694.861,83**	**17.806.987,44**
repasse rpps						RP PESSOAL	60.232,00	60.232,00	60.232,00	60.232,00	60.232,00	60.232,00	60.232,00
total	**1.694.491,26**	**1.704.464,53**	**1.376.955,40**	**1.347.059,30**	**1.343.238,35**	**2.045.995,58**	**1.298.252,52**	**1.694.491,26**	**1.704.464,53**	**1.376.955,40**	**1.347.059,30**	**1.343.238,35**	**17.867.219,44**
% APLICADO	57,43%	51,66%	57,16%	43,19%	47,57%	50,78%	39,78%	57,43%	51,66%	57,16%	43,19%	47,57%	47,41%
# P/ +/- EM %	6,13%	0,36%	5,86%	-8,11%	-3,73%	-0,52%	-11,52%	6,13%	0,36%	5,86%	-8,11%	-3,73%	-3,89%

PREVISÃO DE DESPESAS A SEREM CONSIDERADAS A AUMENTAR

QUADRO DE VALORES JÁ UTILIZADOS

Nova Despesa	Demonstrativo das Despesas e Data				Anual			PREVISÃO ANUAL FECHAMENTO PELA MÉDIA2024					
Descrição	**Valor a aumentar**	**Previsão de Execução**	**Data requerimento**	**Meses do ano corrente**	**total devido no ano**	**total c/encargos**	**impacto no ano2023**	impacto mensal	impacto para 12 meses		Piso Enfermagem	-	
					-	-	**0,000%**	0,000%	0,000%		Concurso Público	-	MEDIA/DESPESA 2024
	-				-	-	**0,000%**	0,000%	0,000%				**1.382.463,84**
Concurso Público	**306.661,79**	**jan/25**	**16/08/2024**	**-**	-	-	**0,000%**	10,564%	10,564%				
					-	-	**0,000%**	0,000%	0,000%				
TOTAL	**306.661,79**				**-**	**-**	**-**	**10,56**	**10,56**	**-**			
												-	

RECEITA	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
proj rec/12de09	3.176.326,33	3.176.326,33	3.176.326,33	**3.176.326,33**	**3.176.326,33**	**3.176.326,33**	**3.366.905,91**	**3.366.905,91**	**3.366.905,91**	**3.366.905,91**	**3.366.905,91**	**3.366.905,91**	**39.259.393,46**
LIMITE 54%	1.715.216,22	1.715.216,22	1.715.216,22	1.715.216,22	1.715.216,22	1.715.216,22	1.818.129,19	1.818.129,19	1.818.129,19	1.818.129,19	1.818.129,19	1.818.129,19	21.200.072,47
LIMITE 51,3	1.629.455,41	1.629.455,41	1.629.455,41	1.629.455,41	1.629.455,41	1.629.455,41	1.727.222,73	1.727.222,73	1.727.222,73	1.727.222,73	1.727.222,73	1.727.222,73	20.140.068,84
LIMITE 48,6	1.543.694,60	1.543.694,60	1.543.694,60	1.543.694,60	1.543.694,60	1.543.694,60	1.636.316,27	1.636.316,27	1.636.316,27	1.636.316,27	1.636.316,27	1.636.316,27	19.080.065,22
PREV.PESSOA DPL	1.382.463,84	1.382.463,84	1.382.463,84	**1.382.463,84**	**1.382.463,84**	**1.382.463,84**	**1.758.248,81**	**1.758.248,81**	**1.758.248,81**	**1.758.248,81**	**1.758.248,81**	**1.758.248,81**	**18.844.275,90**
% APLICADO	43,52%	43,52%	43,52%	43,52%	43,52%	43,52%	52,22%	52,22%	52,22%	52,22%	52,22%	52,22%	48,00%
# P/ +/- EM %	-7,78%	-7,78%	-7,78%	-7,78%	-7,78%	-7,78%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	-3,30%

RECEITA	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	TOTAL
ARRECADADA	**3.366.905,91**	**3.366.905,91**	**3.366.905,91**	**3.366.905,91**	**3.366.905,91**	**3.366.905,91**	**3.568.920,27**	**3.568.920,27**	**3.568.920,27**	**3.568.920,27**	**3.568.920,27**	**3.568.920,27**	**41.614.957,07**
LIMITE 54%	1.818.129,19	1.818.129,19	1.818.129,19	1.818.129,19	1.818.129,19	1.818.129,19	1.927.216,94	1.927.216,94	1.927.216,94	1.927.216,94	1.927.216,94	1.927.216,94	22.472.076,82
LIMITE 51,3	1.727.222,73	1.727.222,73	1.727.222,73	1.727.222,73	1.727.222,73	1.727.222,73	1.830.856,10	1.830.856,10	1.830.856,10	1.830.856,10	1.830.856,10	1.830.856,10	21.348.472,98
LIMITE 48,6	1.636.316,27	1.636.316,27	1.636.316,27	1.636.316,27	1.636.316,27	1.636.316,27	1.734.495,25	1.734.495,25	1.734.495,25	1.734.495,25	1.734.495,25	1.734.495,25	20.224.869,13
VLR APLICADO	**1.758.248,81**	**1.758.248,81**	**1.758.248,81**	**1.758.248,81**	**1.758.248,81**	**1.758.248,81**	**1.846.161,25**	**1.846.161,25**	**1.846.161,25**	**1.846.161,25**	**1.846.161,25**	**1.846.161,25**	**21.626.460,41**
% APLICADO	52,22%	52,22%	52,22%	52,22%	52,22%	52,22%	51,73%	51,73%	51,73%	51,73%	51,73%	51,73%	51,97%
# P/ +/- EM %	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,67%

NOTA: Para o exercício 2024, as receitas de base da calculo foram as arrecadadas ref. 0572023 a 06/2024 e para os demais meses do exercício corrente a média arrecadada. Já para os 2 exercícios seguintes foi considerado a média prudencial de crescimento da arrecadação dos últimos 2 exercícios.

NOTA: Quanto a despesa, foi considerada para os demais meses do ano corrente a média de gasto até período 04/2024, e a partir do mês 05/2024 passou-se a adicionar o valor da previsão de aumento com o acrescimo da folha. Já para os 2 exercicios seguintes foi considerado um aumento vegetativo da folha na ordem de 5% ao ano.

NOTA: AS INFORMAÇÕES BASE, TANTO DA RCL QUANTO DA DPL SÃO DO PERÍODO DE 07/2023 A 05/2024, ÚLTIMOS 12 MESES, ONDE IDENTIFICAMOS UM ÍNDICE DE GASTO COM PESSOAL DE 47,41%, OU SEJA, DENTRO DOS LIMITES PREVISTO NA LC 101/2000.
QUANTO AOS PRÓXIMOS 2 ANOS VERIFICAMOS QUE COM A AGREGAÇÃO DO REFERIDO AUMENTO PREVISTO, O ÍNDICE DE GASTO COM PESSOAL PREVISTO CORRESPONDERÁ A 48,00% NO 1º EXERCÍCIO E 51,97 NO 2º EXERCÍCIO.
RESSALTAMOS QUE SE TRATA DE PREVISÃO/ESTIMATIVA, O QUE PODE MUDAR EM RAZÃO DO COMPORTAMENTO DA RCL E DP. NO ENTANTO CABERÁ AO GESTOR O CONTROLE DE NOVOS ATOS PARA SE ADEQUAR O POSSÍVEL EXTRAPOLAMENTO DO ÍNDICE DE GASTO COM PESSOAL. COMO SE TRATA DE PREVISÃO ESTIMATIVA, RECOMENDAMOS O DEVIDO ACOMPANHAMENTO DO COMPORTAMENTO DA RCL PARA FINS DE TOMADA DE DECISÃO QUANTO AO CONTROLE E/OU RETORNO DO ÍNDICE DE GASTO PREVISTO DA LC 101/2000.

Vale do Paraíso-RO, 16 de Agosto de 2024

ID: 532258 e CRC: 8E73D812

Categoria	Quant. Vag p/Concurso	Quant. Cargo Lei	Quant.Ocupada	Quant.Disponível	Salário Inicial	Encargos PREV. PATRONAL	Insalubridade 20%	Insalubridade 40%	Periculosidade 30%	Outros Fixos	Salário base Total	Patronal Total	Valores a Impactar
	PLANILHA DEMONSTRATIVA A PARTIR DA PLANILHA DO ID 524870												
CONTADOR 40 H	01	04	01	03	5.291,88	740,86					5.291,88	740,86	6.032,74
AG. DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO (FISCAL) 40H	CR	15	04	11	957,25	184,80							-
ARQUITETO 40H	CR	01	0	01	3.335,51	466,97							-
AUDITOR FISCAL (TRIBUTOS MUNICIPAL) 40H	CR	02	0	02	5.291,88	740,86							-
AGENTE ADMINISTRATIVO 40H	05	30	8	21	1.412,00	197,68					7.060,00	988,40	8.048,40
AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVACAO 40H	03	50	21	28	1.412,00	197,68		564,80			5.930,40	593,04	6.523,44
AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS 40H	02	60	30	26	1.412,00	197,68		564,80			3.953,60	395,36	4.348,96
ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 40 H	CR	02	01	01	3.593,29	503,06							-
ASSISTENTE SOCIAL 30 H	02	03	04	0	2.667,91	373,51					5.335,82	747,01	6.082,83
ATENDENTE DE ODONTOLÓGICO 40H	02	02	02	0	1.412,00	197,68	282,40				3.388,80	395,36	3.784,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	03	50	07	43	1.412,00	197,68					4.236,00	593,04	4.829,04
AUXILIAR DE LABORATORIO 40H	02	05	0	05	1.412,00	197,68	282,40				3.388,80	395,36	3.784,16
BIOMEDICO 20 H						-	-				-	-	-
BIOQUIMICO 20 H	01	02	0	0	1.503,22	210,45	300,64				1.803,86	210,45	2.014,31
BIOQUIMICO 40 H	01	02	0	0	4.318,18	604,55	863,64				5.181,82	604,55	5.786,36
CONDUTOR DE AMBULANCIA 40 H	01	02	0	02	1.412,00	197,68	282,40				1.694,40	197,68	1.892,08
CONTROLADOR MUNICIPAL 40 H	01	01	0	01	5.291,88	740,86					5.291,88	740,86	6.032,74
COZINHEIRO 40 H - SANTA ROSA	02	05	0	05	1.412,00	197,68	282,40				3.388,80	395,36	3.784,16
COZINHEIRO 40H	02	05	0	05	1.412,00	197,68	282,40				3.388,80	395,36	3.784,16
ELETRICISTA 40H	01	02	0	05	1.412,00	197,68			423,60		1.412,00	197,68	2.033,28
ENFERMEIRO 40 H	04	08	02	06	4.318,18	604,55	863,64			800,00	23.927,26	2.418,18	26.345,48
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 20 H	01	02	0	02	3.335,51	466,97					3.335,51	466,97	3.802,48
ENGENHEIRO FLOSRESTAL 20 H	01	01	0	01	1.503,22	210,45					1.503,22	210,45	1.713,67
ENGENHEIRO AMBIENTAL 20 H	01	01	0	01	1.503,22	210,45					1.503,22	210,45	1.713,67
ENGENHEIRO CIVIL 40 H	CR	01	0	01									-
FISIOTERAPEUTA 30 H	01	01	0	01							-	-	-
FONOAUDIÓLOGO 30 H	01	02	0	02							-	-	-
MÉDICO CLINICO GERAL 20 H (DIRETOR CLÍNICO)	01	10	0	10			-				-	-	-
MÉDICO CLINICO GERAL 40 H	04	10	1	09	8.910,89	1.247,52	1.782,18			1.000,00	46.772,27	4.990,10	51.762,36
MÉDICO VETERINÁRIO 20 H	01	02	0	02	1.503,22	210,45					1.503,22	210,45	1.713,67
MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS	03	40	32	08	1.412,00	197,68					4.236,00	593,04	4.829,04
NUTRICIONISTA 40 H	CR	04	02	02	2.667,91	373,51							-
ODONTOLOGO 40 H - SANTA ROSA	01	03	02	01	4.232,72	592,58	846,54				5.079,26	592,58	5.671,84
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 40H	06	20	03	17	1.412,00	197,68					8.472,00	1.186,08	9.658,08
PEDAGOGO INSPETOR ESCOLAR 40 H	CR	02	01	01	4.037,91	565,31							-
PEDAGOGO SUPERVISOR 40 H	*CR*	*05*	*03*	*02*	*4.037,91*	565,31							-
PEDREIRO 40H	01	05	01	04	1.412,00	197,68	564,80				1.976,80	197,68	2.174,48
GESTOR MUNICIPAL 40H	02	02	0	02	2.667,91	373,51					5.335,82	747,01	6.082,84
PROCURADOR JURIDICO 40H	01	05	01	04	5.291,88	740,86					5.291,88	740,86	6.032,74
PROFESSOR CIÊNCIAS 25 H - SANTA ROSA	CR				2.523,68	353,32							-
PROFESSOR NS 25H (ED. FISICA) - SANTA ROSA	01				2.523,68	353,32					2.523,68	353,32	2.877,00
PROFESSOR NS 25H (INGLÊS)	CR				2.523,68	353,32							-
PROFESSOR NS 25H (GEOGRAFIA)	01				2.523,68	353,32					2.523,68	353,32	2.877,00
PROFESSOR NS 25H (HISTÓRIA) - VALE DO PARAÍSO	CR	135	104	31	2.523,68	353,32							-
PROFESSOR NS 25H (HISTÓRIA)- SANTA ROSA	CR				2.523,68	353,32							-
PROFESSOR NS 25H (MATEMÁTICA)	CR				2.523,68	353,32							-
PROFESSOR NS 25 H(PEDAGOGO) - SANTA ROSA	03				2.523,68	353,32					7.571,04	1.059,95	8.631,00
PROFESSOR (PEDAGOGO) 25 H (VALE DO PARAÍSO)	*CR*				*2.523,68*	353,32							-
PEDAGOGO ORIETADOR 40H	CR	02	0	02	4.037,91	565,31							-
PSICÓLOGO 40 H	02	04	02	02	2.667,91	373,51					5.335,82	747,01	6.082,84
PSICOPEDAGOGO 30 H	CR	02	01	01	3.335,51	466,97							-
SECRETÁRIO ESCOLAR 40 H	CR	12	04	08	929,17	130,08							-
TEC. EM MANUT. DE REDES E EQUIP. DE INFORM	01	02	00	02	1.412,00	197,68					1.412,00	197,68	1.609,68
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40H	08	30	18	12	3.022,73	423,18	604,55			537,20	33.315,81	3.385,46	36.701,28
TECNICO EM AGROPECUÁRIA 40H	CR	05	0	05	2.107,30	295,02							-
TECNICO EM CONTABILIDADE 40H	CR	05	01	04	3.057,56	428,06							-
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 40H	CR	01	0	01	3.057,56	428,06							-
TECNICO EM CONTROLE AMBIENTAL 40H	01	01	0	01	1.412,00	197,68					1.412,00	197,68	1.609,68
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 40H	CR	----------	----------	----------	----------	----------							-
TÉCNICO EM CONTROLADORIA 40H	CR	02	0	02	2.667,91	373,51							-
TECNICO ORÇAMENTÁRIO E TRIBUTOS MUNICI	CR	03	01	02	3.245,19	454,33							-
TRABALHADOR BRAÇAL 40 H	04	20	12	8	1.412,00	197,68	-	564,80			7.907,20	790,72	8.697,92
MECÂNICO ELETRICISTA DE VEÍC., CAMIN. E MÁQ. PESADAS 40H	CR	05	01	04	1.017,12	142,40							-
TERAPEUTA OCUPACIONAL 30H	CR	02	0	02	3.335,51	466,97							-
CATEGORIA EMPREGO PÚBLICO (CLT)													
ENFERMEIRO (SANTA ROSA) LEI 560/2007 40H	01	05	04	01	4.318,18	1.088,18	863,64			1.600,00	6.781,82	1.088,18	7.870,00
TÉCNICO DE ENFERMAGEM (VALE DO PARAÍSO) 40H	01	30	18		3.022,73	761,73	604,55				3.627,28	761,73	4.389,01
TÉCNICO DE ENFERMAGEM (SANTA ROSA) 40H	01				3.022,73	761,73	604,55				3.627,28	761,73	4.389,01
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40H	CR	40	30	10	2.640,00	609,84	264,00						-
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 40H	CR	03	0	03	2.640,00	609,84	264,00						-
TOTAIS		**676**	**322**	**336**	-	-	-	-	-	-	-	-	**275.995,61**

NOTA:

* = Base de cálculo patronal para salário base inferior ao mínimo, considerou-se como base de cálculo o valor do salário mínimo vigente;
1. Salário inicial estipulado com base na Lei Municipal nº 809/2012, 676/2009, 426/2004 e 560/2007;
2. Tabela elaborada com base no anexo de ID nº 524870.

3. CR = Cadastro Reserva

estimativa de valores a agregar mensal

13º salário 12a	1/3 de férias	
22.999,63	7.666,54	306.661,79

Municipío de Vale do Paraíso

63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Planilha	**Anexo III 002 A**	**02/09/2024**

ID: **530278**
CRC: **3F71D812**
Processo: **1-383/2023**
Usuário: **EIDSON CARLOS POLITO**
Criação: **02/09/2024 07:43:11** Finalização: **02/09/2024 07:44:45**

Processo

Documento

MD5: **7D9146DB283DC872ECDD41263639C827**

SHA256: **6CF1666727FF6CA68AB2D912D3C932D38FC98036AA025EF89F1188A48C1D058C**

Súmula/Objeto:
Planilha Anexo III

INTERESSADOS

SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO/SEMPLAD	VALE DO PARAISO	RO	02/09/2024 07:43:11

ASSUNTOS

SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇAO DE CONCURSO PUBLICO.	02/09/2024 07:43:11

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 530278 e o CRC 3F71D812.

ID: 542456 e CRC: 8188D932

Municipío de Vale do Paraíso

63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos	**INPACTO ORÇAMENTARIO - ANEXO III**	**27/09/2024**

ID: **542456**
CRC: **8188D932**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **LUCIMAR CRISTINA RECH**
Criação: **27/09/2024 15:28:40** Finalização: **27/09/2024 15:28:40**

Processo

Documento

MD5: **01668EE0DBC154376B1F58150D3863E6**

SHA256: **E8CF26D084DE7AAF6D976FAC39508DC6CA74687A453C4AEBCDC1B7A41DB2F8BD**

Súmula/Objeto:

ANEXOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 2502	27/09/2024	542435

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542456 e o CRC 8188D932.

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	01.031.1001.2001.0000						2.001.776,79
3 DESPESAS CORREN						1.916.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.203.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	1.010.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					713.400,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.50.41.00	6.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		0.1.500.001.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	200.280,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	70.320,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	60.800,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.001.001	3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	105.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.46.00	220.800,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.001.001	3.3.90.48.00	25.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0.1.500.001.001	3.3.91.97.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						85.376,79	
4 INVESTIMENTOS					85.376,79		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	45.376,79			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	40.000,00			

TOTAL 2.001.776,79

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcioinamento do Gabinete do Prefeito	04.122.1002.2003.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					870.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	105.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.002.001	3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	90.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.50.41.00	80.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.002.001	3.3.50.43.00	5.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		0.1.500.002.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	32.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.002.001	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	82.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.001	3.3.90.47.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.002.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.001	3.3.90.95.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 1.200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	PROCURADORIA JURIDICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcioinamento da Proc. Jurídica Municipal	03.092.1002.2002.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORRENT						240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	206.950,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	13.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	50,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	10.000,00			

TOTAL 240.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	03	CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcioinamento do Controle Interno	04.124.1002.2004.0000						93.000,00
3 DESPESAS CORREN						93.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	76.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	5.000,00			

TOTAL	93.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADM
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao e Funcionamento da SEMPLAD	04.122.1025.2005.0000						4.040.103,24
3 DESPESAS CORREN						4.010.078,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.025.125,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	88.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.16.00	50,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.91.00	50,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.002.001	3.1.90.92.00	25,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	37.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.984.953,24		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.002.001	3.3.71.70.00	120.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	209.953,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.001	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.002.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.002.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.001	3.3.90.95.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.91.39.00	360.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0.1.500.002.001	3.3.91.97.00	2.052.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.025,00	
4 INVESTIMENTOS					30.025,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.001	4.4.90.51.00	25,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutencao da Unidade de CAdastro- scr	04.127.1025.2006.0000						50,00
3 DESPESAS CORREN						50,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	50,00			
Manutencao da administracao e Manuencao dos Consel	04.128.1025.2007.0000						50,00
3 DESPESAS CORREN						50,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	50,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9999.0000						350.000,00
9 RESERVA DE CONTI						350.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					350.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.500.002.001	9.9.99.99.99	350.000,00			

TOTAL 4.390.203,24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da SEMFAZ	04.129.1025.2009.0000						1.509.951,27
3 DESPESAS CORREN						1.489.951,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					568.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	420.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	70.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	38.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					921.951,27		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	228.673,90			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.140	3.3.90.30.00	78.277,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.001	3.3.90.47.00	500.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.001	3.3.90.95.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
Pagamento de Divida Fundada Interna	28.843.1025.2010.0000						1.297.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.297.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.297.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.91.00	1.297.000,00			

TOTAL 2.806.951,27

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Alimentação Escolar	12.306.1006.2013.0000						406.666,11
3 DESPESAS CORREN						406.666,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					406.666,11		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.033	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.007	3.3.90.30.00	55.239,06			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.009	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.020	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.025	3.3.90.30.00	1.427,05			
Manutencao do Ensino Fundamental	12.361.1006.2014.0000						1.345.651,06
3 DESPESAS CORREN						1.275.651,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					376.551,06		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.1.500.012.001	3.1.90.04.00	39.533,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.012.001	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.1.500.012.001	3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.012.001	3.1.90.16.00	100,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		25.1.500.012.001	3.1.90.91.00	10.796,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.1.500.012.001	3.1.90.92.00	21.122,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.1.500.012.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		25.1.500.012.001	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					899.100,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.1.500.012.001	3.3.50.43.00	120.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		25.1.500.012.001	3.3.90.08.00	100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.012.096	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.012.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.012.096	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25.1.500.012.001	3.3.90.46.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25.1.500.012.001	3.3.90.47.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		25.1.500.012.001	3.3.90.48.00	300.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		25.1.500.012.001	3.3.90.49.00	2.000,00			
PENSÕES ESPECIAIS		0.1.500.012.096	3.3.90.59.00	20.000,00			
PENSÕES ESPECIAIS		25.1.500.012.001	3.3.90.59.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.1.500.012.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.1.500.012.001	3.3.90.93.00	20.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		25.1.500.012.001	3.3.90.95.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		25.1.500.012.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.550.012.019	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.012.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 70%	12.361.1006.2015.0000						4.931.010,28
3 DESPESAS CORREN						4.931.010,28	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 70%	12.361.1006.2015.0000						4.931.010,28
3 DESPESAS CORREN						4.931.010,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.926.010,28		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.1.540.012.003	3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.003	3.1.90.11.00	3.533.171,34			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.13.00	566.286,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.003	3.1.90.16.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.91.00	50,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.1.540.012.003	3.1.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.012.003	3.1.90.94.00	50,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.003	3.1.91.13.00	518.452,94			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		70.1.540.012.003	3.3.90.46.00	5.000,00			
Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 30%	12.361.1006.2016.0000						626.110,00
3 DESPESAS CORREN						556.110,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					406.110,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.1.540.012.004	3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.1.540.012.004	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.1.540.012.004	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.1.540.012.004	3.1.90.92.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.1.540.012.004	3.1.90.94.00	10,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		30.1.540.012.004	3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		30.1.540.012.004	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		30.1.540.012.004	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.1.540.012.004	3.3.90.39.00	50.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.1.540.012.004	3.3.90.46.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.1.540.012.004	3.3.90.93.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		30.1.540.012.004	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.1.540.012.004	4.4.90.52.00	50.000,00			
Transporte Escolar - Ensino Fundamental	12.361.1006.2017.0000						1.996.761,91
3 DESPESAS CORREN						1.996.761,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.996.761,91		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.553.012.008	3.3.90.30.00	85.513,76			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.576.012.119	3.3.90.30.00	19.615,48			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.012.019	3.3.90.39.00	126.136,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.553.012.008	3.3.90.39.00	19.071,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.576.012.119	3.3.90.39.00	815.424,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	900.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.1.500.012.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
Pagamento de Pessoal - Educaçãi Infantil - Creche	12.365.1006.2019.0000						531.166,34
3 DESPESAS CORREN						480.583,17	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Pagamento de Pessoal - Educaçãi Infantil - Creche	12.365.1006.2019.0000						531.166,34
3 DESPESAS CORREN						480.583,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					415.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.1.540.012.003	3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.003	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.003	3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		30.1.540.012.004	3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.1.540.012.003	3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.012.003	3.1.90.94.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.003	3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.583,17		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.569.012.165	3.3.90.30.00	45.583,17			
MATERIAL DE CONSUMO		30.1.540.012.004	3.3.90.30.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.583,17	
4 INVESTIMENTOS					50.583,17		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.569.012.165	4.4.90.52.00	45.583,17			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.1.540.012.003	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar	12.365.1006.2020.0000						18.924,08
3 DESPESAS CORREN						18.924,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.924,08		
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.012.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.553.012.032	3.3.90.30.00	15.424,08			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	500,00			
Pagamento de Pessoal - Educacao Infantil - Pré Escolar	12.365.1006.2021.0000						1.363.110,00
3 DESPESAS CORREN						1.343.110,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.323.110,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.1.540.012.003	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.003	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.13.00	140.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.003	3.1.90.16.00	100,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		70.1.540.012.003	3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.1.540.012.003	3.1.90.92.00	10,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.012.003	3.1.90.94.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.003	3.1.91.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		70.1.540.012.003	3.3.90.30.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.1.540.012.003	4.4.90.52.00	20.000,00			
Pagamento de Pessoal - Ed. de Jovens e Adultos - EJA	12.366.1006.2023.0000						115.100,00
3 DESPESAS CORREN						115.100,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Pagamento de Pessoal - Ed. de Jovens e Adultos - EJA	12.366.1006.2023.0000						115.100,00
3 DESPESAS CORREN						115.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.003	3.1.90.11.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.003	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.1.540.012.003	3.1.90.92.00	50,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.012.003	3.1.90.94.00	50,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.003	3.1.91.13.00	14.000,00			
Pagamento de Pessoal - Educação Especial	12.367.1006.2024.0000						228.300,00
3 DESPESAS CORREN						228.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					228.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.003	3.1.90.11.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.003	3.1.90.16.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.1.540.012.003	3.1.90.92.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.012.003	3.1.90.94.00	100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.003	3.1.91.13.00	28.000,00			
Manutenção das Atividades do Desporto, Cultura e Lazer	27.813.1016.2025.0000						43.622,00
3 DESPESAS CORREN						40.622,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.622,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.096	3.1.90.11.00	17.322,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.096	3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.096	3.1.90.16.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.012.096	3.1.90.92.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.012.096	3.1.90.94.00	100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.096	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.012.096	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.096	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.1.500.012.096	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.012.096	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.096	4.4.90.52.00	3.000,00			

TOTAL 11.606.421,78

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atviddaes do C.M.S.	10.122.1004.2026.0000						74.400,00
3 DESPESAS CORREN						73.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.11.00	26.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.91.13.00	3.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.010.001	3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.010.001	3.3.90.36.00	10.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		15.1.500.010.001	3.3.90.95.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.010.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da SEMSAU	10.122.1004.2027.0000						245.200,00
3 DESPESAS CORREN						245.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.90.13.00	12.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		15.1.500.010.001	3.1.90.91.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.010.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		15.1.500.010.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.010.001	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		15.1.500.010.001	4.4.90.51.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.010.001	4.4.90.52.00	100,00			
Manutenção das Atividades da Rede Básica de Saúde	10.301.1004.2032.0000						4.881.586,47
3 DESPESAS CORREN						4.823.728,87	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da Rede Básica de Saúde	10.301.1004.2032.0000						4.881.586,47
3 DESPESAS CORREN						4.823.728,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.954.313,87		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.605.010.299	3.1.90.04.00	43.342,48			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.1.500.010.001	3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.278	3.1.90.11.00	84.420,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.309	3.1.90.11.00	811.510,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.010.103	3.1.90.11.00	1.026.193,12			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.605.010.299	3.1.90.11.00	164.321,08			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.309	3.1.90.13.00	149.527,13			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.90.13.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.309	3.1.90.16.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.16.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		15.1.500.010.001	3.1.90.91.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.600.010.309	3.1.90.94.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.010.001	3.1.90.94.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.309	3.1.91.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					869.415,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.309	3.3.90.14.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.010.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.244	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.309	3.3.90.30.00	228.815,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.310	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		15.1.500.010.001	3.3.90.34.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.010.001	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.222	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.244	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.245	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.309	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.1.500.010.001	3.3.90.46.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.1.500.010.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		15.1.500.010.001	3.3.90.48.00	24.600,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.600.010.309	3.3.90.93.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.600.010.310	3.3.90.93.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.010.001	3.3.90.93.00	80.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.600.010.309	3.3.90.95.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						57.857,60	
4 INVESTIMENTOS					57.857,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.600.010.099	4.4.90.52.00	56.857,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.010.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Hospitalar e Ambulatorial	10.302.1004.2034.0000						5.225.551,36
3 DESPESAS CORREN						5.223.856,36	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades Hospitalar e Ambulatorial	10.302.1004.2034.0000						5.225.551,36
3 DESPESAS CORREN						5.223.856,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.933.050,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.605.010.299	3.1.90.04.00	148.384,77			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.1.500.010.001	3.1.90.04.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.605.010.299	3.1.90.11.00	228.951,67			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.11.00	1.515.714,44			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.90.13.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.114	3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.16.00	60.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		15.1.500.010.001	3.1.90.91.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.010.001	3.1.90.94.00	120.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.91.13.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.290.805,48		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.114	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.010.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.114	3.3.90.30.00	162.309,91			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.010.121	3.3.90.30.00	238.793,60			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	690.637,46			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		15.1.500.010.001	3.3.90.34.00	634.632,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.010.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.114	3.3.90.39.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.621.010.121	3.3.90.39.00	25.032,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.1.500.010.001	3.3.90.46.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.600.010.114	3.3.90.47.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		15.1.500.010.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.600.010.114	3.3.90.93.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.010.001	3.3.90.93.00	300.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		15.1.500.010.001	3.3.90.95.00	4.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.695,00	
4 INVESTIMENTOS					1.695,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.600.010.114	4.4.90.52.00	695,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.010.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal	10.303.1004.2035.0000						117.777,91
3 DESPESAS CORREN						117.777,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.777,91		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.127	3.3.90.30.00	105.032,32			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.621.010.111	3.3.90.32.00	12.745,59			
Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	10.305.1004.2037.0000						204.289,04
3 DESPESAS CORREN						202.189,04	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	10.305.1004.2037.0000						204.289,04
3 DESPESAS CORREN						202.189,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.109	3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.110	3.1.90.11.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.109	3.1.90.13.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.16.00	100,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.600.010.109	3.1.90.91.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.600.010.109	3.1.90.94.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.010.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.109	3.1.91.13.00	6.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.91.13.00	4.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.289,04		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.109	3.3.90.14.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.010.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.109	3.3.90.30.00	38.489,04			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	1.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.010.001	3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.010.109	3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.109	3.3.90.39.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.600.010.109	3.3.90.47.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.600.010.109	3.3.90.93.00	100,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.600.010.109	3.3.90.95.00	5.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		15.1.500.010.001	3.3.90.95.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		15.1.500.010.001	4.4.90.51.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.600.010.109	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.010.001	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 10.748.804,78

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Programa de Aopia a Pessoa Idosa	14.241.1037.2038.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.008.001	3.3.90.32.00	100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.008.001	3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.008.001	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						600,00	
4 INVESTIMENTOS					600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	600,00			
Manutenção do FMDCA	14.243.1033.2039.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.008.001	3.3.90.32.00	100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.008.001	3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.008.001	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						600,00	
4 INVESTIMENTOS					600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	600,00			

TOTAL 6.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.1030.2077.0000						1.487.958,86
3 DESPESAS CORREN						1.435.958,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					964.837,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.008.001	3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.008.001	3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.008.001	3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.008.001	3.1.90.16.00	3.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.008.001	3.1.90.91.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.008.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.008.001	3.1.90.94.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.008.001	3.1.91.13.00	20.637,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					471.120,96		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.008.001	3.3.50.43.00	51.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	130.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.008.001	3.3.90.32.00	119.120,96			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.008.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.008.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.008.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.008.001	3.3.90.48.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.008.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.008.001	3.3.90.95.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.008.001	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	50.000,00			

TOTAL 1.487.958,86

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Atividades do IGD	08.243.1007.2043.0000						52.445,43
3 DESPESAS CORREN						40.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.008	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.008	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.660.008.008	3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.660.008.008	3.3.90.33.00	150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.008.008	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.008	3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.008	3.3.90.95.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.195,43	
4 INVESTIMENTOS					12.195,43		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.008	4.4.90.52.00	12.195,43			
Poteção Basica Cof. Estadual - Mamae Cheguei	08.243.1029.2071.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.105	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.105	3.3.90.30.00	3.600,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.661.008.105	3.3.90.32.00	100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.661.008.105	3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.661.008.105	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.105	3.3.90.39.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.008.105	4.4.90.52.00	1.000,00			
Proteção Basica Cof. Estadual - Crescendo Bem	08.243.1029.2072.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.116	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.116	3.3.90.30.00	8.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.661.008.116	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.661.008.116	3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.661.008.116	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.116	3.3.90.39.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.700,00	
4 INVESTIMENTOS					1.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.008.116	4.4.90.52.00	1.700,00			
Bloco de Prot. Social Especial de Media e Alta Complexidade	08.243.1029.2073.0000						90.638,03
3 DESPESAS CORREN						86.570,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.570,38		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.669.008.108	3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.669.008.108	3.3.90.30.00	58.370,38			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.669.008.108	3.3.90.32.00	100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.669.008.108	3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.669.008.108	3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.669.008.108	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.067,65	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Bloco de Prot. Social Especial de Media e Alta Complexidade	08.243.1029.2073.0000						90.638,03
4 DESPESAS DE CAPIT						4.067,65	
4 INVESTIMENTOS					4.067,65		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.669.008.108	4.4.90.52.00	4.067,65			
Piso Fixo de Incentivo a Parceria Publico Plivado	08.243.1029.2074.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.669.008.108	3.3.50.43.00	20.000,00			
Beneficios Eventuais	08.243.1029.2075.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.669.008.108	3.3.90.32.00	7.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.669.008.108	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.669.008.108	3.3.90.48.00	1.000,00			
Bloco mde Gestao da Prot. Social Especial - Equipe Vinculada	08.243.1029.2076.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.669.008.108	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.669.008.108	3.3.90.30.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.669.008.108	4.4.90.52.00	4.000,00			
PROTEÇÃO BASICA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	08.243.1029.2078.0000						39.925,54
3 DESPESAS CORREN'						34.925,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.925,54		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.104	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.104	3.3.90.30.00	19.725,54			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.661.008.104	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.661.008.104	3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.661.008.104	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.104	3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.008.104	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGR. IGD - SUAS	08.243.1030.2103.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.013	3.3.90.14.00	6.000,00			
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.1031.2070.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						89.600,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.1031.2070.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						89.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.660.008.103	3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.103	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.008.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.103	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.103	3.3.90.30.00	16.300,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.660.008.103	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.660.008.103	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.008.103	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.103	3.3.90.39.00	500,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.103	3.3.90.95.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.400,00	
4 INVESTIMENTOS					10.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.103	4.4.90.52.00	10.400,00			
PROCARDSUAS	08.243.1032.1081.0000						19.258,88
3 DESPESAS CORREN						19.258,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.958,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.660.008.118	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.118	3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.660.008.118	3.1.90.13.00	1.858,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.118	3.3.90.14.00	2.200,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.118	3.3.90.95.00	100,00			
PROTEÇÃO BASICA SCFV	08.243.1032.2203.0000						90.340,45
3 DESPESAS CORREN						82.933,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.933,12		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.016	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.016	3.3.90.30.00	61.583,12			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.660.008.016	3.3.90.32.00	100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.660.008.016	3.3.90.33.00	150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.008.016	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.016	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.407,33	
4 INVESTIMENTOS					7.407,33		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.016	4.4.90.52.00	7.407,33			
GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.1030.1079.0000						93.146,38
3 DESPESAS CORREN						78.146,38	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.1030.1079.0000						93.146,38
3 DESPESAS CORREN						78.146,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.146,38		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.001	3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	21.146,38			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.008.001	3.3.90.32.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.008.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.008.001	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.008.001	3.3.90.95.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL	08.244.1030.1080.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.001	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.008.001	3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.008.001	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	100,00			
MANUT. DAS ATIV. DO PROG. EQUIPE VOLANTE-PBV-III	08.244.1035.2102.0000						54.068,00
3 DESPESAS CORREN						49.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.660.008.113	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.113	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.008.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.113	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.113	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.660.008.113	3.3.90.32.00	100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.660.008.113	3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.008.113	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.113	3.3.90.39.00	100,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.113	3.3.90.95.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.568,00	
4 INVESTIMENTOS					4.568,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.113	4.4.90.52.00	4.568,00			

TOTAL 605.822,71

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	03	CONSELHO TUTELAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades co Conselho Tutelar	14.421.1034.2049.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						285.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					212.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.015.001	3.1.90.11.00	185.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.015.001	3.1.90.13.00	23.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.015.001	3.1.90.92.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.015.001	3.1.90.94.00	1.800,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.015.001	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.015.001	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.015.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.015.001	3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.015.001	3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.015.001	3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.015.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.015.001	3.3.90.95.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.015.001	4.4.90.52.00	15.000,00			

TOTAL 300.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da SEMOSP	04.122.1003.2050.0000						1.676.582,11
3 DESPESAS CORREN						1.646.572,11	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					745.120,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	30.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.91.00	10,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	110,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					901.452,11		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	498.527,58			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.708.002.039	3.3.90.30.00	1.472,42			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.720.002.037	3.3.90.30.00	190.622,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.750.002.038	3.3.90.30.00	10.800,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.002.001	3.3.90.48.00	10,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.002.001	3.3.90.92.00	10,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	10,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.001	3.3.90.95.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.010,00	
4 INVESTIMENTOS					30.010,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	4.4.90.30.00	10,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção, Cons. e Pavimentação de Vias Urbanas	15.421.1009.2051.0000						349.228,85
3 DESPESAS CORREN						349.218,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					349.218,85		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	40.826,12			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.751.002.021	3.3.90.30.00	108.392,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.751.002.021	3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10,00	
4 INVESTIMENTOS					10,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.001	4.4.90.51.00	10,00			
Manutenção e Conservação de Estadas Vicinais	26.782.1008.2055.0000						474.189,04
3 DESPESAS CORREN						74.179,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.179,04		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1001.1.701.002.01	3.3.90.39.00	74.179,04			
4 DESPESAS DE CAPIT						400.010,00	
4 INVESTIMENTOS					400.010,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1001.1.701.002.01	4.4.90.30.00	400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.001	4.4.90.51.00	10,00			

TOTAL 2.500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	INSTITUTO DE PREV MUN DE VALE DO PARAISO RO
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREV MUN DE VALE DO PARAISO RO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO IPMVP	09.272.3001.2201.0000						286.537,20
3 DESPESAS CORREN						281.537,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.802.009.001	3.1.90.11.00	87.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.802.009.001	3.1.90.13.00	13.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.802.009.001	3.1.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.802.009.001	3.1.90.94.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.802.009.001	3.1.91.13.00	6.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.037,20		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.802.009.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.802.009.001	3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.802.009.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.802.009.001	3.3.90.35.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.802.009.001	3.3.90.36.00	14.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.802.009.001	3.3.90.39.00	49.788,92			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.802.009.001	3.3.90.93.00	6.748,28			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.802.009.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS	09.272.3001.2202.0000						3.210.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.200.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		0.1.800.009.002	3.1.90.01.00	3.000.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		0.1.800.009.006	3.1.90.01.00	100.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.002	3.1.90.03.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		0.1.800.009.002	3.3.90.08.00	10.000,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.997.9999.9999.0000						1.371.926,30
9 RESERVA DE CONTI						1.371.926,30	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					1.371.926,30		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.800.009.002	9.9.99.99.99	1.371.926,30			

TOTAL 4.868.463,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do CMDRA	20.606.1018.2058.0000						13.040,00
3 DESPESAS CORREN						3.030,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.030,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	10,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	10,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.001	3.3.90.95.00	10,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.010,00	
4 INVESTIMENTOS					10.010,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.001	4.4.90.51.00	10,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO FUNC. SECRETARIA MUN. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	20.606.1020.2060.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	150.000,00			

TOTAL 163.040,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO FUNC. SECRETARIA MUN. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	20.606.1020.2060.0000						310.550,00
3 DESPESAS CORREN						310.540,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.276,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.165	3.1.90.11.00	45.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.002.165	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.165	3.1.90.13.00	5.626,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.165	3.1.90.94.00	50,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.165	3.1.91.13.00	1.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.501.002.165	3.1.91.13.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					253.264,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.002.165	3.3.71.70.00	10,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.165	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.165	3.3.90.30.00	50,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.165	3.3.90.39.00	220.928,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.165	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.002.165	3.3.90.48.00	18.226,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.002.165	3.3.90.92.00	50,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.165	3.3.90.95.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10,00	
4 INVESTIMENTOS					10,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.165	4.4.90.51.00	10,00			

TOTAL 310.550,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO FUNC. SECRETARIA MUN. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	20.606.1020.2060.0000						763.410,00
3 DESPESAS CORREN						743.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					280.284,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.166	3.1.90.11.00	237.960,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.166	3.1.90.13.00	36.374,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.166	3.1.90.94.00	950,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.166	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					463.116,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.002.166	3.3.71.70.00	30.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		0.1.500.002.166	3.3.90.08.00	10,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.166	3.3.90.14.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.166	3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.166	3.3.90.33.00	10,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.166	3.3.90.36.00	40,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.166	3.3.90.39.00	129.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.166	3.3.90.39.00	110.556,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.166	3.3.90.47.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.002.166	3.3.90.48.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.166	3.3.90.93.00	3.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.166	3.3.90.95.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.010,00	
4 INVESTIMENTOS					20.010,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.166	4.4.90.51.00	10,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.166	4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL 763.410,00

Municipío de Vale do Paraíso

63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos	**QUADRO DE DETALHAMENTO - QDD**	**27/09/2024**

ID: **542457**
CRC: **536F3077**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **LUCIMAR CRISTINA RECH**
Criação: **27/09/2024 15:28:40** Finalização: **27/09/2024 15:28:40**

Processo

Documento

MD5: **1DED35EFDE611BB3C75B636610C048FD**

SHA256: **CBDAD6DBBF722A056302D4AA274784E283CEB7006DD39FDBCAB05B7CFB13A76D**

Súmula/Objeto:

ANEXOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 2502	27/09/2024	542435

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542457 e o CRC 536F3077.