



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ
Gabinete do Prefeito

Rua Uruguai, 155 – Porto Mauá – RS – CEP: 98.947-000 – Fone/Fax: (55) 3545-1146

www.portomaua.rs.gov.br

E-mail: prefeito@portomaua.rs.gov.br e convenios@portomaua.rs.gov.br

“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

PUBLICADO NO PELOURINHO

DE 27 / 12 / 2018

ATÉ 31 / 01 / 2019

Cleide
Cleide Campanher Winkler
Oficial Administrativo

LEI Nº 1442, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

JACIR LUIZ TAFFAREL, Prefeito Municipal de Porto Mauá, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais:

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores de Porto Mauá aprovou e eu, com amparo na Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta;

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

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\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais).

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

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	8.476.363,23	8.499.907,60	16.976.270,83
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	551.784,43	230.020,00	781.804,43
Receita de Contribuições	0,00	440.000,00	440.000,00
Receita Patrimonial	40.000,40	1.015.420,00	1.055.420,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	754.480,00	0,00	754.480,00
Transferências Correntes	7.102.998,40	6.794.467,60	13.897.466,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ
Gabinete do Prefeito

Rua Uruguai, 155 – Porto Mauá – RS – CEP: 98.947-000 – Fone/Fax: (55) 3545-1146
www.portomaua.rs.gov.br

E-mail: prefeito@portomaua.rs.gov.br e convenios@portomaua.rs.gov.br

“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

Outras Receitas Correntes	27.100,00	20.000,00	47.100,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	16.500,00	577.443,57	593.943,57
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	320.443,57	320.443,57
Alienação de Bens	0,00	98.500,00	98.500,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	630.000,00	630.000,00
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	630.000,00	630.000,00
Receita Patrimonial – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	15.020,00	2.185.194,40	2.202.214,40
.....			
TOTAL	8.477.843,23	7.522.156,77	16.000.000,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 10.301.288,11 (dez milhões trezentos e um mil duzentos e oitenta e oito reais e onze centavos);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 5.698.711,89 (cinco milhões, seiscentos e noventa e oito mil setecentos e onze reais e oitenta e nove centavos);

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ
Gabinete do Prefeito

Rua Uruguai, 155 – Porto Mauá – RS – CEP: 98.947-000 – Fone/Fax: (55) 3545-1146
www.portomaua.rs.gov.br

E-mail: prefeito@portomaua.rs.gov.br e convenios@portomaua.rs.gov.br

“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	6.402.931,16	6.973.187,89	13.376.119,05
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.074.200,00	3.896.986,00	7.971.186,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	2.328.731,16	3.076.201,89	5.404.933,05
4. DESPESAS DE CAPITAL	499.437,38	617.443,57	1.116.880,95
4.1 – Investimentos	495.937,38	478.943,57	974.880,95
4.2 - Inversões Financeiras	3.500,00	138.500,00	142.000,00
4.3 – Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
9.9 - Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9 – Reserva de Contingência do RPPS	0,00	1.157.000,00	1.157.000,00
TOTAL	7.252.368,54	8.747.631,46	16.000.000,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 1.415/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º 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:

- anulação parcial ou total de suas dotações;
- incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 10 % (dez por cento) 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.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ
Gabinete do Prefeito

Rua Uruguai, 155 – Porto Mauá – RS – CEP: 98.947-000 – Fone/Fax: (55) 3545-1146

www.portomaua.rs.gov.br

E-mail: prefeito@portomaua.rs.gov.br e convenios@portomaua.rs.gov.br

“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

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

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

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

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

Art. 13 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso I do art. 2º da Lei Municipal nº 1.415/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

Parágrafo único. Para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº101/2000, as receitas e



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ
Gabinete do Prefeito

Rua Uruguai, 155 – Porto Mauá – RS – CEP: 98.947-000 – Fone/Fax: (55) 3545-1146
www.portomaua.rs.gov.br

E-mail: prefeito@portomaua.rs.gov.br e convenios@portomaua.rs.gov.br

“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

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

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO MAUÁ, RS, EM 27
DE DEZEMBRO DE 2018.**


JACIR LUIZ TAFFAREL
Prefeito Municipal em exercício

Registre-se e Publique-se:



Eder Marasca
Secretaria de Administração e Finanças



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ
Gabinete do Prefeito

Rua Uruguai, 155 – Porto Mauá – RS – CEP: 98.947-000 – Fone/Fax: (55) 3545-1146

www.portomaua.rs.gov.br

E-mail: prefeito@portomaua.rs.gov.br e convenios@portomaua.rs.gov.br

“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

PROJETO DE LEI N.º 1420, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018.

JUSTIFICATIVA

Através do presente, encaminhamos o Projeto de Lei nº 1420, desta data, para apreciação dessa Casa de Leis, com a seguinte ementa:

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

Este Projeto de Lei contempla a proposta orçamentária deste Município para o exercício financeiro de 2019. Nela estão incluídos os orçamentos do Poder Executivo, da Câmara Municipal de Vereadores e do Fundo de Previdência Social do Município.

O valor total estimado, tanto para a Receita como para a Despesa, é de R\$ 16.000.000,00 (dezesesseis milhões de reais) para as receitas e para as despesas, sendo R\$ 14.050.000,00 (quatorze milhões e cinquenta mil reais) para o Poder Executivo, R\$ 819.000,00 (oitocentos e dezenove mil reais) para as despesas da Câmara e R\$ 1.950.000,00 (um milhão e novecentos e cinquenta mil reais) para o Fundo de Previdência.

Para tanto, a proposta ora encaminhada esta em consonância com o Plano Plurianual e de acordo com Lei de Diretrizes Orçamentárias para próximo exercício, salientando que as demandas não contempladas poderão ser incluídas através de Projetos Especiais, havendo disponibilidade de recurso ou remanejamento de ações, sendo que dentro da expectativa estimada foram atendidas todas as áreas, garantindo o acesso a serviços públicos de qualidade a toda comunidade.

Assim, pedimos a compreensão e colaboração dos Senhores Vereadores para a aprovação do presente Projeto de Lei.

Atenciosamente,


LEOCIR WEISS
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ
Gabinete do Prefeito

Rua Uruguai, 155 – Porto Mauá – RS – CEP: 98.947-000 – Fone/Fax: (55) 3545-1146
www.portomaua.rs.gov.br

E-mail: prefeito@portomaua.rs.gov.br e convenios@portomaua.rs.gov.br

“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

MENSAGEM

Porto Mauá aos 26 de outubro de 2018.

Senhora Presidente,
Senhores Vereadores,

Encaminho à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei anexo, que dispõe sobre a estimativa de Receita e a fixação da Despesa do Município para o próximo exercício financeiro, em cumprimento ao disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e da Lei Orgânica Municipal.

O presente Projeto de Lei compreende os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, e foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, com a Lei Complementar nº 101/00 e com a Lei Municipal nº 1.415 de 26 de setembro de 2018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2019, incluindo a consonância com os seus anexos de Metas Fiscais e de Metas e Prioridades para o próximo exercício, observadas as diretrizes e os objetivos do governo constantes na Lei nº. 1.349 de 31 de agosto de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município.

O Projeto de Lei que ora apresento visa garantir a continuidade das ações constantes do programa de governo, através da execução de projetos prioritários que buscam atender de forma crescente as demandas mais urgentes da população e estimular o desenvolvimento social, cultural e econômico do Município.

Para viabilizar o cumprimento destas ações, uma política de alocação de recursos cada vez mais responsável, racional e eficiente, está evidenciada nos programas de trabalho, garantindo, além de uma melhor qualidade na oferta de serviços públicos municipais, a execução dos investimentos em andamento.

Além disso, a elaboração deste projeto de lei foi realizada em consonância com as perspectivas para o cenário macroeconômico, com o desempenho financeiro das contas públicas nos últimos exercícios, com a política econômica e social do Governo e a legislação vigente.

Isto posto, passamos a detalhar os principais aspectos relacionados com a situação econômico financeira do Município e com as previsões para o exercício de 2019.

1. Da Situação Econômico-Financeira.

1.1 Resultado Orçamentário

No último exercício encerrado, o Município apresentou o seguinte resultado orçamentário:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ
Gabinete do Prefeito

Rua Uruguai, 155 -- Porto Mauá -- RS -- CEP: 98.947-000 -- Fone/Fax: (55) 3545-1146
www.portomaua.rs.gov.br

E-mail: prefeito@portomaua.rs.gov.br e convenios@portomaua.rs.gov.br

"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

Receita Realizada	Programada no Período	Realizada no Período	% Real / Progr.
(1) Receita Total	14.750.000,00	14.691.084,60	99,60%

Despesa Liquidada	Programada no Período	Realizada no Período	% Real / Progr.
(2) Despesa Total	14.750.000,00	12.727.761,97	86,30%
Resultado Orçamentário (1-2)	0,00	1.963.322,63	

Já o exercício em curso até o mês de setembro, foi arrecadado o montante de R\$ 11.595.712,80 dos R\$ 15.250.000,00 estimados, sendo que deste valor aproximadamente R\$ 9.739.965,85, provenientes de transferência correntes oriundas da Esfera Federal e Estadual, até este momento tem um total de R\$ 8.877.204,49 de despesas liquidadas. Portanto, o resultado orçamentário acumulado em 2018, até o mês de setembro é de R\$ 2.718.508,31, o qual se apresenta superavitário até este momento.

1.2 Dívida Pública

Até o final do segundo quadrimestre de 2018, o saldo Dívida Consolidada Líquida do Município é de R\$ - 60.689,38, o qual foi apurado de acordo com a metodologia adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como as orientações do Tribunal de Contas do Estado, publicado em Portaria, sendo que o Resultado Nominal até o segundo quadrimestre está em R\$ 4.111.806,79. Conforme demonstrado a disponibilidade de caixa supera os compromissos assumidos. Para o exercício de 2018 está comprometido no orçamento dotações para pagamento de financiamentos, proveniente do PRÓVIAS, sendo que o mesmo encerrou no mês de setembro deste ano, bem como já foi quitado o valor destinado a precatórios.

1.3 – Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar

Outro dado importante diz respeito ao acúmulo de restos a pagar comparado com a disponibilidade de caixa. Desse modo, ao final do mês de setembro, não há saldo acumulado de Restos a Pagar do Poder Executivo e Legislativo.

2. Resumo da Política Econômica, Social e Financeira do Município para 2019

2.1 Receitas

Segundo detalhado no Anexo 2 do Projeto de Lei, o total líquido da receita para 2019 está estimado em R\$ 16.000.000,00, consolidado, incluídas as operações intraorçamentárias, e excluídas as deduções da receita, para a entidade da Prefeitura esta estimado em R\$ 14.050.000,00. Tal montante, quando comparado com o orçamento do exercício atual, que é de R\$ 12.900.000,00, representa um aumento de R\$ 1.150.000, ou seja, 8,92% a maior.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ
Gabinete do Prefeito

Rua Uruguai, 155 – Porto Mauá – RS – CEP: 98.947-000 – Fone/Fax: (55) 3545-1146
www.portomaua.rs.gov.br

E-mail: prefeito@portomaua.rs.gov.br e convenios@portomaua.rs.gov.br

“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

Adiante, são destacados as principais origens da receita orçamentária.

2.1.1 Receitas Tributárias

A Receita Tributária estimada para o exercício de 2019 soma R\$ 781.804,43 em valores brutos representando 5,56% do previsto para a entidade da Prefeitura. Esta fonte representa as receitas próprias, composta dos tributos municipais.

2.1.2 Receita de Contribuições

As receitas dessa origem foram estimadas em R\$ 440.000,00, representando 2,75% do Orçamento total.

2.1.3 Receita Patrimonial

Esta fonte de Receita estima para o exercício de 2019 um montante de R\$ 1.055.420,40, ou seja, 6,60% do total da receita prevista. Tem como principal origem os rendimentos das aplicações financeiras do RPPS.

2.1.4 Receita Agropecuária

Conforme Plano de Contas, o Município não tem especificamente esta Receita.

2.1.5 Receita de Serviços

Para o exercício de 2019 foram estimados R\$ 754.480,00, ou seja, 5,37% do total da receita prevista para Prefeitura.

2.1.6 Transferências Correntes

Conforme se visualiza no anexo da receita, integrante do Projeto de Lei, no grupo das Transferências Correntes, esta estimado para exercício de 2019 o valor de R\$ 13.897.466,00, ou seja, 86,86% do total da receita prevista, o item mais significativo refere-se às transferências constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), cuja previsão total é de R\$ 7.216.249,60, correspondendo a 45,10% do total da receita líquida do Município, mantemos os compromissos nas principais diretrizes do plano de governo, incrementando projetos importantes neste primeiro momento, com locação de recursos próprios para investimentos e também algumas Emendas Parlamentares já em fase de conclusão de processo, ademais outros deverão vir de outras fontes ou no remanejamento de dotações elencadas na despesa.

Nas transferências do Estado, deve ser destacada a participação do Município no ICMS, cujos valores a serem transferidos ao Município, foram estimados em R\$ 2.044.800,00, ou seja, 12,78% do total da receita esperada líquida. O comportamento dessa receita está diretamente ligado ao índice de participação do Município, que sofreu uma redução para 2019.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ
Gabinete do Prefeito

Rua Uruguai, 155 – Porto Mauá – RS – CEP: 98.947-000 – Fone/Fax: (55) 3545-1146

www.portomaua.rs.gov.br

E-mail: prefeito@portomaua.rs.gov.br e convenios@portomaua.rs.gov.br

“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

2.1.7 FUNDEB

O quadro a seguir evidencia a previsão da arrecadação e dos valores a serem transferidos ao FUNDEB. Em resumo, verifica-se que, para 2018, a previsão é que o Município receba do referido fundo, em razão do número de alunos matriculados em sua rede de ensino, o valor de R\$ 900.000,00. Por outro lado, contribuirá de forma compulsória para o mesmo fundo com R\$ 2.182.914,40. Portanto, a perda prevista para 2019 é de R\$ 1.282.914,40.

2.1.8 Outras Receitas Correntes

Esta fonte de Receita estima para o exercício de 2019 R\$ 47.100,00, representando menos de 1% do orçamento.

2.1.9 Receitas de Capital

O montante total estimado para as Receitas de Capital alcançaram é de R\$ 593.943,57, que representa 3,71 % do total da receita do Município, neste valor estão incluídas duas emendas parlamentares que estão de fase de conclusão e em razão do pleito eleitoral deverão ser registradas no exercício de 2019.

2.2 Despesas

Conforme detalhado nos anexos que compõem o Projeto de Lei, os Orçamentos fiscal e da seguridade social do Município foram elaborados segundo as regras estabelecidas na Lei Orgânica do Município, Lei Federal Nº. 4320/64, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, atingindo um montante total a R\$ 16.000.000,00, sendo R\$ 10.301.288,11 correspondente ao Orçamento Fiscal e R\$ 5.698.711,89 correspondente ao Orçamento da Seguridade Social.

No que tange à alocação das despesas, apesar do quadro de dificuldades financeiras pela qual passa o país, o Executivo procurou dar especial atenção às necessidades mais prementes da comunidade, e reservou para o próximo exercício o seguinte programa de trabalho:

2.2.1 Saúde

Foi alocado um total de R\$ 3.544.986,00, o que representa 25,23% do total da despesa programada no orçamento. Observa-se, portanto a preocupação da Administração Municipal em dar cumprimento ao mínimo de 15% estabelecido na Lei Complementar nº 141/2012.

Para o ano de 2019, a prioridade é garantir o pleno atendimento da atenção básica à saúde, visando garantir os programas pactuados junto ao Governo Federal e Estadual.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ
Gabinete do Prefeito

Rua Uruguai, 155 – Porto Mauá – RS – CEP: 98.947-000 – Fone/Fax: (55) 3545-1146
www.portomaua.rs.gov.br

E-mail: prefeito@portomaua.rs.gov.br e convenios@portomaua.rs.gov.br

“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

2.2.2 Educação

Na área educacional, foram alocados recursos que totalizam R\$ 2.233.826,00, adicionado a perda do FUNDEB que contabiliza nos gastos da Educação, alcançamos o limite de 25,00% determinado pelo Mandamento Constitucional. Assim dando continuidade as ações voltadas para a ampliação e a melhoria do atendimento ao ensino fundamental, à educação infantil e à pré-escola.

2.2.3 Assistência Social

Na assistência social, foram alocados recursos para a continuidade dos programas voltados para os direitos humanos, as crianças, os portadores de deficiência, os adolescentes, a juventude e aos idosos.

Nesta pasta, todos os recursos foram alocados no Fundo Municipal de Assistência Social, cujo montante foi fixado em R\$ 611.175,89, representando, portanto, 4,35% do orçamento.

2.2.4 Câmara Municipal

Os recursos alocados nesta Unidade Orçamentária somam R\$ 819.000,00 representando 5,83% do total da despesa do Município e se destinam basicamente às despesas de manutenção do Legislativo Municipal para desempenho de suas funções de legislar e fiscalizar.

2.2.5 Gabinete do Prefeito

Os recursos alocados nesta Unidade Orçamentária somam R\$ 400.050,00 representando 2,85% do Orçamento.

2.2.6 Secretaria de Administração e Finanças

Os recursos alocados nestas duas Unidades Orçamentárias somam R\$ 1.057.700,00, representando 7,53% do total da despesa do Orçamento da Prefeitura. Os recursos alocados serão utilizados no atendimento das despesas com manutenção dos serviços gerenciais de recursos humanos, patrimônio público, controle dos cadastros imobiliário e econômico, arrecadação e pagamentos, registros contábeis.

2.2.7 Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos

Os recursos alocados nesta Unidade Orçamentária, somam R\$ 2.624.362,11, representando 18,68% do total da despesa orçada para 2019. Os principais gastos previstos se destinam a manutenção do sistema de serviço e limpeza R\$ 65.000,00, manutenção do sistema de água potável R\$ 182.000,00, manutenção da rede de iluminação pública R\$ 121.000,00, conservação e recuperação de vias públicas municipais R\$ 474.481,16.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ
Gabinete do Prefeito

Rua Uruguai, 155 – Porto Mauá – RS – CEP: 98.947-000 – Fone/Fax: (55) 3545-1146
www.portomaua.rs.gov.br

E-mail: prefeito@portomaua.rs.gov.br e convenios@portomaua.rs.gov.br
“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

2.2.8 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Nesta unidade orçamentária foram alocados recursos totais de R\$ 1.292.500,00, o que representa 9,20 % do total da despesa do Município. As principais ações orçamentárias se destinam às despesas com assistência ao produtor rural R\$ 549.500,00.

2.2.9 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Nesta unidade orçamentária foram alocados recursos totais de R\$ 538.800,00, o que representa 3,83% do total da despesa do Município, sendo que a principal ação desta pasta, esta na construção do Centro de Atendimento ao Turista, obra orçada em R\$ 220.000,00, atendendo as pessoas que passam pela Aduana junto ao Porto Internacional Porto Mauá – Alba Posse.

2.2.10 Manutenção de Encargos Gerais

Nesta unidade orçamentária foram alocados recursos totais de R\$ 848.800,00, o que representa 6,04 % do total da despesa do Município, nesta unidade orçamentária está alocado a Reserva de Contingência no valor de R\$ 350.000,00. Ressaltamos que conforme os §§ 9º a 18 do art. 166 da Constituição da República, no que trata referente à Emenda Impositiva, o valor destinado para atender o dispositivo constitucional esta alocados nesta rubrica orçamentária.

No tocante às demais despesas, embora premidos pela escassez de recursos, informamos que, dentro da realidade fiscal vigente, foram alocados recursos que, no entendimento da Administração Municipal atendem satisfatoriamente as necessidades mais prementes da população, de modo que, após esses esclarecimentos, esperamos ter oferecido as informações necessárias à compreensão da proposta ora submetida à apreciação dessa Casa de Leis.

Atenciosamente


Leocir Weiss
Prefeito Municipal

**PORTO MAUÁ****Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo I da Lei 4320/64**

Exercício: 2019

Página 1 de 1

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	781.804,43	Pessoal e Encargos Sociais	7.971.186,00
Receita de Contribuições	440.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	1.055.420,40	Outras Despesas Correntes	5.404.933,05
Receita Agropecuária	0,00	Superavit	1.399.937,38
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	754.480,00		
Transferências Correntes	13.897.466,00		
Outras Receitas Correntes	47.100,00		
Contas Redutoras	2.200.214,40		
Total	14.776.056,43	Total	14.776.056,43
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	974.880,95
Alienação de Bens	98.500,00	Inversões Financeiras	142.000,00
Amortização de Empréstimos	175.000,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferência de Capital	320.443,57		
Déficit	522.937,38		
Total	1.116.880,95	Total	1.116.880,95
Total Geral	15.892.937,38	Total	15.892.937,38
Resumo			
Receitas Correntes	16.976.270,83	Despesas Correntes	13.376.119,05
Receitas de Capital	593.943,57	Despesas de Capital	1.116.880,95
Contas Retificadoras	2.200.214,40	Reserva de Contingência	1.507.000,00
Receitas Intra-orçamentárias	630.000,00		
Total da Receita	16.000.000,00	Total da Despesa	16.000.000,00


LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA

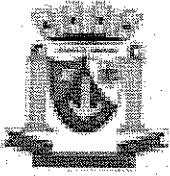
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 975.179.760-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo I da Lei 4320/64**

Exercício: 2019

Página 1 de 1

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	781.804,43	Pessoal e Encargos Sociais	7.449.686,00
Receita de Contribuições	120.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	75.420,40	Outras Despesas Correntes	4.424.433,05
Receita Agropecuária	0,00	Superavit	1.581.937,38
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	754.480,00		
Transferências Correntes	13.897.466,00		
Outras Receitas Correntes	27.100,00		
Contas Redutoras	2.200.214,40		
Total	13.456.056,43	Total	13.456.056,43
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	864.880,95
Alienação de Bens	98.500,00	Inversões Financeiras	142.000,00
Amortização de Empréstimos	175.000,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferência de Capital	320.443,57		
Déficit	412.937,38		
Total	1.006.880,95	Total	1.006.880,95
Total Geral	14.462.937,38	Total Geral	14.462.937,38
Resumo			
Receitas Correntes	15.656.270,83	Despesas Correntes	11.874.119,05
Receitas de Capital	593.943,57	Despesas de Capital	1.006.880,95
Contas Retificadoras	2.200.214,40	Reserva de Contingência	350.000,00
Receitas Intra-orçamentárias	0,00	Superavit	819.000,00
Total da Receita	14.050.000,00	Total da Despesa	14.050.000,00


LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA

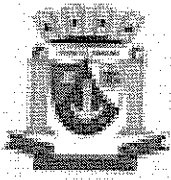
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 975.179.760-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ

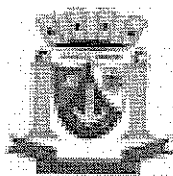
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 1 de 12

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		16.976.270,83
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		781.804,43
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		566.300,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		338.400,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		338.400,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		330.100,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		330.100,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		310.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	0001	186.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	77.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	0040	46.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		1.400,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	840,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	350,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040	210,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		17.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	10.200,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	4.250,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	2.550,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS		1.700,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	1.020,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	425,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	255,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		8.300,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		8.300,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		7.500,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	4.500,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	1.875,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.125,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO		800,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	480,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	200,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	120,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		227.900,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		116.700,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		81.700,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		65.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	39.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	16.250,00



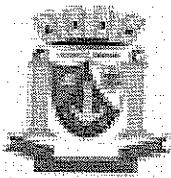
PORTO MAUÁ

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 2 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IP TU - PRINCIPAL - ASP S	0040	9.750,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		700,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IP TU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	420,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IP TU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	175,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IP TU - MULTAS E JUROS - ASP S	0040	105,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		10.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IP TU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	6.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IP TU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	2.500,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IP TU - DÍVIDA ATIVA - ASP S	0040	1.500,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		6.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IP TU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	3.600,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IP TU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	1.500,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IP TU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASP S	0040	900,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		35.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA		35.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	21.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	8.750,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASP S	0040	5.250,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		111.200,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		111.200,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		110.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	66.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	27.500,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASP S	0040	16.500,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		600,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	360,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	150,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASP S	0040	90,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		400,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	240,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	100,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASP S	0040	60,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		200,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	120,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	0020	50,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASP S	0040	30,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		194.028,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		161.928,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		154.928,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		154.928,00
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	0001	12.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	0001	70.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE SERVIÇO ABATEDOURO MUNICIPAL - PRINCIPAL	0001	63.000,00



PORTO MAUÁ

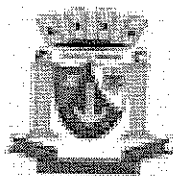
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 3 de 12

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		800,00
4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	0001	300,00
4.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	0001	500,00
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		7.500,00
4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	0001	1.500,00
4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	0001	6.000,00
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.628,00
4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	628,00
4.1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
4.1.1.2.2.03.0.0.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		7.000,00
4.1.1.2.2.03.1.0.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		7.000,00
4.1.1.2.2.03.1.1.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	0001	7.000,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		32.100,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		32.100,00
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.100,00
4.1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0001	100,00
4.1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA	0001	800,00
4.1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	0001	200,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		30.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	1910	3.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - PRINCIPAL	0001	22.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO CIVIL -PRINCIPAL	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - JUROS E MULTA	0001	500,00
4.1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - DIVIDA ATIVA	0001	2.000,00
4.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		21.476,43
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		21.476,43
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		21.476,43
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		21.476,43
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0001	11.976,43
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTA E JUROS	0001	500,00
4.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA	0001	7.000,00
4.1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	0001	2.000,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		440.000,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		320.000,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		320.000,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		320.000,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		320.000,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	320.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		120.000,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		120.000,00



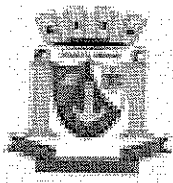
PORTO MAUÁ

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 4 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1050	120.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.055.420,40
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.055.420,40
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.055.420,40
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		75.420,40
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		75.420,40
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		35.420,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	0031	4.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REND. APLIC. FINAN.- VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL 4190	4190	250,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REND. APLIC. FINAN.- ATENÇÃO BÁSICA ESF - ESTADUAL 4090	4090	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REND. APLIC. FINAN.- FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL 4050	4050	400,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REND. APLIC. FINAN.- PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR PIM - ESTADUAL 4160	4160	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REND. APLIC. FINAN.- SAÚDE DA FAMÍLIA ESF- FEDERAL 4500	4500	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REND. APLIC. FINAN.- SAÚDE DA FAMÍLIA PACS- FEDERAL 4500	4500	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REND. APLIC. FINAN.- SAÚDE DA FAMÍLIA SB - FEDERAL 4500	4500	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REND. APLIC. FINAN.- FARMÁCIA BÁSICA- FEDERAL 4503	4503	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REND. APLIC. FINAN.- PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO - FEDERAL 4500	4500	1.300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REND. APLIC. FINAN.- PMAQ - FEDERAL 4500	4500	1.100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REND. APLIC. FINAN.- PROGRAMA SIA/SUS - FEDERAL 4504	4504	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REND. APLIC. FINAN.- INCENTIVO ESTADUAL ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL 4011	4011	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REND. APLIC. FINAN.- AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE - FEDERAL 4502	4502	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	REND. APLIC. FINAN.- RECURSOS CEO LAB. REG. PROTESES - ESTADUAL 4111	4111	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	REND. APLIC. FINAN.- ALIENAÇÕES DE BENS - MUNICIPAL 4002	4002	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0020	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS	0040	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	1870	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REND. APLIC. FINAN.- IGD BOLSA FAMÍLIA - FEDERAL 1497	1497	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REND. APLIC. FINAN.- IGD SUAS - FEDERAL 1498	1498	350,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REND. APLIC. FINAN.- PSEMC - FEDERAL 1730	1730	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REND. APLIC. FINAN.- PSB/CRAS - FEDERAL 1725	1725	1.300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REND. APLIC. FINAN.- PSB/VARÁVEL- FEDERAL 1715	1715	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REND. APLIC. FINAN.- PSB FV - FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - FEDERAL 1735	1735	1.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REND. APLIC. FINAN.- SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL 1210	1210	800,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REND. APLIC. FINAN.- BRASIL CARINHOSO - FEDERAL 1239	1239	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REND. APLIC. FINAN.- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FEDERAL 1230	1230	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REND. APLIC. FINAN.- TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL 1220	1220	70,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REND. APLIC. FINANCEIRA - PDDE 1241	1241	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REND. APLIC. FINAN.- TRANSPORTE ESCOLAR PEATE- ESTADUAL 1620	1620	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REND. APLIC. FINAN.- FUNDEMA MEIO AMBIENTE - MUNICIPAL 1910	1910	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REND. APLIC. FINAN.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA- MUNICIPAL 1070	1070	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REND. APLIC. FINAN.- FURDAP AGRICULTURA - MUNICIPAL 1900	1900	15.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	REND. APLIC. FINAN.- ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MUNICIPAL 1050	1050	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		40.000,40



PORTO MAUÁ

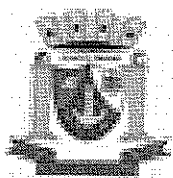
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 5 de 12

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	0001	35.000,40
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - CÂMARA - PRINCIPAL	0001	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - REC EXTRA - PRINCIPAL	0001	3.000,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		980.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FPSM - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0050	280.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FPSM - BANCO DO BRASIL	0050	200.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FPSM - BANRISUL	0050	500.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		754.480,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		515.300,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		509.300,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		509.300,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	0001	310.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL - PRINCIPAL	0001	2.300,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVIÇO DE MÁQUINA - PRINCIPAL	0001	120.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVIÇO - LOCAÇÃO REDE DE PESCA	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS		5.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS	0001	3.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.03.00.00	SERVIÇO DE MÁQUINA - MULTAS E JUROS	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	0001	30.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	SERVIÇO DE MÁQUINA - DÍVIDA ATIVA	0001	30.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	9.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	SERVIÇO DE MÁQUINA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		6.000,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		6.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0001	6.000,00
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		239.180,00
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		239.180,00
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		239.180,00
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACESSO AO PORTO E ESTRUTURA ALFANDEGARIA-PREÇO PÚBLICO-PRINCIPAL	0001	239.180,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.897.466,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.904.466,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		9.904.466,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.849.664,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		8.147.072,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		8.147.072,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	4.888.243,20
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	407.353,60
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.222.060,80
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.629.414,40
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		351.095,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		351.095,00



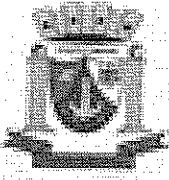
PORTO MAUÁ

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 6 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	210.657,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	87.773,75
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	0040	52.664,25
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		347.497,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL		347.497,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	208.498,20
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	0020	86.874,25
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	0040	52.124,55
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		4.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.400,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	200,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	600,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	800,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		120.000,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		120.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0001	120.000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		572.436,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		542.036,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - PRINCIPAL	4500	48.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TRANSF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESF - PRINCIPAL	4500	26.760,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	TRANSF. PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE - PACS - ESF - PRINCIPAL	4500	85.176,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	TRANSF. PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PRINCIPAL	4500	96.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	TRANSF. PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PRINCIPAL	4500	124.800,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	TRANSF. PAB FIXO - PRINCIPAL	4500	71.300,00
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	TRANSF. PROGRAMA SB - PROTESE	4500	90.000,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		13.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	TRANSF. AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	4502	13.000,00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		14.400,00
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	TRANSF. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA - PRINCIPAL	4503	14.400,00
4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		3.000,00
4.1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	TRANSF. RECURSOS SIA SUS - PRINCIPAL	4504	3.000,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		203.160,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA		203.160,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.01.00	TRANSF. COMP. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. VÍNCULO - SCFV - PRINCIPAL	1735	108.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.02.00	TRANSF. COMP. PISO BÁSICO FIXO - CRAS - PRINCIPAL	1725	72.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.01.00	TRANSF. COMP. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - PRINCIPAL	1498	6.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.03.01.00	TRANSF. COMP. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF - PRINCIPAL	1497	17.160,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		128.606,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		81.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1210	81.000,00



PORTO MAUÁ

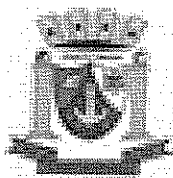
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 7 de 12

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		1.900,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	1241	1.900,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		22.206,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PRINCIPAL	1230	7.200,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- CRECHE - PRINCIPAL	1231	9.630,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - PRINCIPAL	1232	4.876,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR -EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1234	500,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P		22.500,00
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	TRANSF. PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PRINCIPAL	1220	16.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	TRANSF. PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - PRINCIPAL	1221	4.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	TRANSF. PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PRINCIPAL	1222	2.500,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		1.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	TRANSF. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - PRINCIPAL	1239	1.000,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		16.000,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		16.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		16.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	9.600,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE	0020	800,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.400,00
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	3.200,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		14.600,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		14.600,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSF. AUXÍLIO FINANCEIRO ESFORÇO EXPORTADOR - FEX - PRINCIPAL	0001	14.600,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.093.000,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		3.093.000,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.762.500,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		2.556.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		2.556.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.533.600,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	127.800,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	383.400,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	511.200,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		155.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		155.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	93.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	7.750,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	23.250,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	31.000,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		36.500,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		36.500,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	21.900,00



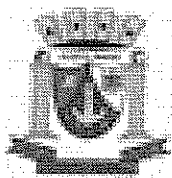
PORTO MAUÁ

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 8 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	1.825,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	5.475,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	7.300,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		15.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1870	15.000,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		174.000,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		174.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	TRANSF. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - PRINCIPAL	4090	48.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	TRANSF. PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESF - PRINCIPAL	4090	12.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	TRANSF. PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - PRINCIPAL	4160	24.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	TRANSF. PROGRAMA INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - PRINCIPAL	4011	50.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	TRANSF. PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PRINCIPAL	4050	15.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	TRANSF. PROGRAMA FB - INSUMOS HOSPITALARES DOMICILIAR - PRINCIPAL	4050	15.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	TRANSF. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	4190	5.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	TRANSF. PROGRAMA CEO / LAB; REG. PROT. DENTÁRIA LRPD - PRINCIPAL	4111	5.000,00
4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	TRANSF. CONVENIO FEAS- 2018	1850	8.000,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		148.000,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		148.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		148.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL		148.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	TRANSF. TRASNSP. ESCOLAR PEATE - ENSINO FUNDAMENTAL -PRINCIPAL	1620	105.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	TRANSF. TRASNSP. ESCOLAR PEATE - ENSINO MÉDIOL -PRINCIPAL	1619	43.000,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		500,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSO MULTAS DE TRANSITO	0001	500,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		900.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		900.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		900.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		900.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0031	900.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		47.100,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		6.000,00
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		6.000,00
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		6.000,00
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0001	1.000,00
4.1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0001	500,00
4.1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0001	4.000,00
4.1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	500,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		21.100,00
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		21.100,00
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		21.100,00
4.1.9.2.8.02.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.000,00



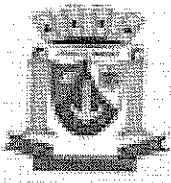
PORTO MAUÁ

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 9 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.9.2.8.02.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO PAD - FALTAS /SUSPENSÃO	0001	2.000,00
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		19.100,00
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL		8.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	0001	4.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	3.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - PRINCIPAL	0001	1.000,00
4.1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS E JUROS		700,00
4.1.9.2.8.02.9.2.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - MULTAS E JUROS	0001	500,00
4.1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	0001	200,00
4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DIVÍDA ATIVA		9.500,00
4.1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA	0001	8.000,00
4.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA	0001	1.500,00
4.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS		900,00
4.1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	600,00
4.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	300,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		20.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		20.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		20.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0050	20.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		593.943,57
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		98.500,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		98.500,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		98.500,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		98.500,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		98.500,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	4002	38.500,00
4.2.2.1.3.00.1.1.03.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1060	60.000,00
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		175.000,00
4.2.3.0.0.04.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		175.000,00
4.2.3.0.0.04.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		175.000,00
4.2.3.0.0.04.1.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO - PRINCIPAL		137.000,00
4.2.3.0.0.04.1.1.01.00.00	AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - PRINCIPAL	1900	130.000,00
4.2.3.0.0.04.1.1.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA - PRINCIPAL	0001	7.000,00
4.2.3.0.0.04.1.2.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO - MULTAS E JUROS		2.000,00
4.2.3.0.0.04.1.2.01.00.00	AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - MULTAS E JUROS	1900	1.500,00
4.2.3.0.0.04.1.2.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA - MULTAS E JUROS	0001	500,00
4.2.3.0.0.04.1.3.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO - DÍVIDA ATIVA		25.000,00
4.2.3.0.0.04.1.3.01.00.00	AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - DÍVIDA ATIVA	1900	20.000,00
4.2.3.0.0.04.1.3.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA - DÍVIDA ATIVA	0001	5.000,00



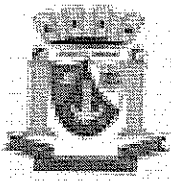
PORTO MAUÁ

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 10 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.2.3.0.0.04.1.4.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO - MULTA E JUR DIVIDA		11.000,00
4.2.3.0.0.04.1.4.01.00.00	AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FURDAP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1900	7.000,00
4.2.3.0.0.04.1.4.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	4.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		320.443,57
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		320.443,57
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		320.443,57
4.2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		320.443,57
4.2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		320.443,57
4.2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EPI - AQUISIÇÃO DE SEMI REBOQUE	1386	88.062,62
4.2.4.1.8.08.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EPI - PAVIMENTAÇÃO AV. CRISTOVAO COLOMBO	1387	232.380,95
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		630.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		630.000,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		630.000,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		320.000,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		320.000,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -PRINCIPAL	0050	320.000,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		310.000,00
4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		310.000,00
4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		310.000,00
4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	0050	310.000,00



PORTO MAUÁ

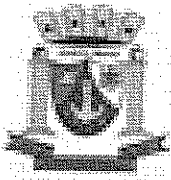
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 11 de 12

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
Contas retificadoras			
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 (R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		2.200.214,40
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 (R)	RECEITAS CORRENTES		2.200.214,40
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 (R)	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.300,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 (R)	IMPOSTOS		5.700,00
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 (R)	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		5.700,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 (R)	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		5.700,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 (R)	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.700,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 (R)	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		5.700,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R)	DEDUÇÃO DA RECEITA - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	3.420,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 (R)	DEDUÇÃO DA RECEITA - IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	1.425,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 (R)	DEDUÇÃO DA RECEITA - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	855,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 (R)	TAXAS		11.600,00
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 (R)	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.500,00
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 (R)	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.500,00
9.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 (R)	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.500,00
9.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 (R)	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - PRINCIPAL	0001	3.500,00
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 (R)	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.100,00
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 (R)	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.200,00
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 (R)	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.200,00
9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 (R)	DEDUÇÃO DA RECEITA - TAXA DE LIMPEZA - PRINCIPAL	0001	1.200,00
9.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 (R)	DEDUÇÃO DA RECEITA - TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	0001	6.000,00
9.1.1.2.2.03.0.0.00.00.00 (R)	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		900,00
9.1.1.2.2.03.1.0.00.00.00 (R)	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		900,00
9.1.1.2.2.03.1.1.00.00.00 (R)	DEDUÇÃO DA RECEITA - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS- PRINCIPAL	0001	900,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 (R)	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.182.914,40
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 (R)	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.633.414,40
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 (R)	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		1.633.414,40
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 (R)	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		1.630.214,40
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 (R)	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		1.629.414,40
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 (R)	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		1.629.414,40
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 (R)	DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	1.629.414,40
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 (R)	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		800,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 (R)	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		800,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 (R)	DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0031	800,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 (R)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		3.200,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 (R)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		3.200,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 (R)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		3.200,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 (R)	DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0031	3.200,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 (R)	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		549.500,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 (R)	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		549.500,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 (R)	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		549.500,00



PORTO MAUÁ

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 12 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS		511.200,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		511.200,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0031	511.200,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA		31.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		31.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0031	31.000,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		7.300,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		7.300,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) DEDUDORA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	0031	7.300,00
Total			18.200.214,40
Total Contas Redutoras			2.200.214,40
Receita Líquida			16.000.000,00


LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA

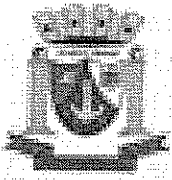
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 975.179.760-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Consolidado

Página 1 de 32

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01	LEGISLATIVA	719.500,00
01 031	Ação Legislativa	719.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento Legislativo.	719.000,00
01 031 0001 1001	Adequação e Ampliação da Estrutura Física	110.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0415)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0416)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
01 031 0001 2001	Manutenção das Atividades Legislativa	609.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	609.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	383.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0401)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0402)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0403)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0404)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0420)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0405)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0406)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0407)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0408)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0474)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0409)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0410)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
01 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	500,00
01 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	500,00
01 331 0003 2004	Assitência Médica Hospitalar	500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0414)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	99.500,00
09 031	Ação Legislativa	99.500,00
09 031 0002	Gestão Previdenciária.	99.500,00

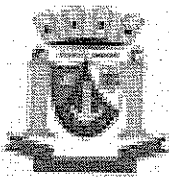
**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Consolidado

Página 2 de 32

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
09 031 0002 2002	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	96.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	96.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0411)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0412)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
09 031 0002 2003	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	3.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0413)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		819.000,00
Total do Orgão		819.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	335.500,00
04 122	Administração Geral	335.500,00
04 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	335.500,00
04 122 0004 2005	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito e do Prefeito Municipal	335.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	334.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	306.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0001)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0002)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0003)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0004)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0475)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0005)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0006)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0007)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	64.550,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

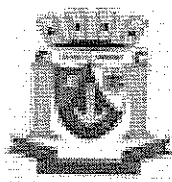
Exercício: 2019

Consolidado

Página 3 de 32

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
09 271	Previdência Básica	50.150,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	50.150,00
09 271 0002 2006	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	50.150,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	50.150,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0008)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0009)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	12.500,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	12.500,00
09 272 0002 2007	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	12.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	12.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0010)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00
09 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.900,00
09 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	1.900,00
09 331 0003 2008	Assistência Médica Hospitalar	1.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	1.900,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0011)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.900,00
Total da Unidade Orçamentária		400.050,00
Total do Orgão		400.050,00
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	935.500,00
04 129	Administração de Receitas	926.500,00
04 129 0004	Apoio Administrativo Governamental.	915.000,00
04 129 0004 2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças	915.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	914.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	682.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	682.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0012)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0013)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0014)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00

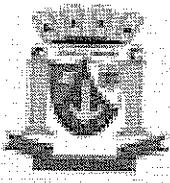
**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Consolidado

Página 4 de 32

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	231.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0015)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0016)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0017)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0018)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0019)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0459)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	140.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0020)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0021)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0022)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 129 0005	Sua Nota Vale Prêmio - Porto Mauá Nota 10	11.500,00
04 129 0005 2013	Programa de Incentivo a Emissão de Notas Fiscais.	11.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	11.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0027)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0028)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0029)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
04 131	Comunicação Social	9.000,00
04 131 0006	Divulgação Oficial e Institucional.	9.000,00
04 131 0006 2014	Publicação e Divulgação Oficial	9.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0030)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	122.200,00
09 271	Previdência Básica	32.200,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	32.200,00
09 271 0002 2010	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	32.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	32.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0023)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0024)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

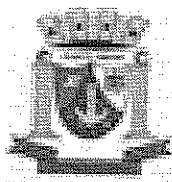
Exercício: 2019

Consolidado

Página 5 de 32

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
09 272	Previdência do Regime Estatutário	78.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	78.000,00
09 272 0002 2011	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	78.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	78.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	78.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0025)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00
09 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	12.000,00
09 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	12.000,00
09 331 0003 2012	Assistência Médica Hospitalar	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	12.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0026)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.057.700,00
Total do Orgão		1.057.700,00
Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade Orçamentária: 0401 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	294.600,00
12 122	Administração Geral	292.000,00
12 122 0002	Gestão Previdenciária.	35.000,00
12 122 0002 2016	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	19.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	19.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0042)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0043)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12 122 0002 2017	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	16.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	16.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0044)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.100,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0045)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.900,00
12 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	257.000,00

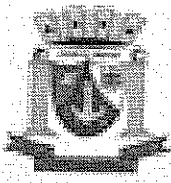
**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Consolidado

Página 6 de 32

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
12 122 0004 2015	Manutenção das Atividades da Educação	257.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	255.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	221.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0031)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0032)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0033)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0034)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0035)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0036)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0037)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0038)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0460)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0039)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0040)*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0041)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.600,00
12 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	2.600,00
12 331 0003 2018	Assistência Médica - Hospitalar	2.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	2.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.600,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0046)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600,00
Total da Unidade Orçamentária		294.600,00
Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade Orçamentária: 0402 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
12	EDUCAÇÃO	836.456,00
12 365	Educação Infantil	836.456,00
12 365 0007	Educação Infantil É Qualidade	836.456,00
12 365 0007 2019	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	613.750,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	608.750,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	516.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	516.300,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0047)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0048)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

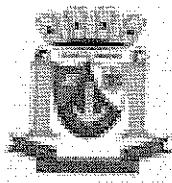
Exercício: 2019

Consolidado

Página 7 de 32

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0049)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0050)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0051)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.450,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.450,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0052)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0053)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0454)*	1241 MATERIAL DE CONSUMO	1.950,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0054)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0055)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0056)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0057)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0461)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0058)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0059)*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0060)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 365 0007 2020	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	35.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	35.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0061)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0062)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 365 0007 2021	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	58.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	58.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	58.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0063)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0064)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0065)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
12 365 0007 2022	Assistência Médica Hospitar	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	7.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0066)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Consolidado

Página 8 de 32

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
12 365 0007 2023	Merenda Escolar Educação Infantil	58.606,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	58.606,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.606,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.606,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0067)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0068)*	1231 MATERIAL DE CONSUMO	9.630,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0069)*	1232 MATERIAL DE CONSUMO	4.876,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0070)*	1210 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0071)*	1239 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
12 365 0007 2024	Transporte Escolar Municipal - Educação Infantil	64.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	64.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0072)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0073)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0074)*	1221 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária		836.456,00
Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade Orçamentária: 0403 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12	EDUCAÇÃO	975.470,00
12 361	Ensino Fundamental	975.470,00
12 361 0008	Ensino Fundamental - Aluno na Escola	975.470,00
12 361 0008 2025	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental	608.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	601.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	470.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0075)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0076)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0077)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0078)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0079)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0080)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0081)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0082)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0083)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0084)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0085)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0462)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

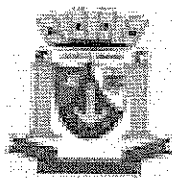
Exercício: 2019

Consolidado

Página 9 de 32

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0086)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0087)*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0088)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
12 361 0008 2026	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	35.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	35.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0089)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0090)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
12 361 0008 2027	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	69.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	69.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	69.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0092)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0093)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00
12 361 0008 2028	Assistência Médica Hospitalar	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	7.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0094)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00
12 361 0008 2029	Merenda Escolar - Ensino Fundamental	48.750,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	48.750,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.750,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.750,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0095)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0096)*	1230 MATERIAL DE CONSUMO	7.250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0097)*	1234 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12 361 0008 2030	Transporte Escolar Municipal - Ensino Fundamental	207.120,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	207.120,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.120,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	207.120,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0098)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0448)*	1620 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0099)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0100)*	1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.070,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

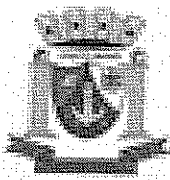
Consolidado

Página 10 de 32

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0101)*	1210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0102)*	1620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.050,00
Total da Unidade Orçamentária		975.470,00

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**Unidade Orçamentária: 0404 DEMAIS ATIVIDADES COM EDUCAÇÃO**

12	EDUCAÇÃO	127.300,00
12 361	Ensino Fundamental	26.800,00
12 361 0008	Ensino Fundamental - Aluno na Escola	26.800,00
12 361 0008 2031	Manutenção Educação Básica	26.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	16.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0105)*	1210 MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0104)*	1210 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0476)*	1210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0106)*	1210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 362	Ensino Médio	62.500,00
12 362 0009	Profissionalizar é o Caminho	62.500,00
12 362 0009 2032	Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio	62.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	62.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0107)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0449)*	1619 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0108)*	1619 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0109)*	1222 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0110)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
12 363	Ensino Profissional	10.000,00
12 363 0009	Profissionalizar é o Caminho	10.000,00
12 363 0009 2033	Transporte Escolar - Alunos de Curso Técnico	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0111)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
12 364	Ensino Superior	27.000,00
12 364 0009	Profissionalizar é o Caminho	27.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Consolidado

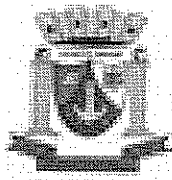
Página 11 de 32

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
12 364 0009 2034	Transporte Escolar - Ensino Superior / Graduação	27.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	27.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0112)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	27.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.000,00
12 366 0009	Profissionalizar é o Caminho	1.000,00
12 366 0009 2035	Transporte Escolar - Cursos Supletivos	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0113)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		127.300,00

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**Unidade Orçamentária: 0405 PROMOÇÃO DA CULTURA E EVENTOS**

04	ADMINISTRAÇÃO	27.000,00
04 122	Administração Geral	27.000,00
04 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	27.000,00
04 122 0004 2039	Promoção e Participação em Eventos e Solenidades	27.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	27.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0121)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0418)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0463)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0122)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
13	CULTURA	13.300,00
13 392	Difusão Cultural	13.300,00
13 392 0010	Desenvolvimento e Promoção Cultural	13.300,00
13 392 0010 2037	Manutenção da Biblioteca Municipal, do Museu Municipal e Desenvolvimento Cultural	7.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	6.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0115)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0116)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0117)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00

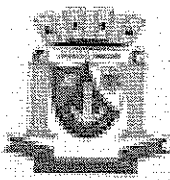
**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Consolidado

Página 12 de 32

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0118)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13 392 0010 2038	Manutenção do Parque de Eventos	5.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	5.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0119)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0120)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		40.300,00
Total do Orgão		2.274.126,00
Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E TRÂNSITO		
Unidade Orçamentária: 0501 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE,		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.284.000,00
04 122	Administração Geral	1.266.000,00
04 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	1.266.000,00
04 122 0004 2040	Manutenção da Secretaria de Obras	1.266.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	1.183.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.080.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.080.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0123)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0124)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0125)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0126)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0127)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0128)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0129)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0130)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0464)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0131)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0132)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	83.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0133)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0134)*	1060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	18.000,00
04 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	18.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

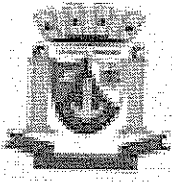
Exercício: 2019

Consolidado

Página 13 de 32

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
04 331 0003 2043	Assistência Médica Hospitalar	18.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	18.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0138)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00
06 782	Transporte Rodoviário	10.000,00
06 782 0012	Trafegar sem Perigo	10.000,00
06 782 0012 2048	Construção e Manutenção de Obras Especiais (Ponte , Viadutos , Tuneis)	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0148)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0149)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	158.000,00
09 271	Previdência Básica	43.000,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	43.000,00
09 271 0002 2041	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	43.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	43.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0135)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0136)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	115.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	115.000,00
09 272 0002 2042	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	115.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	115.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	115.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0137)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00
15	URBANISMO	87.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	47.500,00
15 451 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços	47.500,00
15 451 0011 2044	Manutenção de Prédios, Guaritas, Praças e demais Áreas Públicas	44.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	44.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

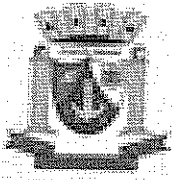
Exercício: 2019

Consolidado

Página 14 de 32

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0139)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0465)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0140)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
15 451 0011 2050	Acompanhamento da Construção da Barragem	3.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	3.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0155)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0156)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0157)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0158)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0159)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
15 782	Transporte Rodoviário	40.000,00
15 782 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços	40.000,00
15 782 0011 1007	Ampliação da Garagem Municipal	40.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0473)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
17	SANEAMENTO	247.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	65.000,00
17 512 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços	65.000,00
17 512 0011 2045	Manutenção do Sistema de Serviço de Limpeza	65.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	65.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0141)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0142)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
17 605	Abastecimento	182.000,00
17 605 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços	182.000,00
17 605 0011 2046	Manutenção do Sistema de Água Potável	182.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	182.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	182.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0143)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0144)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00
25	ENERGIA	121.000,00
25 752	Energia Elétrica	121.000,00
25 752 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços	121.000,00
25 752 0011 2047	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	121.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	121.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Consolidado

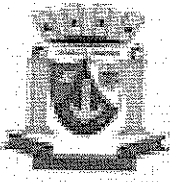
Página 15 de 32

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0145)*	1050 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0146)*	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0147)*	1050 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00
26	TRANSPORTE	716.862,11
26 782	Transporte Rodoviário	716.862,11
26 782 0012	Trafergar sem Perigo	716.862,11
26 782 0012 1014	Pavimentação da Avenida Cristóvão Colombo	242.380,95
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	242.380,95
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	242.380,95
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242.380,95
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0432)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0433)*	1387 OBRAS E INSTALAÇÕES	232.380,95
26 782 0012 2049	Conservação e Recuperação de Vias Públicas Municipais	474.481,16
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	474.481,16
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	474.481,16
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	474.481,16
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0151)*	1870 MATERIAL DE CONSUMO	14.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0152)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0153)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0154)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.081,16
Total da Unidade Orçamentária		2.624.362,11
Total do Orgão		2.624.362,11

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	223.500,00
09 271	Previdência Básica	27.500,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	27.500,00
09 271 0002 2052	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	27.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	27.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0179)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0180)*	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	196.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	196.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

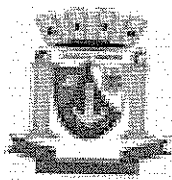
Exercício: 2019

Consolidado

Página 16 de 32

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
09 272 0002 2053	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	196.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	196.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	196.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	196.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0181)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0182)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.000,00
10	SAÚDE	3.321.486,00
10 301	Atenção Básica	2.702.836,00
10 301 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	2.702.836,00
10 301 0013 2051	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	441.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	441.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	272.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0160)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0161)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	169.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0163)*	4500 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0162)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0165)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0442)*	4504 MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0164)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0166)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0169)*	4500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0170)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0171)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0173)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0175)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0172)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0477)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0478)*	4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0176)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0177)*	4500 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0178)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
10 301 0013 2055	Reestruturação, Ampliação de Espaço e Aquisição de Equipamentos	44.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0213)*	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0214)*	4002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.500,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

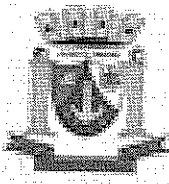
Exercício: 2019

Consolidado

Página 17 de 32

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0421)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 301 0013 2056	Assistência Médica e Ambulatorial a População	1.868.976,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	1.868.976,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.262.976,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.262.976,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0184)*	4090 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0185)*	4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0186)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0187)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0188)*	4160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0189)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.176,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0191)*	4011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0192)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	606.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	350.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0193)*	0040 SUBVENCOES SOCIAIS	350.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0195)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0194)*	4500 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0198)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0197)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0201)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0203)*	4500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0202)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0204)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0205)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0206)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0207)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0208)*	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0209)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0210)*	4500 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00
10 301 0013 2059	Assistência Odontológica a População	348.360,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	348.360,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.960,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	224.960,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0224)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0225)*	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0226)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.760,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0227)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0228)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.400,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

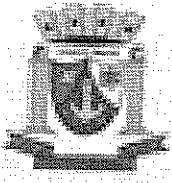
Exercício: 2019

Consolidado

Página 18 de 32

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.400,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0229)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0231)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0232)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0235)*	4111 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0417)*	4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0233)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0234)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0236)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0237)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	185.800,00
10 302 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	185.800,00
10 302 0013 2057	Manutenção de Consórcio	185.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	185.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.800,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00 (0216)*	0040 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.800,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0217)*	0040 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0218)*	4500 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	96.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	30.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00 (0219)*	0040 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00 (0220)*	0040 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	40.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	285.100,00
10 303 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	285.100,00
10 303 0013 2058	Distribuição de Medicamentos	285.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	285.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	285.100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0221)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	240.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0222)*	4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.700,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0223)*	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.400,00
10 304	Vigilância Sanitária	116.750,00
10 304 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	116.750,00
10 304 0013 2060	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde	116.750,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	116.750,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.550,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.550,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0238)*	4502 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.300,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Consolidado

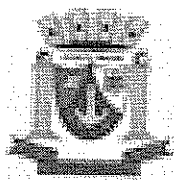
Página 19 de 32

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0239)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0240)*	4190 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0241)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0479)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0243)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0244)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0245)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0246)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0466)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.800,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0247)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
10 306	Alimentação e Nutrição	2.000,00
10 306 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	2.000,00
10 306 0013 2061	Manutenção da Segurança Alimentar - CONSEA	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0248)*	1235 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0249)*	1235 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	29.000,00
10 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	29.000,00
10 331 0003 2054	Assistência Médica Hospitalar	29.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	29.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0183)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.544.986,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Orçamentária: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	570.875,89
08 244	Assistência Comunitária	564.375,89
08 244 0014	Gestão da Assistência Social	237.715,89
08 244 0014 2062	Manutenção das Atividades da Assistência Social	225.715,89
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	222.715,89
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0250)*	1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0251)*	1070 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.215,89

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

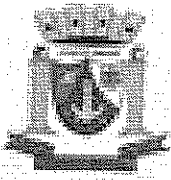
Exercício: 2019

Consolidado

Página 20 de 32

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.215,89
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0252)*	1070 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0253)*	1498 DIÁRIAS - CIVIL	800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0254)*	1497 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0255)*	1070 MATERIAL DE CONSUMO	5.915,89
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0256)*	1715 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0257)*	1497 MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0258)*	1725 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0259)*	1070 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0260)*	1497 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0261)*	1498 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0262)*	1070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0263)*	1070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0264)*	1735 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0265)*	1725 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0481)*	1070 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0480)*	1725 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0266)*	1070 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0267)*	1070 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0269)*	1497 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0268)*	1498 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 244 0014 2098	Manutenção de Convenio - FEAS	12.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0467)*	1850 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0468)*	1070 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
08 244 0015	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica	326.660,00
08 244 0015 2066	Manutenção das Ações de Assistência Social	326.660,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	326.660,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	144.400,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0275)*	1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0276)*	1735 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0277)*	1725 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0278)*	1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0439)*	1725 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.700,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0279)*	1070 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

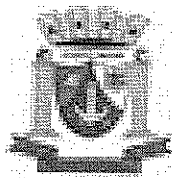
Exercício: 2019

Consolidado

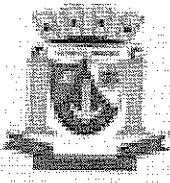
Página 21 de 32

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.260,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	182.260,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0284)*	1498 MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0283)*	1497 MATERIAL DE CONSUMO	3.260,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0282)*	1730 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0281)*	1725 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0280)*	1070 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0285)*	1735 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0286)*	1497 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0287)*	1070 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0288)*	1725 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0289)*	1070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0290)*	1070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0291)*	1497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0292)*	1725 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0293)*	1735 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0294)*	1498 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0469)*	1070 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0295)*	1070 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0296)*	1070 INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.500,00
08 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	6.500,00
08 331 0003 2065	Assistência Médica Hospitalar	6.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	6.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0274)*	1070 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.300,00
09 271	Previdência Básica	20.300,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	20.300,00
09 271 0002 2063	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	20.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	20.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0270)*	1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0271)*	1070 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	20.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	20.000,00



DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
09 272 0002 2064	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	20.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0272)*	1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0273)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária		611.175,89
Orgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 0603 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00
08 244	Assistência Comunitária	14.000,00
08 244 0016	Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habitacional	14.000,00
08 244 0016 2067	Ação de Prevenção e Recuperação de Sinistros	14.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0297)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0298)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0299)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0300)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
16	HABITAÇÃO	18.500,00
16 481	Habitação Rural	18.500,00
16 481 0016	Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habitacional	18.500,00
16 481 0016 2068	Construção e Reforma de Habitação	18.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0301)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	3.500,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.4.5.9.0.66.00.00.00.00 (0302)*	0001 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária		32.500,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

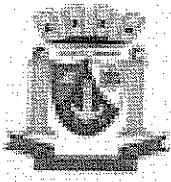
Exercício: 2019

Consolidado

Página 23 de 32

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO DOS DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	6.000,00
08 243 0015	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica	6.000,00
08 243 0015 2069	Manutenção dos Direitos da Criança e Adolescente - COMUDICA	6.000,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	6.000,00
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0303)*	1075 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0430)*	1075 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		6.000,00
Total do Orgão		4.194.661,89
Orgão: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0701 MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
04	ADMINISTRAÇÃO	11.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	11.000,00
04 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	11.000,00
04 331 0003 2073	Assistência Médica Hospitalar	11.000,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	11.000,00
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (0319)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	134.000,00
09 271	Previdência Básica	75.000,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	75.000,00
09 271 0002 2071	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	75.000,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	75.000,00
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0316)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0317)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	59.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	59.000,00
09 272 0002 2072	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	59.000,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	59.000,00
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

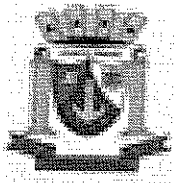
Exercício: 2019

Consolidado

Página 24 de 32

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	59.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0318)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00
20	AGRICULTURA	594.400,00
20 606	Extensão Rural	433.500,00
20 606 0004	Apoio Administrativo Governamental.	433.500,00
20 606 0004 2070	Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura	433.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	432.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	402.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0305)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0306)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0307)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0308)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0309)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0310)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0311)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0312)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0482)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0313)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0314)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0315)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	160.900,00
20 608 0017	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário	160.900,00
20 608 0017 2074	Manutenção das Atividades do Abatedouro Municipal	160.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	156.900,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0320)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0321)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0322)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0323)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0324)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0325)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

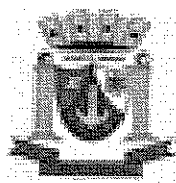
Exercício: 2019

Consolidado

Página 25 de 32

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0326)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0327)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0328)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária		739.400,00
Orgão: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0702 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL		
20	AGRICULTURA	549.500,00
20 606	Extensão Rural	549.500,00
20 606 0017	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário	549.500,00
20 606 0017 1013	Aquisição de Semirreboque	122.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	122.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	122.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0434)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.937,38
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0435)*	1386 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.062,62
20 606 0017 2075	Programa Troca Troca de Sementes e Insumos	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	8.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0330)*	0001 CONTRIBUICOES	8.000,00
20 606 0017 2076	Manutenção das Ações do Furdap	173.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0331)*	1900 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	153.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0332)*	1900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	138.500,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.500,00
3.4.5.9.0.66.00.00.00.00 (0333)*	1900 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	138.500,00
20 606 0017 2077	Assistência Técnica aos Produtores Rurais	75.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	75.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	75.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0334)*	0001 CONTRIBUICOES	75.000,00

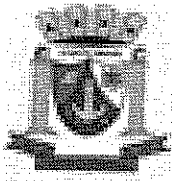
**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Consolidado

Página 26 de 32

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
20 606 0017 2078	Incentivo a Diversificação de Cultura e Conservação de Solos	116.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	111.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0336)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0483)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0337)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0422)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20 606 0017 2079	Implantação e Incentivo a Atividade de Suinocultura	55.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	55.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0338)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0339)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária		549.500,00
Orgão: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0703 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	3.600,00
18 541 0018	Proteção ao Meio Ambiente	3.600,00
18 541 0018 2080	Manutenção das Ações e do Fundo do Meio Ambiente	3.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	3.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0340)*	1910 MATERIAL DE CONSUMO	1.650,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0341)*	1910 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.950,00
Total da Unidade Orçamentária		3.600,00
Total do Orgão		1.292.500,00
Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTOS		
Unidade Orçamentária: 0801 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.500,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.500,00
04 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	2.500,00
04 331 0003 2084	Assistência Médica Hospitalar	2.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	2.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

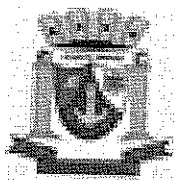
Exercício: 2019

Consolidado

Página 27 de 32

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0212)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.500,00
09 271	Previdência Básica	13.500,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	13.500,00
09 271 0002 2082	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	13.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	13.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0351)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0352)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	13.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	13.000,00
09 272 0002 2083	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	13.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	13.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0353)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	424.800,00
23 691	Promoção Comercial	96.800,00
23 691 0004	Apoio Administrativo Governamental.	96.800,00
23 691 0004 2081	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Desporto	96.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	95.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0342)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0343)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0344)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0345)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0419)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0346)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0485)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0347)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0484)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0348)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

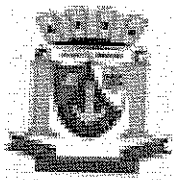
Exercício: 2019

Consolidado

Página 28 de 32

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0349)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0350)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
23 693	Comércio Exterior	108.000,00
23 693 0019	Desenvolvimento Municipal	108.000,00
23 693 0019 2085	Manutenção dos Acessos do Porto e Estrutura Alfandegaria	108.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	106.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0354)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0355)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0356)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0486)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0357)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0358)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0359)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
23 695	Turismo	220.000,00
23 695 0019	Desenvolvimento Municipal	220.000,00
23 695 0019 1015	Construção do Centro de Atendimento ao Turista	220.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	220.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0471)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00
27	DESPORTO E LAZER	40.000,00
27 812	Desporto Comunitário	40.000,00
27 812 0020	Atividade Esportiva, Integração e Bem Estar	40.000,00
27 812 0020 1016	Aquisição de Area para Construção Complexo Esportivo	40.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0472)*	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária		493.800,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

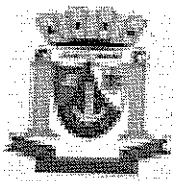
Exercício: 2019

Consolidado

Página 30 de 32

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0366)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	157.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0367)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0368)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	22.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0425)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0370)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.700,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0487)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0369)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0371)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0372)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	12.500,00
04 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	12.500,00
04 331 0003 2091	Assistência Médica Hospitalar	12.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	12.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0376)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	91.800,00
08 243 0014	Gestão da Assistência Social	91.800,00
08 243 0014 2092	Manutenção do Conselho Tutelar	91.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	91.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0377)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0378)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0379)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0470)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0380)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0381)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.800,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0382)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.000,00
09 271	Previdência Básica	14.000,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	14.000,00
09 271 0002 2089	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	14.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	14.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

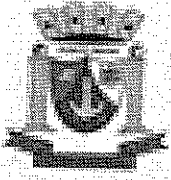
Exercício: 2019

Consolidado

Página 31 de 32

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0373)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	19.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	19.000,00
09 272 0002 2090	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	19.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	19.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0375)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	512.000,00
28 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	161.000,00
28 331 0000	Manutenção de Encargos Gerais	161.000,00
28 331 0000 0001	Contribuição ao PASEP	161.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	161.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0374)*	1870 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0393)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00
28 845	Outras Transferências	1.000,00
28 845 0000	Manutenção de Encargos Gerais	1.000,00
28 845 0000 0003	Restituição de Convênios	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	500,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0397)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (0398)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	350.000,00
28 846 0000	Manutenção de Encargos Gerais	350.000,00
28 846 0000 9999	Reserva de Contingência	350.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (0399)*	0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00
Total da Unidade Orçamentária		848.800,00
Total do Orgão		848.800,00

**PORTO MAUÁ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Consolidado

Página 32 de 32

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO		
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	793.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	793.000,00
09 272 0004	Apoio Administrativo Governamental.	793.000,00
09 272 0004 2093	Manutenção do FPSM	793.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2017	793.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0383)*	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	753.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	753.000,00
3.3.3.9.0.01.00.00.00.00 (0384)*	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	350.000,00
3.3.3.9.0.03.00.00.00.00 (0385)*	0050 PENSÕES	160.000,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00 (0386)*	0050 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0387)*	0050 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0388)*	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0389)*	0050 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0390)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0391)*	0050 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.157.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.157.000,00
28 846 0000	Manutenção de Encargos Gerais	1.157.000,00
28 846 0000 9997	Reserva de Contingência do RPPS	1.157.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.157.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.157.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.157.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.157.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (0392)*	0050 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.157.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.950.000,00
Total do Orgão		1.950.000,00
Total Geral		16.000.000,00

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA

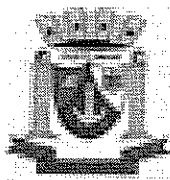
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 975.179.760-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



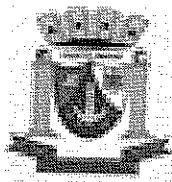
PORTO MAUÁ

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 1 de 13

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01	LEGISLATIVA	110.000,00	0,00	110.000,00
01 031	Ação Legislativa	110.000,00	0,00	110.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento Legislativo.	110.000,00	0,00	110.000,00
01 031 0001 1001	Adequação e Ampliação da Estrutura Física	110.000,00	0,00	110.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	609.500,00	609.500,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	609.000,00	609.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento Legislativo.	0,00	609.000,00	609.000,00
01 031 0001 2001	Manutenção das Atividades Legislativa	0,00	609.000,00	609.000,00
01 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	500,00	500,00
01 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	500,00	500,00
01 331 0003 2004	Assistência Médica Hospitalar	0,00	500,00	500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	99.500,00	99.500,00
09 031	Ação Legislativa	0,00	99.500,00	99.500,00
09 031 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	99.500,00	99.500,00
09 031 0002 2002	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	96.500,00	96.500,00
09 031 0002 2003	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	3.000,00	3.000,00
Total		110.000,00	709.000,00	819.000,00
SubTotal		110.000,00	709.000,00	819.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0201	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	335.500,00	335.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	335.500,00	335.500,00
04 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	335.500,00	335.500,00
04 122 0004 2005	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito e do Prefeito Municipal	0,00	335.500,00	335.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	64.550,00	64.550,00
09 271	Previdência Básica	0,00	50.150,00	50.150,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	50.150,00	50.150,00
09 271 0002 2006	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	50.150,00	50.150,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	12.500,00	12.500,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	12.500,00	12.500,00
09 272 0002 2007	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	12.500,00	12.500,00
09 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	1.900,00	1.900,00



PORTO MAUÁ

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 2 de 13

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	1.900,00	1.900,00
09 331 0003 2008	Assistência Médica Hospitalar	0,00	1.900,00	1.900,00
Total		0,00	400.050,00	400.050,00
SubTotal		110.000,00	1.109.050,00	1.219.050,00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

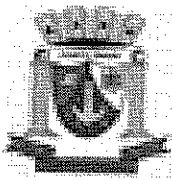
0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	935.500,00	935.500,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	926.500,00	926.500,00
04 129 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	915.000,00	915.000,00
04 129 0004 2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças	0,00	915.000,00	915.000,00
04 129 0005	Sua Nota Vale Prêmio - Porto Mauá Nota 10	0,00	11.500,00	11.500,00
04 129 0005 2013	Programa de Incentivo a Emissão de Notas Fiscais.	0,00	11.500,00	11.500,00
04 131	Comunicação Social	0,00	9.000,00	9.000,00
04 131 0006	Divulgação Oficial e Institucional.	0,00	9.000,00	9.000,00
04 131 0006 2014	Publicação e Divulgação Oficial	0,00	9.000,00	9.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	122.200,00	122.200,00
09 271	Previdência Básica	0,00	32.200,00	32.200,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	32.200,00	32.200,00
09 271 0002 2010	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	32.200,00	32.200,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	78.000,00	78.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	78.000,00	78.000,00
09 272 0002 2011	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	78.000,00	78.000,00
09 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	12.000,00	12.000,00
09 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	12.000,00	12.000,00
09 331 0003 2012	Assistência Médica Hospitalar	0,00	12.000,00	12.000,00
Total		0,00	1.057.700,00	1.057.700,00
SubTotal		110.000,00	2.166.750,00	2.276.750,00

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0401 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12	EDUCAÇÃO	0,00	294.600,00	294.600,00
12 122	Administração Geral	0,00	292.000,00	292.000,00
12 122 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	35.000,00	35.000,00
12 122 0002 2016	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	19.000,00	19.000,00



PORTO MAUÁ

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 3 de 13

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 122 0002 2017	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	16.000,00	16.000,00
12 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	257.000,00	257.000,00
12 122 0004 2015	Manutenção das Atividades da Educação	0,00	257.000,00	257.000,00
12 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	2.600,00	2.600,00
12 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	2.600,00	2.600,00
12 331 0003 2018	Assistência Médica - Hospitala	0,00	2.600,00	2.600,00

Total		0,00	294.600,00	294.600,00
SubTotal		110.000,00	2.461.350,00	2.571.350,00

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0402 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

12	EDUCAÇÃO	0,00	836.456,00	836.456,00
12 365	Educação Infantil	0,00	836.456,00	836.456,00
12 365 0007	Educação Infantil É Qualidade	0,00	836.456,00	836.456,00
12 365 0007 2019	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	0,00	613.750,00	613.750,00
12 365 0007 2020	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	35.100,00	35.100,00
12 365 0007 2021	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	58.000,00	58.000,00
12 365 0007 2022	Assistência Médica Hospitar	0,00	7.000,00	7.000,00
12 365 0007 2023	Merenda Escolar Educação Infantil	0,00	58.606,00	58.606,00
12 365 0007 2024	Transporte Escolar Municipal - Educação Infantil	0,00	64.000,00	64.000,00

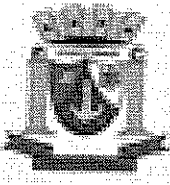
Total		0,00	836.456,00	836.456,00
SubTotal		110.000,00	3.297.806,00	3.407.806,00

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0403 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

12	EDUCAÇÃO	0,00	975.470,00	975.470,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	975.470,00	975.470,00
12 361 0008	Ensino Fundamental - Aluno na Escola	0,00	975.470,00	975.470,00
12 361 0008 2025	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental	0,00	608.000,00	608.000,00
12 361 0008 2026	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	35.600,00	35.600,00
12 361 0008 2027	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	69.000,00	69.000,00
12 361 0008 2028	Assistência Médica Hospitalar	0,00	7.000,00	7.000,00
12 361 0008 2029	Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	48.750,00	48.750,00
12 361 0008 2030	Transporte Escolar Municipal - Ensino Fundamental	0,00	207.120,00	207.120,00

Total		0,00	975.470,00	975.470,00
SubTotal		110.000,00	4.273.276,00	4.383.276,00



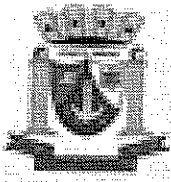
PORTO MAUÁ

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 4 de 13

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
0404	DEMAIS ATIVIDADES COM EDUCAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO	0,00	127.300,00	127.300,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	26.800,00	26.800,00
12 361 0008	Ensino Fundamental - Aluno na Escola	0,00	26.800,00	26.800,00
12 361 0008 2031	Manutenção Educação Básica	0,00	26.800,00	26.800,00
12 362	Ensino Médio	0,00	62.500,00	62.500,00
12 362 0009	Profissionalizar é o Caminho	0,00	62.500,00	62.500,00
12 362 0009 2032	Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio	0,00	62.500,00	62.500,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	10.000,00	10.000,00
12 363 0009	Profissionalizar é o Caminho	0,00	10.000,00	10.000,00
12 363 0009 2033	Transporte Escolar - Alunos de Curso Técnico	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	27.000,00	27.000,00
12 364 0009	Profissionalizar é o Caminho	0,00	27.000,00	27.000,00
12 364 0009 2034	Transporte Escolar - Ensino Superior / Graduação	0,00	27.000,00	27.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.000,00	1.000,00
12 366 0009	Profissionalizar é o Caminho	0,00	1.000,00	1.000,00
12 366 0009 2035	Transporte Escolar - Cursos Supletivos	0,00	1.000,00	1.000,00
Total		0,00	127.300,00	127.300,00
SubTotal		110.000,00	4.400.576,00	4.510.576,00
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
0405	PROMOÇÃO DA CULTURA E EVENTOS			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	27.000,00	27.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	27.000,00	27.000,00
04 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	27.000,00	27.000,00
04 122 0004 2039	Promoção e Participação em Eventos e Solenidades	0,00	27.000,00	27.000,00
13	CULTURA	0,00	13.300,00	13.300,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	13.300,00	13.300,00
13 392 0010	Desenvolvimento e Promoção Cultural	0,00	13.300,00	13.300,00
13 392 0010 2037	Manutenção da Biblioteca Municipal, do Museu Municipal e Desenvolvimento Cultural	0,00	7.800,00	7.800,00
13 392 0010 2038	Manutenção do Parque de Eventos	0,00	5.500,00	5.500,00
Total		0,00	40.300,00	40.300,00
SubTotal		110.000,00	4.440.876,00	4.550.876,00



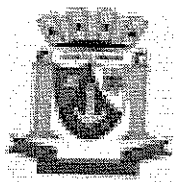
PORTO MAUÁ

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 5 de 13

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
05	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E TRÂNSITO			
0501	MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRÂNSITO			
15	URBANISMO	40.000,00	0,00	40.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	40.000,00	0,00	40.000,00
15 782 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	40.000,00	0,00	40.000,00
15 782 0011 1007	Ampliação da Garagem Municipal	40.000,00	0,00	40.000,00
26	TRANSPORTE	242.380,95	0,00	242.380,95
26 782	Transporte Rodoviário	242.380,95	0,00	242.380,95
26 782 0012	Trafegar sem Perigo	242.380,95	0,00	242.380,95
26 782 0012 1014	Pavimentação da Avenida Cristóvão Colombo	242.380,95	0,00	242.380,95
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.284.000,00	1.284.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.266.000,00	1.266.000,00
04 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	1.266.000,00	1.266.000,00
04 122 0004 2040	Manutenção da Secretaria de Obras	0,00	1.266.000,00	1.266.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	18.000,00	18.000,00
04 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	18.000,00	18.000,00
04 331 0003 2043	Assistência Médica Hospitalar	0,00	18.000,00	18.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	10.000,00	10.000,00
06 782	Transporte Rodoviário	0,00	10.000,00	10.000,00
06 782 0012	Trafegar sem Perigo	0,00	10.000,00	10.000,00
06 782 0012 2048	Construção e Manutenção de Obras Especiais (Ponte , Viadutos , Tuneis)	0,00	10.000,00	10.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	158.000,00	158.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	43.000,00	43.000,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	43.000,00	43.000,00
09 271 0002 2041	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	43.000,00	43.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	115.000,00	115.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	115.000,00	115.000,00
09 272 0002 2042	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	115.000,00	115.000,00
15	URBANISMO	0,00	47.500,00	47.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	47.500,00	47.500,00
15 451 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	0,00	47.500,00	47.500,00
15 451 0011 2044	Manutenção de Prédios, Guaritas, Praças e demais Áreas Públicas	0,00	44.000,00	44.000,00
15 451 0011 2050	Acompanhamento da Construção da Barragem	0,00	3.500,00	3.500,00



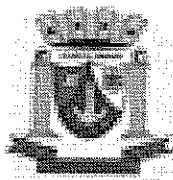
PORTO MAUÁ

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 6 de 13

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	247.000,00	247.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	65.000,00	65.000,00
17 512 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	0,00	65.000,00	65.000,00
17 512 0011 2045	Manutenção do Sistema de Serviço de Limpeza	0,00	65.000,00	65.000,00
17 605	Abastecimento	0,00	182.000,00	182.000,00
17 605 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	0,00	182.000,00	182.000,00
17 605 0011 2046	Manutenção do Sistema de Água Potável	0,00	182.000,00	182.000,00
25	ENERGIA	0,00	121.000,00	121.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	121.000,00	121.000,00
25 752 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	0,00	121.000,00	121.000,00
25 752 0011 2047	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	0,00	121.000,00	121.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	474.481,16	474.481,16
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	474.481,16	474.481,16
26 782 0012	Trafegar sem Perigo	0,00	474.481,16	474.481,16
26 782 0012 2049	Conservação e Recuperação de Vias Públicas Municipais	0,00	474.481,16	474.481,16
Total		282.380,95	2.341.981,16	2.624.362,11
SubTotal		392.380,95	6.782.857,16	7.175.238,11
06	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
0601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	223.500,00	223.500,00
09 271	Previdência Básica	0,00	27.500,00	27.500,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	27.500,00	27.500,00
09 271 0002 2052	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	27.500,00	27.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	196.000,00	196.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	196.000,00	196.000,00
09 272 0002 2053	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	196.000,00	196.000,00
10	SAÚDE	0,00	3.321.486,00	3.321.486,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.702.836,00	2.702.836,00
10 301 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	2.702.836,00	2.702.836,00
10 301 0013 2051	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	0,00	441.000,00	441.000,00
10 301 0013 2055	Reestruturação, Ampliação de Espaço e Aquisição de Equipamentos	0,00	44.500,00	44.500,00
10 301 0013 2056	Assistência Médica e Ambulatorial a População	0,00	1.868.976,00	1.868.976,00
10 301 0013 2059	Assistência Odontológica a População	0,00	348.360,00	348.360,00



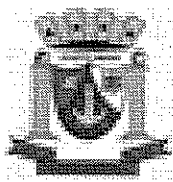
PORTO MAUÁ

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 7 de 13

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	185.800,00	185.800,00
10 302 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	185.800,00	185.800,00
10 302 0013 2057	Manutenção de Consórcio	0,00	185.800,00	185.800,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	285.100,00	285.100,00
10 303 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	285.100,00	285.100,00
10 303 0013 2058	Distribuição de Medicamentos	0,00	285.100,00	285.100,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	116.750,00	116.750,00
10 304 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	116.750,00	116.750,00
10 304 0013 2060	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	116.750,00	116.750,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.000,00	2.000,00
10 306 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	2.000,00	2.000,00
10 306 0013 2061	Manutenção da Segurança Alimentar - CONSEA	0,00	2.000,00	2.000,00
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	29.000,00	29.000,00
10 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	29.000,00	29.000,00
10 331 0003 2054	Assistência Médica Hospitalar	0,00	29.000,00	29.000,00
Total		0,00	3.544.986,00	3.544.986,00
SubTotal		392.380,95	10.327.843,16	10.720.224,11
06	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
0602	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	570.875,89	570.875,89
08 244	Assistência Comunitária	0,00	564.375,89	564.375,89
08 244 0014	Gestão da Assistência Social	0,00	237.715,89	237.715,89
08 244 0014 2062	Manutenção das Atividades da Assistência Social	0,00	225.715,89	225.715,89
08 244 0014 2098	Manutenção de Convenio - FEAS	0,00	12.000,00	12.000,00
08 244 0015	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica	0,00	326.660,00	326.660,00
08 244 0015 2066	Manutenção das Ações de Assistência Social	0,00	326.660,00	326.660,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	6.500,00	6.500,00
08 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	6.500,00	6.500,00
08 331 0003 2065	Assistência Médica Hospitalar	0,00	6.500,00	6.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	40.300,00	40.300,00
09 271	Previdência Básica	0,00	20.300,00	20.300,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	20.300,00	20.300,00
09 271 0002 2063	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	20.300,00	20.300,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	20.000,00	20.000,00



PORTO MAUÁ

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 8 de 13

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	20.000,00	20.000,00
09 272 0002 2064	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	20.000,00	20.000,00
Total		0,00	611.175,89	611.175,89
SubTotal		392.380,95	10.939.019,05	11.331.400,00

06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

0603 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.000,00	14.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	14.000,00	14.000,00
08 244 0016	Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habitacional	0,00	14.000,00	14.000,00
08 244 0016 2067	Ação de Prevenção e Recuperação de Sinistros	0,00	14.000,00	14.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	18.500,00	18.500,00
16 481	Habitação Rural	0,00	18.500,00	18.500,00
16 481 0016	Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habitacional	0,00	18.500,00	18.500,00
16 481 0016 2068	Construção e Reforma de Habitação	0,00	18.500,00	18.500,00
Total		0,00	32.500,00	32.500,00
SubTotal		392.380,95	10.971.519,05	11.363.900,00

06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

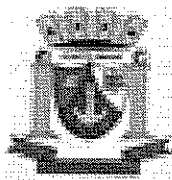
0604 FUNDO DOS DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.000,00	6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	6.000,00	6.000,00
08 243 0015	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica	0,00	6.000,00	6.000,00
08 243 0015 2069	Manutenção dos Direitos da Criança e Adolescente - COMUDICA	0,00	6.000,00	6.000,00
Total		0,00	6.000,00	6.000,00
SubTotal		392.380,95	10.977.519,05	11.369.900,00

07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

0701 MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.000,00	11.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	11.000,00	11.000,00
04 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	11.000,00	11.000,00
04 331 0003 2073	Assistência Médica Hospitalar	0,00	11.000,00	11.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	134.000,00	134.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	75.000,00	75.000,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	75.000,00	75.000,00



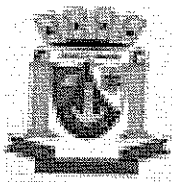
PORTO MAUÁ

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 9 de 13

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09 271 0002 2071	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	75.000,00	75.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	59.000,00	59.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	59.000,00	59.000,00
09 272 0002 2072	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	59.000,00	59.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	594.400,00	594.400,00
20 606	Extensão Rural	0,00	433.500,00	433.500,00
20 606 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	433.500,00	433.500,00
20 606 0004 2070	Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura	0,00	433.500,00	433.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	160.900,00	160.900,00
20 608 0017	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário	0,00	160.900,00	160.900,00
20 608 0017 2074	Manutenção das Atividades do Abatedouro Municipal	0,00	160.900,00	160.900,00
Total		0,00	739.400,00	739.400,00
SubTotal		392.380,95	11.716.919,05	12.109.300,00
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
0702	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL			
20	AGRICULTURA	122.000,00	0,00	122.000,00
20 606	Extensão Rural	122.000,00	0,00	122.000,00
20 606 0017	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário	122.000,00	0,00	122.000,00
20 606 0017 1013	Aquisição de Semirreboque	122.000,00	0,00	122.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	427.500,00	427.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	427.500,00	427.500,00
20 606 0017	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário	0,00	427.500,00	427.500,00
20 606 0017 2075	Programa Troca Troca de Sementes e Insumos	0,00	8.000,00	8.000,00
20 606 0017 2076	Manutenção das Ações do Furdap	0,00	173.500,00	173.500,00
20 606 0017 2077	Assistência Técnica aos Produtores Rurais	0,00	75.000,00	75.000,00
20 606 0017 2078	Incentivo a Diversificação de Cultura e Conservação de Solos	0,00	116.000,00	116.000,00
20 606 0017 2079	Implantação e Incentivo a Atividade de Suinocultura	0,00	55.000,00	55.000,00
Total		122.000,00	427.500,00	549.500,00
SubTotal		514.380,95	12.144.419,05	12.658.800,00
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
0703	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.600,00	3.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	3.600,00	3.600,00



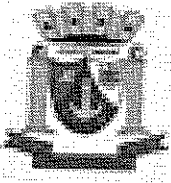
PORTO MAUÁ

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 10 de 13

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18 541 0018	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	3.600,00	3.600,00
18 541 0018 2080	Manutenção das Ações e do Fundo do Meio Ambiente	0,00	3.600,00	3.600,00
Total		0,00	3.600,00	3.600,00
SubTotal		514.380,95	12.148.019,05	12.662.400,00
08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTOS			
0801	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	220.000,00	0,00	220.000,00
23 695	Turismo	220.000,00	0,00	220.000,00
23 695 0019	Desenvolvimento Municipal	220.000,00	0,00	220.000,00
23 695 0019 1015	Construção do Centro de Atendimento ao Turista	220.000,00	0,00	220.000,00
27	DESPORTO E LAZER	40.000,00	0,00	40.000,00
27 812	Desporto Comunitário	40.000,00	0,00	40.000,00
27 812 0020	Atividade Esportiva, Integração e Bem Estar	40.000,00	0,00	40.000,00
27 812 0020 1016	Aquisição de Area para Construção Complexo Esportivo	40.000,00	0,00	40.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	2.500,00	2.500,00
04 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	2.500,00	2.500,00
04 331 0003 2084	Assistência Médica Hospitalar	0,00	2.500,00	2.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	26.500,00	26.500,00
09 271	Previdência Básica	0,00	13.500,00	13.500,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	13.500,00	13.500,00
09 271 0002 2082	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	13.500,00	13.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	13.000,00	13.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	13.000,00	13.000,00
09 272 0002 2083	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	13.000,00	13.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	204.800,00	204.800,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	96.800,00	96.800,00
23 691 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	96.800,00	96.800,00
23 691 0004 2081	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Desporto	0,00	96.800,00	96.800,00
23 693	Comércio Exterior	0,00	108.000,00	108.000,00
23 693 0019	Desenvolvimento Municipal	0,00	108.000,00	108.000,00
23 693 0019 2085	Manutenção dos Acessos do Porto e Estrutura Alfandegaria	0,00	108.000,00	108.000,00
Total		260.000,00	233.800,00	493.800,00
SubTotal		774.380,95	12.381.819,05	13.156.200,00



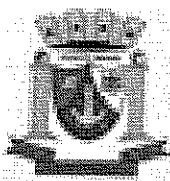
PORTO MAUÁ

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 11 de 13

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTOS			
0802	PROMOÇÃO DO TURISMO			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	7.000,00	7.000,00
23 695	Turismo	0,00	7.000,00	7.000,00
23 695 0019	Desenvolvimento Municipal	0,00	7.000,00	7.000,00
23 695 0019 2086	Manutenção das Ações para Desenvolvimento do Turismo	0,00	7.000,00	7.000,00
Total		0,00	7.000,00	7.000,00
SubTotal		774.380,95	12.388.819,05	13.163.200,00
08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTOS			
0803	PROMOÇÃO DO DESPORTO			
27	DESPORTO E LAZER	0,00	38.000,00	38.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	38.000,00	38.000,00
27 812 0020	Atividade Esportiva, Integração e Bem Estar	0,00	38.000,00	38.000,00
27 812 0020 2087	Manutenção das Atividades Esportivas e Recreativas	0,00	38.000,00	38.000,00
Total		0,00	38.000,00	38.000,00
SubTotal		774.380,95	12.426.819,05	13.201.200,00
09	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
0901	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	162.000,00	0,00	162.000,00
28 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	161.000,00	0,00	161.000,00
28 331 0000	Manutenção de Encargos Gerais	161.000,00	0,00	161.000,00
28 331 0000 0001	Contribuição ao PASEP	161.000,00	0,00	161.000,00
28 845	Outras Transferências	1.000,00	0,00	1.000,00
28 845 0000	Manutenção de Encargos Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00
28 845 0000 0003	Restituição de Convênios	1.000,00	0,00	1.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	212.000,00	212.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	199.500,00	199.500,00
04 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	199.500,00	199.500,00
04 122 0004 2088	Manutenção de Encargos Gerais	0,00	199.500,00	199.500,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	12.500,00	12.500,00
04 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	12.500,00	12.500,00
04 331 0003 2091	Assistência Médica Hospitalar	0,00	12.500,00	12.500,00



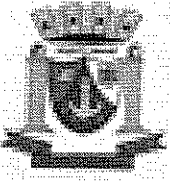
PORTO MAUÁ

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 12 de 13

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	91.800,00	91.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	91.800,00	91.800,00
08 243 0014	Gestão da Assistência Social	0,00	91.800,00	91.800,00
08 243 0014 2092	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	91.800,00	91.800,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	33.000,00	33.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	14.000,00	14.000,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	14.000,00	14.000,00
09 271 0002 2089	Contribuição ao Regime Geral de Previdência	0,00	14.000,00	14.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	19.000,00	19.000,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	19.000,00	19.000,00
09 272 0002 2090	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	19.000,00	19.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	350.000,00	350.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	350.000,00	350.000,00
28 846 0000	Manutenção de Encargos Gerais	0,00	350.000,00	350.000,00
28 846 0000 9999	Reserva de Contingência	0,00	350.000,00	350.000,00
Total		162.000,00	686.800,00	848.800,00
SubTotal		936.380,95	13.113.619,05	14.050.000,00
10	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO			
1001	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	793.000,00	793.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	793.000,00	793.000,00
09 272 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	793.000,00	793.000,00
09 272 0004 2093	Manutenção do FPSM	0,00	793.000,00	793.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.157.000,00	1.157.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.157.000,00	1.157.000,00
28 846 0000	Manutenção de Encargos Gerais	0,00	1.157.000,00	1.157.000,00
28 846 0000 9997	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	1.157.000,00	1.157.000,00
Total		0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
SubTotal		936.380,95	15.063.619,05	16.000.000,00



PORTO MAUÁ

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Total

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA

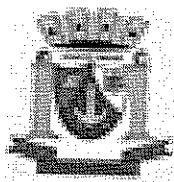
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 975.179.760-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

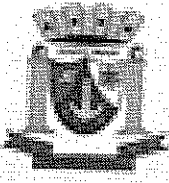
CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades**

Exercício: 2019

Página 1 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	110.000,00	609.500,00	719.500,00
01 0031	Ação Legislativa	110.000,00	609.000,00	719.000,00
01 0031 0001	Desenvolvimento Legislativo.	110.000,00	609.000,00	719.000,00
01 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	500,00	500,00
01 0331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	500,00	500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.807.500,00	2.807.500,00
04 0122	Administração Geral	0,00	1.828.000,00	1.828.000,00
04 0122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	1.828.000,00	1.828.000,00
04 0129	Administração de Receitas	0,00	926.500,00	926.500,00
04 0129 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	915.000,00	915.000,00
04 0129 0005	Sua Nota Vale Prêmio - Porto Mauá Nota 10	0,00	11.500,00	11.500,00
04 0131	Comunicação Social	0,00	9.000,00	9.000,00
04 0131 0006	Divulgação Oficial e Institucional.	0,00	9.000,00	9.000,00
04 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	44.000,00	44.000,00
04 0331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	44.000,00	44.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	10.000,00	10.000,00
06 0782	Transporte Rodoviário	0,00	10.000,00	10.000,00
06 0782 0012	Trafegar sem Perigo	0,00	10.000,00	10.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	682.675,89	682.675,89
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	97.800,00	97.800,00
08 0243 0014	Gestão da Assistência Social	0,00	91.800,00	91.800,00
08 0243 0015	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica	0,00	6.000,00	6.000,00
08 0244	Assistência Comunitária	0,00	578.375,89	578.375,89
08 0244 0014	Gestão da Assistência Social	0,00	237.715,89	237.715,89
08 0244 0015	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica	0,00	326.660,00	326.660,00
08 0244 0016	Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habitacional	0,00	14.000,00	14.000,00
08 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	6.500,00	6.500,00
08 0331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	6.500,00	6.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.694.550,00	1.694.550,00
09 0031	Ação Legislativa	0,00	99.500,00	99.500,00
09 0031 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	99.500,00	99.500,00
09 0271	Previdência Básica	0,00	275.650,00	275.650,00



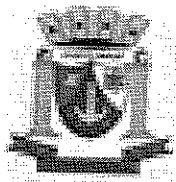
PORTO MAUÁ

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2019

Página 2 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09 0271 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	275.650,00	275.650,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.305.500,00	1.305.500,00
09 0272 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	512.500,00	512.500,00
09 0272 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	793.000,00	793.000,00
09 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	13.900,00	13.900,00
09 0331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	13.900,00	13.900,00
10	SAÚDE	0,00	3.321.486,00	3.321.486,00
10 0301	Atenção Básica	0,00	2.702.836,00	2.702.836,00
10 0301 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	2.702.836,00	2.702.836,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	185.800,00	185.800,00
10 0302 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	185.800,00	185.800,00
10 0303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	285.100,00	285.100,00
10 0303 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	285.100,00	285.100,00
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	116.750,00	116.750,00
10 0304 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	116.750,00	116.750,00
10 0306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.000,00	2.000,00
10 0306 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	2.000,00	2.000,00
10 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	29.000,00	29.000,00
10 0331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	29.000,00	29.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.233.826,00	2.233.826,00
12 0122	Administração Geral	0,00	292.000,00	292.000,00
12 0122 0002	Gestão Previdenciária.	0,00	35.000,00	35.000,00
12 0122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	257.000,00	257.000,00
12 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	2.600,00	2.600,00
12 0331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	2.600,00	2.600,00
12 0361	Ensino Fundamental	0,00	1.002.270,00	1.002.270,00
12 0361 0008	Ensino Fundamental - Aluno na Escola	0,00	1.002.270,00	1.002.270,00
12 0362	Ensino Médio	0,00	62.500,00	62.500,00
12 0362 0009	Profissionalizar é o Caminho	0,00	62.500,00	62.500,00
12 0363	Ensino Profissional	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0363 0009	Profissionalizar é o Caminho	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0364	Ensino Superior	0,00	27.000,00	27.000,00
12 0364 0009	Profissionalizar é o Caminho	0,00	27.000,00	27.000,00



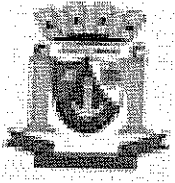
PORTO MAUÁ

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2019

Página 3 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 0365	Educação Infantil	0,00	836.456,00	836.456,00
12 0365 0007	Educação Infantil É Qualidade	0,00	836.456,00	836.456,00
12 0366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.000,00	1.000,00
12 0366 0009	Profissionalizar é o Caminho	0,00	1.000,00	1.000,00
13	CULTURA	0,00	13.300,00	13.300,00
13 0392	Difusão Cultural	0,00	13.300,00	13.300,00
13 0392 0010	Desenvolvimento e Promoção Cultural	0,00	13.300,00	13.300,00
15	URBANISMO	40.000,00	47.500,00	87.500,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	47.500,00	47.500,00
15 0451 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	0,00	47.500,00	47.500,00
15 0782	Transporte Rodoviário	40.000,00	0,00	40.000,00
15 0782 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	40.000,00	0,00	40.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	18.500,00	18.500,00
16 0481	Habitação Rural	0,00	18.500,00	18.500,00
16 0481 0016	Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habitacional	0,00	18.500,00	18.500,00
17	SANEAMENTO	0,00	247.000,00	247.000,00
17 0512	Saneamento Básico Urbano	0,00	65.000,00	65.000,00
17 0512 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	0,00	65.000,00	65.000,00
17 0605	Abastecimento	0,00	182.000,00	182.000,00
17 0605 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	0,00	182.000,00	182.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.600,00	3.600,00
18 0541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	3.600,00	3.600,00
18 0541 0018	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	3.600,00	3.600,00
20	AGRICULTURA	122.000,00	1.021.900,00	1.143.900,00
20 0606	Extensão Rural	122.000,00	861.000,00	983.000,00
20 0606 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	433.500,00	433.500,00
20 0606 0017	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário	122.000,00	427.500,00	549.500,00
20 0608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	160.900,00	160.900,00
20 0608 0017	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário	0,00	160.900,00	160.900,00



PORTO MAUÁ

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2019

Página 4 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	220.000,00	211.800,00	431.800,00
23 0691	Promoção Comercial	0,00	96.800,00	96.800,00
23 0691 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	96.800,00	96.800,00
23 0693	Comércio Exterior	0,00	108.000,00	108.000,00
23 0693 0019	Desenvolvimento Municipal	0,00	108.000,00	108.000,00
23 0695	Turismo	220.000,00	7.000,00	227.000,00
23 0695 0019	Desenvolvimento Municipal	220.000,00	7.000,00	227.000,00
25	ENERGIA	0,00	121.000,00	121.000,00
25 0752	Energia Elétrica	0,00	121.000,00	121.000,00
25 0752 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	0,00	121.000,00	121.000,00
26	TRANSPORTE	242.380,95	474.481,16	716.862,11
26 0782	Transporte Rodoviário	242.380,95	474.481,16	716.862,11
26 0782 0012	Trafegar sem Perigo	242.380,95	474.481,16	716.862,11
27	DESPORTO E LAZER	40.000,00	38.000,00	78.000,00
27 0812	Desporto Comunitário	40.000,00	38.000,00	78.000,00
27 0812 0020	Atividade Esportiva, Integração e Bem Estar	40.000,00	38.000,00	78.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.507.000,00	1.669.000,00
28 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	161.000,00
28 0331 0000	Manutenção de Encargos Gerais	0,00	0,00	161.000,00
28 0845	Outras Transferencias	0,00	0,00	1.000,00
28 0845 0000	Manutenção de Encargos Gerais	0,00	0,00	1.000,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.507.000,00	1.507.000,00
28 0846 0000	Manutenção de Encargos Gerais	0,00	1.507.000,00	1.507.000,00
Total		774.380,95	15.063.619,05	16.000.000,00

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA

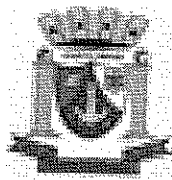
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 975.179.760-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



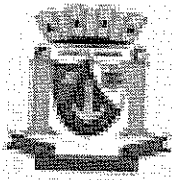
PORTO MAUÁ

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2019

Página 1 de 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	719.500,00	0,00	719.500,00
01 031	Ação Legislativa	719.000,00	0,00	719.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento Legislativo.	719.000,00	0,00	719.000,00
01 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	500,00	0,00	500,00
01 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	500,00	0,00	500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.747.500,00	60.000,00	2.807.500,00
04 122	Administração Geral	1.768.000,00	60.000,00	1.828.000,00
04 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	1.768.000,00	60.000,00	1.828.000,00
04 129	Administração de Receitas	926.500,00	0,00	926.500,00
04 129 0004	Apoio Administrativo Governamental.	915.000,00	0,00	915.000,00
04 129 0005	Sua Nota Vale Prêmio - Porto Mauá Nota 10	11.500,00	0,00	11.500,00
04 131	Comunicação Social	9.000,00	0,00	9.000,00
04 131 0006	Divulgação Oficial e Institucional.	9.000,00	0,00	9.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	44.000,00	0,00	44.000,00
04 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	44.000,00	0,00	44.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
06 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	0,00	10.000,00
06 782 0012	Trafegar sem Perigo	10.000,00	0,00	10.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.800,00	576.875,89	682.675,89
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	91.800,00	6.000,00	97.800,00
08 243 0014	Gestão da Assistência Social	91.800,00	0,00	91.800,00
08 243 0015	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica	0,00	6.000,00	6.000,00
08 244	Assistência Comunitária	14.000,00	564.375,89	578.375,89
08 244 0014	Gestão da Assistência Social	0,00	237.715,89	237.715,89
08 244 0015	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica	0,00	326.660,00	326.660,00
08 244 0016	Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habitacional	14.000,00	0,00	14.000,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	6.500,00	6.500,00
08 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	6.500,00	6.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	749.750,00	944.800,00	1.694.550,00



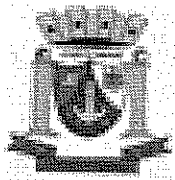
PORTO MAUÁ

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2019

Página 2 de 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09 031	Ação Legislativa	99.500,00	0,00	99.500,00
09 031 0002	Gestão Previdenciária.	99.500,00	0,00	99.500,00
09 271	Previdência Básica	227.850,00	47.800,00	275.650,00
09 271 0002	Gestão Previdenciária.	227.850,00	47.800,00	275.650,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	408.500,00	897.000,00	1.305.500,00
09 272 0002	Gestão Previdenciária.	408.500,00	104.000,00	512.500,00
09 272 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	793.000,00	793.000,00
09 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	13.900,00	0,00	13.900,00
09 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	13.900,00	0,00	13.900,00
10	SAÚDE	0,00	3.321.486,00	3.321.486,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.702.836,00	2.702.836,00
10 301 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	2.702.836,00	2.702.836,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	185.800,00	185.800,00
10 302 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	185.800,00	185.800,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	285.100,00	285.100,00
10 303 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	285.100,00	285.100,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	116.750,00	116.750,00
10 304 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	116.750,00	116.750,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.000,00	2.000,00
10 306 0013	Assistência Médica E Odontológica a População	0,00	2.000,00	2.000,00
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	29.000,00	29.000,00
10 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	29.000,00	29.000,00
12	EDUCAÇÃO	180.100,00	2.053.726,00	2.233.826,00
12 122	Administração Geral	8.100,00	283.900,00	292.000,00
12 122 0002	Gestão Previdenciária.	8.100,00	26.900,00	35.000,00
12 122 0004	Apoio Administrativo Governamental.	0,00	257.000,00	257.000,00
12 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	2.600,00	2.600,00
12 331 0003	Assistência Médica Hospitalar.	0,00	2.600,00	2.600,00
12 361	Ensino Fundamental	71.000,00	931.270,00	1.002.270,00
12 361 0008	Ensino Fundamental - Aluno na Escola	71.000,00	931.270,00	1.002.270,00
12 362	Ensino Médio	17.000,00	45.500,00	62.500,00
12 362 0009	Profissionalizar é o Caminho	17.000,00	45.500,00	62.500,00



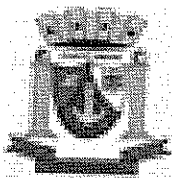
PORTO MAUÁ

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2019

Página 3 de 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 363	Ensino Profissional	10.000,00	0,00	10.000,00
12 363 0009	Profissionalizar é o Caminho	10.000,00	0,00	10.000,00
12 364	Ensino Superior	27.000,00	0,00	27.000,00
12 364 0009	Profissionalizar é o Caminho	27.000,00	0,00	27.000,00
12 365	Educação Infantil	46.000,00	790.456,00	836.456,00
12 365 0007	Educação Infantil É Qualidade	46.000,00	790.456,00	836.456,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	1.000,00
12 366 0009	Profissionalizar é o Caminho	1.000,00	0,00	1.000,00
13	CULTURA	13.300,00	0,00	13.300,00
13 392	Difusão Cultural	13.300,00	0,00	13.300,00
13 392 0010	Desenvolvimento e Promoção Cultural	13.300,00	0,00	13.300,00
15	URBANISMO	87.500,00	0,00	87.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	47.500,00	0,00	47.500,00
15 451 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	47.500,00	0,00	47.500,00
15 782	Transporte Rodoviário	40.000,00	0,00	40.000,00
15 782 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	40.000,00	0,00	40.000,00
16	HABITAÇÃO	18.500,00	0,00	18.500,00
16 481	Habitação Rural	18.500,00	0,00	18.500,00
16 481 0016	Ação de Prevenção de Sinistros e Melhoramento Habitacional	18.500,00	0,00	18.500,00
17	SANEAMENTO	247.000,00	0,00	247.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	65.000,00	0,00	65.000,00
17 512 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	65.000,00	0,00	65.000,00
17 605	Abastecimento	182.000,00	0,00	182.000,00
17 605 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	182.000,00	0,00	182.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.600,00	3.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	3.600,00	3.600,00
18 541 0018	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	3.600,00	3.600,00



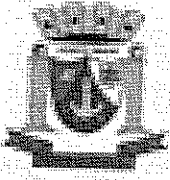
PORTO MAUÁ

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2019

Página 4 de 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20	AGRICULTURA	882.337,38	261.562,62	1.143.900,00
20 606	Extensão Rural	721.437,38	261.562,62	983.000,00
20 606 0004	Apoio Administrativo Governamental.	433.500,00	0,00	433.500,00
20 606 0017	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário	287.937,38	261.562,62	549.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	160.900,00	0,00	160.900,00
20 608 0017	Assistência e Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário	160.900,00	0,00	160.900,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	431.800,00	0,00	431.800,00
23 691	Promoção Comercial	96.800,00	0,00	96.800,00
23 691 0004	Apoio Administrativo Governamental.	96.800,00	0,00	96.800,00
23 693	Comércio Exterior	108.000,00	0,00	108.000,00
23 693 0019	Desenvolvimento Municipal	108.000,00	0,00	108.000,00
23 695	Turismo	227.000,00	0,00	227.000,00
23 695 0019	Desenvolvimento Municipal	227.000,00	0,00	227.000,00
25	ENERGIA	0,00	121.000,00	121.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	121.000,00	121.000,00
25 752 0011	Desenvolvimento urbano com saneamento básico e serviços públicos de qualidade	0,00	121.000,00	121.000,00
26	TRANSPORTE	470.281,16	246.580,95	716.862,11
26 782	Transporte Rodoviário	470.281,16	246.580,95	716.862,11
26 782 0012	Trafegar sem Perigo	470.281,16	246.580,95	716.862,11
27	DESPORTO E LAZER	78.000,00	0,00	78.000,00
27 812	Desporto Comunitário	78.000,00	0,00	78.000,00
27 812 0020	Atividade Esportiva, Integração e Bem Estar	78.000,00	0,00	78.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	511.000,00	1.158.000,00	1.669.000,00
28 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	160.000,00	1.000,00	161.000,00
28 331 0000	Manutenção de Encargos Gerais	160.000,00	1.000,00	161.000,00
28 845	Outras Transferencias	1.000,00	0,00	1.000,00
28 845 0000	Manutenção de Encargos Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	350.000,00	1.157.000,00	1.507.000,00



PORTO MAUÁ

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2019

Página 5 de 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28 846 0000	Manutenção de Encargos Gerais	350.000,00	1.157.000,00	1.507.000,00
Total		7.252.368,54	8.747.631,46	16.000.000,00


LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA

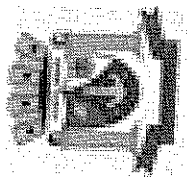
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 975.179.760-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

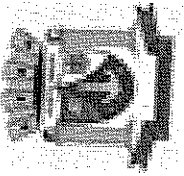


PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Órgãos	Funções	Administração	Agricultura	Assistência social	Comércio e serviços	Cultura	Desporto e lazer	Educação	Encargos especiais	Energia
01 Câmara municipal de vereadores										
02 Gabinete do prefeito municipal		335.500,00								
03 Secretaria de administração e finanças		935.500,00								
04 Secretaria de educação e cultura		27.000,00								
05 Secretaria de obras, transportes, urbanismo e trânsito		1.284.000,00				13.300,00		2.233.826,00		
06 Secretaria de saúde e desenvolvimento social				590.875,89						121.000,00
07 Secretaria de agricultura e meio ambiente		11.000,00	1.143.900,00							
08 Secretaria de desenvolvimento econômico, turismo e desportos		2.500,00			431.800,00		78.000,00			
09 Encargos gerais do município		212.000,00		91.800,00					512.000,00	
total										
Total		2.807.500,00	1.143.900,00	682.675,89	431.800,00	13.300,00	78.000,00	2.233.826,00	1.157.000,00	1.669.000,00
										121.000,00

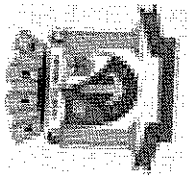


PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Órgãos	Funções	Gestão ambiental	Habitação	Legislativa	Previdência social	Saneamento	Saúde	Segurança pública	Transporte	Urbanismo
01 Câmara municipal de vereadores				719.500,00	99.500,00					
02 Gabinete do prefeito municipal					64.550,00					
03 Secretaria de administração e finanças					122.200,00					
04 Secretaria de educação e cultura										
05 Secretaria de obras, transportes, urbanismo e trânsito					158.000,00	247.000,00		10.000,00	716.862,11	87.500,00
06 Secretaria de saúde e desenvolvimento social			18.500,00		263.800,00		3.321.486,00			
07 Secretaria de agricultura e meio ambiente		3.600,00			134.000,00					
08 Secretaria de desenvolvimento econômico, turismo e desportos					26.500,00					
09 Encargos gerais do município					33.000,00					
null					793.000,00					
Total		3.600,00	18.500,00	719.500,00	1.694.550,00	247.000,00	3.321.486,00	10.000,00	716.862,11	87.500,00




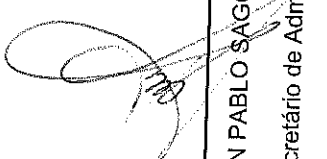
PORTO MAUÁ


Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções Anexo 9 da lei 4320/64

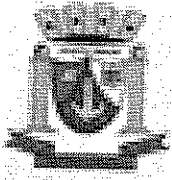
Exercício: 2019

<u>Órgãos</u>	<u>Funções</u>	<u>Total</u>
01 Câmara municipal de vereadores		819.000,00
02 Gabinete do prefeito municipal		400.050,00
03 Secretaria de administração e finanças		1.057.700,00
04 Secretaria de educação e cultura		2.274.126,00
05 Secretaria de obras, transportes, urbanismo e trânsito		2.624.362,11
06 Secretaria de saúde e desenvolvimento social		4.194.661,89
07 Secretaria de agricultura e meio ambiente		1.292.500,00
08 Secretaria de desenvolvimento econômico, turismo e desportos		538.800,00
09 Encargos gerais do município		848.800,00
null		1.950.000,00
Total		16.000.000,00


LEOCIR WEISS
Prefeito Municipal
CPF 179.955.400/78


JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA
Secretário de Administração e Finanças
CPF 975.179.760-87


DAILTON LISANDRO SEGER
Contador CRC-RS 072623/0-1
CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****Demonstrativo da Compatibilidade do Orçamento Com as Metas Fiscais**

Exercício: 2019

Página 1 de 1

(A) Recursos Tesouro Nacional

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2019	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	13.395.868,00	14.050.000,00	-654.132,00
Receitas Primárias Previstas (I)	13.220.865,00	13.701.079,60	-480.214,60
Despesas Totais Previstas	11.393.753,53	14.050.000,00	-2.656.246,47
Despesas Primárias Previstas (II)	11.289.933,30	13.908.000,00	-2.618.066,70
Resultado Primário Previsto (I-II)	1.930.931,70	-206.920,40	2.137.852,10

(B) Recursos de Regime Próprio de Previdência Social

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2019	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	308.285,00	1.950.000,00	-1.641.715,00
Receitas Primárias Previstas (I)	308.285,00	970.000,00	-661.715,00
Despesas Totais Previstas	2.268.043,93	1.950.000,00	318.043,93
Despesas Primárias Previstas (II)	2.268.043,93	1.950.000,00	318.043,93
Resultado Primário Previsto (I-II)	-1.959.758,93	-980.000,00	-979.758,93

(C) Consolidação Geral (A+B)

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2019	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	13.704.153,00	16.000.000,00	-2.295.847,00
Receitas Primárias Previstas (I)	13.529.150,00	14.671.079,60	-1.141.929,60
Despesas Totais Previstas	13.661.797,46	16.000.000,00	-2.338.202,54
Despesas Primárias Previstas (II)	13.557.977,23	15.858.000,00	-2.300.022,77
Resultado Primário Previsto (I-II)	-28.827,23	-1.186.920,40	1.158.093,17


LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA

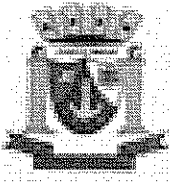
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 975.179.760-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****Demonstrativo da Receita por Fontes Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**

Exercício: 2019

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Receita Correntes	13.074.965,23	3.901.305,60	16.976.270,83
Receita Tributária	696.859,43	84.945,00	781.804,43
Receita de Contribuições	120.000,00	320.000,00	440.000,00
Receita Patrimonial	67.470,40	987.950,00	1.055.420,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	754.480,00	0,00	754.480,00
Transferências Correntes	11.409.055,40	2.488.410,60	13.897.466,00
Outras Receitas Correntes	27.100,00	20.000,00	47.100,00
Receita de Capital	555.443,57	38.500,00	593.943,57
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	60.000,00	38.500,00	98.500,00
Empréstimos Concedidos	175.000,00	0,00	175.000,00
Transferências de Capital	320.443,57	0,00	320.443,57
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intra	0,00	630.000,00	630.000,00
Receitas de Contribuições	0,00	630.000,00	630.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intra	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	2.199.359,40	855,00	2.200.214,40
(-) Deduções da Receita	2.199.359,40	855,00	2.200.214,40
Total	11.431.049,40	4.568.950,60	16.000.000,00


LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA

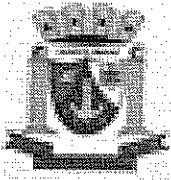
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 975.179.760-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Despesa Por Grupo de Natureza de Despesa Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2019

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	7.738.907,16	5.637.211,89	13.376.119,05
Pessoal e Encargos Sociais	4.513.600,00	2.799.086,00	7.312.686,00
Pessoal e Encargos Social - Intra	143.000,00	515.500,00	658.500,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.082.307,16	2.322.625,89	5.404.933,05
Outras Despesas Correntes Intra	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.055.380,95	61.500,00	1.116.880,95
Investimentos	913.380,95	61.500,00	974.880,95
Inversões Financeiras	142.000,00	0,00	142.000,00
Inversões Financeiras Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total	10.301.288,11	5.698.711,89	16.000.000,00


LEOCIRAWÉISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA

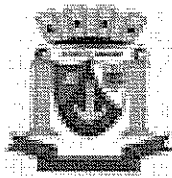
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 975.179.760-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2019

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	25%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	59.300,00	14.825,00	Ensino Fundamental	316.600,00	429.000,00
ITBI	35.000,00	8.750,00	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	110.000,00	27.500,00	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	338.400,00	84.600,00	Ensino Superior	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	16.600,00	4.150,00	Educação Infantil	328.900,00	415.000,00
Multas e Juros de Impostos	1.300,00	325,00	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
FPM	8.845.664,00	2.211.416,00	Educação Especial	0,00	0,00
ITR	4.000,00	1.000,00	Outras Subfunções	226.500,00	60.000,00
LC 87/96	16.000,00	4.000,00			
ICMS	2.556.000,00	639.000,00			
IPVA	155.000,00	38.750,00			
IPI/Exportação	36.500,00	9.125,00			
SUBTOTAL	12.173.764,00	3.043.441,00	SUBTOTAL	872.000,00	904.000,00
Retorno do Fundeb		900.000,00			
(-) Contribuição p/ Fundeb		-2.182.914,40	(-) Ganho Fundeb		-1.282.914,40
Rend. de Aplicações (MDE e		6.000,00			
MÍNIMO A APLICAR		1.766.526,60	TOTAL FIXADO	872.000,00	904.000,00

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA

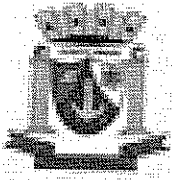
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 975.179.760-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício: 2019

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	15%	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	59.300,00	8.895,00	Atenção Básica	2.075.400,00
ITBI	35.000,00	5.250,00	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	89.000,00
ISSQN	110.000,00	16.500,00	Suporte Profilático e terapêutico	240.000,00
IRRF	338.400,00	50.760,00	Vigilância Sanitária	94.200,00
Divida Ativa de Impostos	16.600,00	2.490,00	Vigilância Epimideológica	0,00
Multas e Juros de	1.300,00	195,00	Alimentação e Nutrição	0,00
FPM	8.845.664,00	1.326.849,60		
ITR	4.000,00	600,00	Outras Subfunções	151.500,00
LC 87/96	16.000,00	2.400,00		
ICMS	2.556.000,00	383.400,00		
IPVA	155.000,00	23.250,00		
IPI/Exportação	36.500,00	5.475,00		
SUBTOTAL	12.173.764,00	1.826.064,60	SUBTOTAL	2.650.100,00
Rend. de Aplicações		1.000,00		
MÍNIMO A APLICAR		1.827.064,60	TOTAL FIXADO	2.650.100,00


LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA

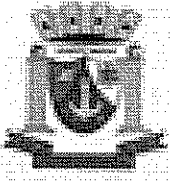
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 975.179.760-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ

Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado

Exercício: 2019

Página 1 de 1

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

EVENTO	VALOR PREVISTO 2019
Aumento Permanente da Receita	
Decorrentes de Receitas Tributárias	
Decorrente de Transferências Correntes	
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita	
Redução Permanente de Despesa (I)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	
Relativas a Outras Despesas Correntes	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

Declaramos para os devidos fins, que a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, no exercício financeiro de 2019 adequar-se-ão às receitas do Município.


LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA

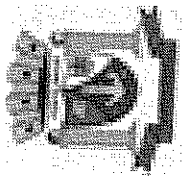
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 975.179.760-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

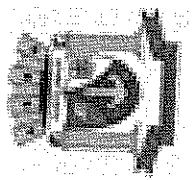


PORTO MAUÁ

Demonstrativo de Receita e Despesa

Exercício: 2019

Código	Descrição	Receitas Arrecadas				Prev. até o término de		Proj. Exerc. a que se refere a LOA		Projeção das Receitas para os dois seguintes exercícios	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2020	2021
1000 00 00 00 00 00	Receita Corrente	13.193.901,01	15.671.058,79	15.435.860,09	15.183.866,99	16.976.270,83	16.437.087,00	17.084.708,00			
1100 00 00 00 00 00	Receita Tributaria	495.642,62	734.673,85	685.991,50	0,00	781.804,43	0,00	0,00			
1200 00 00 00 00 00	Receita de Contribuições	333.159,71	412.799,61	478.301,61	0,00	440.000,00	0,00	0,00			
1300 00 00 00 00 00	Receita Patrimonial	1.011.065,44	1.437.303,66	1.235.710,48	0,00	1.055.420,40	0,00	0,00			
1400 00 00 00 00 00	Receita Agropecuaria	4.269,88	3.945,76	7.465,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
1500 00 00 00 00 00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1600 00 00 00 00 00	Receita de Serviços	369.752,10	423.947,34	580.921,00	0,00	754.480,00	0,00	0,00			
1700 00 00 00 00 00	Transferências Correntes	10.753.812,83	12.471.807,67	12.222.249,37	0,00	13.897.466,00	0,00	0,00			
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	226.198,43	186.580,90	225.220,73	0,00	47.100,00	0,00	0,00			
2000 00 00 00 00 00	Receitas de Capital	662.393,45	497.447,76	585.061,64	127.523,71	593.943,57	138.049,00	143.488,00			
2100 00 00 00 00 00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2200 00 00 00 00 00	Alienação de Bens	0,00	174.848,08	0,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00			
2300 00 00 00 00 00	Amortização de Emprestimos	195.768,45	179.674,68	135.171,64	0,00	175.000,00	0,00	0,00			
2400 00 00 00 00 00	Transferencias de Capital	466.625,00	142.925,00	449.890,00	0,00	320.443,57	0,00	0,00			
2500 00 00 00 00 00	Outras receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7000 00 00 00 00 00	Receitas Intra Orçamentárias-rpps	464.688,98	650.018,19	588.620,49	0,00	630.000,00	0,00	0,00			
9000 00 00 00 00 00	Deduções da Receita	-2.043.774,90	-1.992.883,22	-1.918.457,62	-2.143.184,67	-2.200.214,40	-2.320.075,00	-2.411.486,00			
	Total da Receita	12.277.208,54	14.825.641,52	14.691.084,60	13.168.206,03	16.000.000,00	14.255.061,00	14.816.710,00			



PORTO MAUÁ

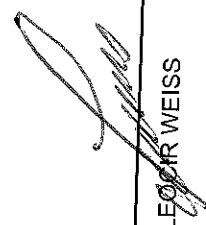
Demonstrativo de Receita e Despesa

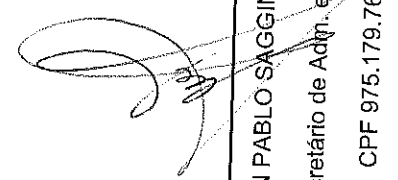
Exercício: 2019

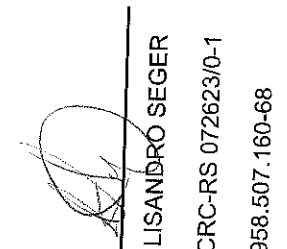
Descrição	Receitas Arrecadas			Prev. até o término de	Proj. Exerc. a que se refere a LOA	Projeção das Receitas para os dois seguintes exercícios		
	2015	2016	2017			2018	2019	2020
	Despesas Realizadas							
Despesas Correntes	10.486.592,58	10.973.863,39	11.966.828,86	10.985.631,40	13.376.119,05	12.186.429,12	12.831.082,93	
Despesas Capital	617.427,05	750.412,86	759.865,11	361.794,30	1.116.880,95	203.361,77	211.374,23	
Reserva Contingência				0,00	1.507.000,00	1.950.000,00	1.930.000,00	
Total da Despesa	11.104.019,63	11.724.276,25	12.726.693,97	11.347.425,70	16.000.000,00	14.339.790,89	14.972.457,16	

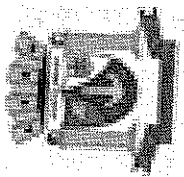
Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda


LEOMAR WEISS
 Prefeito Municipal
 CPF 179.955.400/78

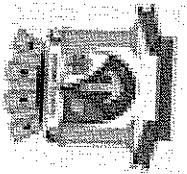

JEAN PABLO SAGGINI DA ROSA
 Secretário de Adm. e Finanças
 CPF 975.179.760-87


DAILTON LISANDRO SEGER
 Contador CRC-RS 072623/0-1
 CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****Demonstrativo de Receita Sintético**

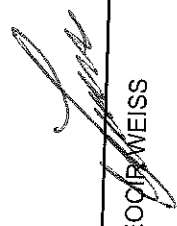
Exercício: 2019

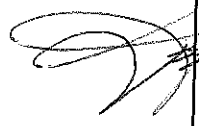
Código	Descrição	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1000 00 00 00 00 00	Receita Corrente	15.671.058,79	15.435.860,09	12.540.789,35	16.976.270,83	16.437.087,00	17.084.708,00
1100 00 00 00 00 00	Receita Tributária	734.673,85	685.991,50	567.389,36	781.804,43	783.033,00	813.885,00
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições	412.799,61	478.301,61	307.772,11	440.000,00	411.960,00	428.192,00
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - PM	82.588,65	131.720,27	85.916,45	120.000,00	411.960,00	428.192,00
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - RPPS	330.210,96	346.581,34	221.855,66	320.000,00	0,00	0,00
1300 00 00 00 00 00	Receita Patrimonial	1.326.407,66	1.235.642,88	642.461,68	1.055.420,40	43.989,00	45.722,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.326.407,66	1.235.642,88	642.461,68	1.055.420,40	43.989,00	45.722,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - PM	153.721,01	163.622,29	75.662,37	75.420,40	43.989,00	45.722,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - RPPS	877.797,53	1.172.686,65	1.072.020,59	980.000,00	0,00	0,00
1390 00 00 00 00 00	Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 00 00 00 00 00	Receita Agropecuária	3.945,76	7.465,40	333,00	0,00	0,00	0,00
1500 00 00 00 00 00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	9.022,00	9.377,00
1600 00 00 00 00 00	Receita de Serviços	423.947,34	580.921,00	565.791,08	754.480,00	785.759,00	816.718,00
1700 00 00 00 00 00	Transferências Correntes	12.471.807,67	12.222.249,37	10.408.513,48	13.897.466,00	14.390.335,00	14.957.313,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	186.580,90	225.220,73	48.290,93	47.100,00	12.989,00	13.501,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - PM	186.580,90	225.220,73	21.751,55	27.100,00	12.989,00	13.501,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - RPPS	0,00	0,00	26.539,38	20.000,00	0,00	0,00
2000 00 00 00 00 00	Receitas de Capital	497.447,76	585.061,64	1.033.685,46	593.943,57	138.049,00	143.488,00
2100 00 00 00 00 00	Operações de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 00 00 00 00 00	Alienação de Bens	174.848,08	0,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00
2300 00 00 00 00 00	Amortização de Empréstimos	179.674,68	135.171,64	134.758,95	175.000,00	138.049,00	143.488,00
2400 00 00 00 00 00	Transferências de Capital	142.925,00	449.890,00	898.926,51	320.443,57	0,00	0,00
2500 00 00 00 00 00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 00 00 00 00 00	Receitas Intras Orçamentarias - RPPS	650.018,19	588.620,49	475.573,32	630.000,00	0,00	0,00
9700 00 00 00 00 00	Deduções da Receita	-1.992.883,22	-1.918.457,62	-1.722.130,44	2.200.214,40	-2.320.075,00	-2.411.486,00
	Total da Receita	14.825.641,52	14.691.084,60	12.327.917,69	16.000.000,00	14.255.061,00	14.816.710,00




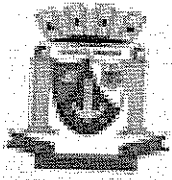
PORTO MAUÁ
Demonstrativo de Receita Sintético
Exercício: 2019

Fonte: Setor Contabilidade
Unid. Responsavel: Secretaria da Fazenda


LEOCIR WEISS
Prefeito Municipal
CPF 179.955.400/78


JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA
Secretário de Adm. e Finanças
CPF 975.179.760-87


DAILTON LISANDRO SEGER
Contador CRC-RS 072623/0-1
CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ

TABELA 01 - Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Exercício: 2019

Página 1 de 1

Variáveis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% Inflação Média Anual (IPCA)	10,67	6,29	3,61	4,07	4,02	3,94
% Variação do PIB	-3,80	-3,60	0,34	2,03	2,51	2,49
% Cresc. Vegetativo da Folha Salarial	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
% Cresc. Autônomo de Outros Custeios	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
% Esforço na Arrecadação Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Cresc. Real das Receitas Transferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Aumento Salarial	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
% Crescimento dos Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Taxa Juros Selic				7,31	8,09	8,08
	2017	2018	2019	2020	2021	
Valor PIB Estadual	380.449.000,00	450.366.000,00	474.557.000,00	511.885.000,00	553.008.000,00	

Fonte: Balanço Contábeis

Unid. Responsável: Secretaria de Administração e Fazenda

Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua pertinência, ou não com as fontes de receitas e/ou grupo de natureza de despesa, conforme especificações nas Tabelas 02 - Metodologia Cálculo da Receita e Tabela 03 - Metodologia Cálculo da Despesa


LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA

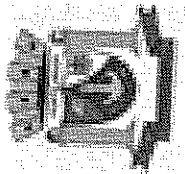
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 975.179.760-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ

Demonstrativo Renúncia de Receita

Exercício: 2019

Código	Setores/ Programas/ Beneficiário	Modalidade	Renúncia de Receita Prevista			Compensação	
			Tributos/ Contribuição	2019	2020		2021
1	Aposentados de Baixa Renda	Isonção	IPTU	1.500,00	4.500,00	4.700,00	Vide Observação Abaixo
2	Desconto	Contribuintes	IPTU	4.200,00	10.000,00	10.500,00	Vide Observação Abaixo
3	Contribuintes	Desconto	Taxas	11.600,00	10.500,00	11.000,00	Vide Observação Abaixo
Total				17.300,00	25.000,00	26.200,00	

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda


LEOCIR WEISS
Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78



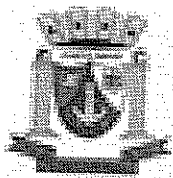
JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 975.179.760-87



DAILTON LISANDRO SEGER
Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FUNDEB

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, S 2º, Inciso I e Art. 8º, S 1º, Inciso V e art. 11 da LDO/2012)

Exercício: 2019

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	3.086.914,40	DESPESAS CORRENTES	904.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	845.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	59.000,00
Receita Patrimonial	4.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	3.082.914,40		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	2.182.914,40	Reserva de Contigência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	904.000,00		904.000,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

LEOGR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA

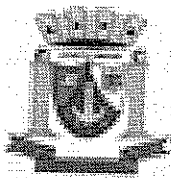
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 975.179.760-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao ILUMINAÇÃO PÚBLICA

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, S 2º, Inciso I e Art. 8º, S 1º, Inciso V e art. 11 da LDO/2012)

Exercício: 2019

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	121.000,00	DESPESAS CORRENTES	121.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	120.000,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	1.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	121.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	121.000,00		121.000,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

LEONIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA

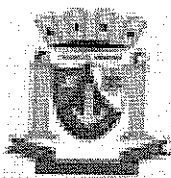
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 975.179.760-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(Lei Federal 4.520/04, art. 2º, S 2º, Inciso I e Art. 8º, S 1º, Inciso V e art. 11 da LDO/2012)

Exercício: 2019

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	500,00	DESPESAS CORRENTES	381.465,89
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	287.500,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	9.000,00
Receita Patrimonial	500,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	84.965,89
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	4.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	384.965,89		
TOTAL	385.465,89		385.465,89

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda


LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA

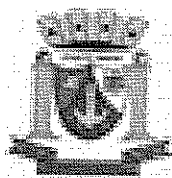
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 975.179.760-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao COMUDICA

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, S 2º, Inciso I e Art. 8º, S 1º, Inciso V e art. 11 da LDO/2012)

Exercício: 2019

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	6.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	6.000,00		
TOTAL	6.000,00		6.000,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78

JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA

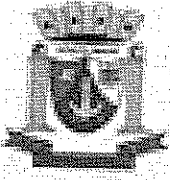
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 975.179.760-87

DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68



PORTO MAUÁ

Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FUNDEMA

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, S 2º, Inciso I e Art. 8º, S 1º, Inciso V e art. 11 da LDO/2012)

Exercício: 2019

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	3.600,00	DESPESAS CORRENTES	3.600,00
Receita Tributária	3.500,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	100,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	3.600,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	3.600,00		3.600,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda


LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA

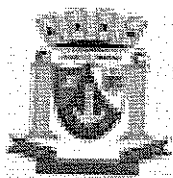
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 975.179.760-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FURDAP**

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, S 2º, Inciso I e Art. 8º, S 1º, Inciso V e art. 11 da LDO/2012)

Exercício: 2019

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	15.000,00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	15.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	158.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	153.500,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	15.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	138.500,00
Empréstimos Concedidos	158.500,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	173.500,00		173.500,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda


LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA

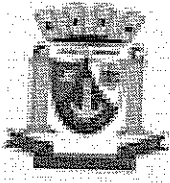
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 975.179.760-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

Exercício: 2019

Página 1 de 1

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021
I - Receitas Correntes	16.976.270,83	16.437.087,00	17.084.708,00
Receita Tributária	736.904,43	139.932,00	145.445,00
IPTU	65.000,00	0,00	0,00
ISS	110.000,00	0,00	0,00
ITBI	35.000,00	0,00	0,00
Outras	526.904,43	139.932,00	145.445,00
Transferências Correntes	13.897.466,00	14.390.335,00	14.957.313,00
Cota Parte FPM	8.849.664,00	9.059.608,00	9.416.557,00
Cota Parte ICMS	2.556.000,00	2.782.973,00	2.892.622,00
Cota Parte IPVA	155.000,00	151.555,00	157.526,00
Transferencia FUNDEB	900.000,00	968.514,00	1.006.673,00
Outras Transfências	1.436.802,00	1.427.685,00	1.483.935,00
Demais Receitas Correntes	2.341.900,40	1.906.820,00	1.981.950,00
II - Deduções	3.494.314,40	0,00	0,00
IRRF	311.400,00	0,00	0,00
Cont. Previdenciárias Regime Próprio	0,00	0,00	0,00
Comp. Financeira Entre Regimes	20.000,00	0,00	0,00
Rend. de Aplicações (Rec. Previd.)	980.000,00	0,00	0,00
Deduções Receita (Fundeb e Outras)	2.182.914,40	0,00	0,00
III - Diferença FUNDEB	1.282.914,40	-968.514,00	-1.006.673,00
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) + III	14.764.870,83	16.437.087,00	17.084.708,00


LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA

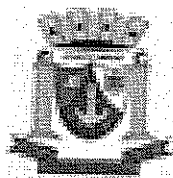
Secretário de Adm. e Finanças

CPF 975.179.760-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

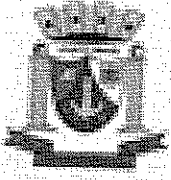
CPF 958.507.160-68

**PORTO MAUÁ****Demonstrativo de Despesa Pessoal**

Exercício: 2019

Página 1 de 2

Discriminação	Executivo	Legislativo	Consolidado
I - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.0.0.00.00.00.00.00	7.489.686,00	481.500,00	7.971.186,00
II - DEDUÇÕES			
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 3.1.9.0.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Pensões do RPPS e do Militar 3.1.9.0.03.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários– Pessoal Ativo 3.1.9.0.05.00.01.00.00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários– Pessoal Inativo 3.1.9.0.05.00.02.00.00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários – Pensionistas 3.1.9.0.05.00.03.00.00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar 3.1.9.0.08.00.00.00.00	110.000,00	500,00	110.500,00
Abono de Permanência 3.1.9.0.11.07.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Licença Prêmio Indenizada 3.1.9.0.11.48.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Representação Mensal 3.1.9.0.11.75.00.00.00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Sessão Extraordinária - Agentes Políticos 3.1.9.0.13.02.04.00.00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Convocação Extraordinária - Agentes Políticos 3.1.9.0.13.02.05.00.00	0,00	0,00	0,00
Convocação Extraordinária 3.1.9.0.16.04.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Ajuda de Custo 3.1.9.0.16.99.01.00.00	0,00	0,00	0,00
Remoções 3.1.9.0.16.99.02.00.00	0,00	0,00	0,00
Sessões Extraordinárias 3.1.9.0.16.99.03.00.00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 3.1.9.0.47.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Precatórios - Pensionista Civil 3.1.9.0.91.36.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Pensionista Civil 3.1.9.0.92.12.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Pensionista Civil 3.1.9.0.92.25.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Patronais para o RPPS – Pensionista 3.1.9.1.13.03.03.00.00	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Ativo 3.1.9.1.13.08.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Inativo 3.1.9.1.13.10.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Pensionista 3.1.9.1.13.12.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Amortização do Passivo Atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar 3.1.9.1.13.99.01.00.00	0,00	0,00	0,00
III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I-II)	7.379.686,00	481.000,00	7.860.686,00
(-) IRRF S/ Rend. Trabalho–Ativos/Inativos Poder Executivo Indiretas (1.1.1.3.03.1.1.00.00.00)	330.100,00	8.300,00	338.400,00
IV - TOTAL DAS NATUREZAS DE RECEITA	330.100,00	8.300,00	338.400,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Recurso para Cobertura de Déficit Financeiro 3.5.1.3.2.02.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
V - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
VII - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO (III - IV) + V	7.049.586,00	472.700,00	7.522.286,00
Receita Corrente Líquida	14.444.870,83		
% Despesa com Pessoal Poder Executivo	48,80		
% Despesa com Pessoal Poder Legislativo	3,27		
% Despesa com Pessoal do Município	52,07		



PORTO MAUÁ

Demonstrativo de Despesa Pessoal

Exercício: 2019

Página 2 de 2

Discriminação	Executivo	Legislativo	Consolidado
---------------	-----------	-------------	-------------


LEOCIR WEISS


Prefeito Municipal

CPF 179.955.400/78


JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA

Secretário de Adm. e Finanças

CPF 975.179.760-87


DAILTON LISANDRO SEGER

Contador CRC-RS 072623/0-1

CPF 958.507.160-68