



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE REDENTORA

ESTE DOCUMENTO ESTEVE AFIXADO NO
MURAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO:
PUBLICADO EM 03 01 2022
POR *Djite*
RETRADO _____
POR _____

LEI MUNICIPAL Nº 2.646 DE 03 DE JANEIRO DE 2022.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE REDENTORA PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022.**

NILSON PAULO COSTA, Prefeito Municipal de Redentora, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação vigente,

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e **ELE** sanciona e promulga a seguinte:

L E I

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

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

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

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

Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1046 – www.redentora.rs.gov.br

Nilson Paulo Costa
Nilson Paulo Costa
CPF: 197.748.690-87
PREFEITO MUNICIPAL
REDENTORA-RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE REDENTORA

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

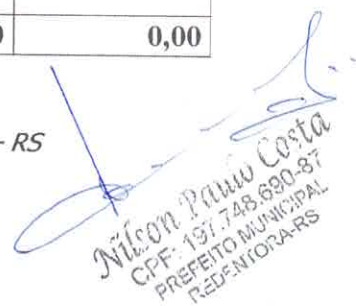
Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 43.830.491,49 (quarenta e três milhões oitocentos e trinta mil quatrocentos e noventa um reais com quarenta e nove centavos).

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS	RECURSOS	TOTAL
	LIVRES	VINCULADOS	
1 – RECEITAS CORRENTES	15.575,112,36	19.055.800,00	34.630.912,36
Receita Tributária	1.288,988,19	784.083,88	2.073.072,07
Receita de Contribuições	0,00	255.000,00	255.000,00
Receita Patrimonial	21.194,82	28.709,09	49.903,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	25.000,00	0,00	25.000,00
Transferências Correntes	16.724.246,98	21.326.396,56	38.050.643,54
Outras Receitas Correntes	96.405,65	0,00	96.405,65
2 – RECEITAS DE CAPITAL	0,00	363.600,00	363.600,00
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	286.500,00	286.500,00
Alienação de Bens	0,00	75.100,00	75.100,00
Outras Receitas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.134.837,81	8.134.837,81
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	4.891.713,10	8.891.713,10
Receita Patrimonial – Intraorç.	0,00	3.243.124,71	3.243.124,71
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00

Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1046 – www.redentora.rs.gov.br


Nilson Paulo Costa
CPF: 197.748.690-87
PREFEITO MUNICIPAL
REDENTORA-RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE REDENTORA

INTRAORÇAMENTÁRIAS			
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	0,00	-5.217.971,49	-5.217.971,49
TOTAL	18.155.835,64	26.674.655,85	43.830.491,49

Fonte: Receita e Despesa por vínculo.

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:

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em 43.830.491,49 (quarenta e três milhões oitocentos e trinta mil quatrocentos e noventa um um reais com quarenta e nove centavos) sendo:

- I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 30.697.686,77 (trinta milhões seiscentos e noventa e sete mil seiscentos e oitenta e seis reais com setenta e sete centavos);
- II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 13.132.804,72 (treze milhões cento e trinta e dois mil oitocentos e quatro mil setenta e dois centavos);

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS	RECURSOS	TOTAL
	LIVRES	VINCULADOS	
3. DESPESAS CORRENTES	14.950.739,01	21.402.802,94	36.353.541,95



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE REDENTORA

3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	8.332.722,57	14.776.884,94	23.109.607,51
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	390.000,00	0	390.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	6.228.016,44	6.625.918,00	12.853.934,44
4. DESPESAS DE CAPITAL	1.756.700,00	861.400,00	2.438.100,00
4.1 – Investimentos	731.700,00	681.400,00	1.413.100,00
4.2 - Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	15.000,00
4.3 – Amortização da Dívida	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	864.011,13	4.174.837,81	5.038.849,54
TOTAL	17.571.450,74	26.259.040,75	43.830.491,49

Fonte: Receita e Despesa por vínculo

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 1º da Lei Municipal nº 2.630/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022, 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 3% 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;

Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1046 – www.redentora.rs.gov.br


Wilson Paulo Costa
CPF: 157.748.690-87
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE REDENTORA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE REDENTORA

c) excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 15% 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 suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

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

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

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa I — 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

Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1046 – www.redentora.rs.gov.br


Nilson Paulo Costa
CPF: 197.748.690-87
PREFEITO MUNICIPAL
- RJ - NTC - LPE



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE REDENTORA

voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.

Art. 10 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. 11 O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 12 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso I do art. 2º da Lei Municipal Nº 2.630/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

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

Art. 13. O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das naturezas de receitas, despesas orçamentárias e fontes de recursos, 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).



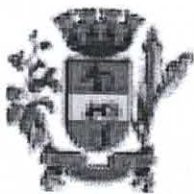
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE REDENTORA

Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE REDENTORA-RS, AOS TRÊS DIAS
DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE DOIS.**


NILSON PAULO COSTA,
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se
Em 03 de janeiro de 2022.

**REDENTORA****Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 1 da Lei 4320/64**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:31:49

Página 1 de 1

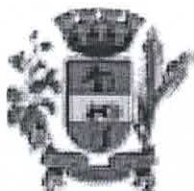
Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	2.073.072,07	Pessoal e Encargos Sociais	22.885.980,05
Receita de Contribuições	255.000,00	Juros e Encargos da Dívida	390.000,00
Receita Patrimonial	49.903,91	Outras Despesas Correntes	13.043.561,90
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	25.000,00		
Transferências Correntes	38.050.643,54		
Outras Receitas Correntes	96.405,65		
Contas Redutoras	5.217.971,49		
Déficit	987.488,27		
Total	36.319.541,95	Total	36.319.541,95
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.861.100,00
Alienação de Bens	75.100,00	Inversões Financeiras	15.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	1.010.000,00
Transferência de Capital	286.500,00		
Outras Receitas de Capital	2.000,00		
Déficit	2.522.500,00		
Total	2.886.100,00	Total	2.886.100,00
Total Geral	39.205.641,95	Total Geral	39.205.641,95
Resumo			
Receitas Correntes	40.550.025,17	Despesas Correntes	36.319.541,95
Receitas de Capital	363.600,00	Despesas de Capital	2.886.100,00
Contas Retificadoras	5.217.971,49	Reserva de Contingência	4.624.849,54
Receitas Intra-orçamentárias	8.134.837,81		
Total da Receita	43.830.491,49	Total da Despesa	43.830.491,49


FABIO SILMAR MANICA

Contador CRC/RS 081616/O-6


NILSON PAULO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL



REDENTORA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

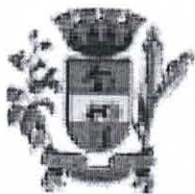
Data: 03/01/2022

Hora: 14:34:56

Página 1 de 9

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		40.550.025,17
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.073.072,07
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		1.960.209,68
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		630.205,44
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		630.205,44
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		625.496,35
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		625.496,35
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		476.883,35
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	286.130,01
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	119.220,84
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	71.532,50
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		28.613,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	17.167,80
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	7.153,25
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040	4.291,95
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		120.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	72.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	30.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	18.000,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		4.709,09
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		4.709,09
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		3.709,09
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	2.225,46
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	927,27
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	556,36
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO		1.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	150,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		1.330.004,24
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		970.588,49
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		547.409,27
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		370.909,27
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	222.545,56
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	92.727,32
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	55.636,39
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		1.500,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	900,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	375,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	225,00

**REDENTORA****Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

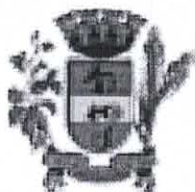
Data: 03/01/2022

Hora: 14:34:56

Página 2 de 9

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		110.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	66.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	27.500,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - ASP	0040	16.500,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		65.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	39.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	16.250,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASP	0040	9.750,00
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		423.179,22
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		420.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	252.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	105.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASP	0040	63.000,00
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E		1.059,74
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	635,84
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS - MDE	0020	264,94
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS - ASP	0040	158,96
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA A		1.059,74
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	635,84
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	264,94
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ASP	0040	158,96
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA A		1.059,74
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	635,84
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	264,94
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASP	0040	158,96
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		359.415,75
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		359.415,75
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		339.117,05
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	203.470,23
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	84.779,26
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASP	0040	50.867,56
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		2.649,35
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	1.589,61
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	662,34
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASP	0040	397,40
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		15.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	9.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	3.750,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASP	0040	2.250,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.649,35
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	1.589,61
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	662,34

**REDENTORA****Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

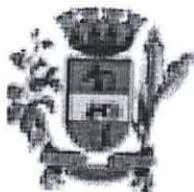
Data: 03/01/2022

Hora: 14:34:56

Página 3 de 9

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	0040	397,40
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		112.862,39
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		112.862,39
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		59.875,35
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		59.875,35
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		56.696,13
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	42.389,63
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	3.709,09
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE HORAS MÁQUINA	0001	10.597,41
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		3.179,22
4.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRANSP. RODOVIARIO	0001	3.179,22
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		52.987,04
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		52.987,04
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		52.987,04
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	52.987,04
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		255.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		255.000,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		255.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1070	255.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		49.903,91
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		49.903,91
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		49.903,91
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		49.903,91
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		49.903,91
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO		28.709,09
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0031	25.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	4500	2.649,35
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0020	529,87
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0040	529,87
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		21.194,82
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - RL	0001	21.194,82
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		25.000,00
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		25.000,00
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		25.000,00
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		25.000,00
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		25.000,00
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	0001	25.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		38.050.643,54
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.695.256,21
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		19.695.256,21
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.517.000,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		15.107.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		15.107.000,00



REDENTORA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

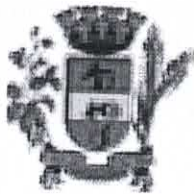
Data: 03/01/2022

Hora: 14:34:56

Página 4 de 9

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
	PRINCIPAL		
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	9.064.200,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	755.350,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.266.050,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	3.021.400,00
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		550.000,00
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		550.000,00
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	330.000,00
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	137.500,00
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	82.500,00
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		580.000,00
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		580.000,00
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	348.000,00
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	145.000,00
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	87.000,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		280.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		280.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	168.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	14.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	42.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	56.000,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		280.000,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		280.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0001	280.000,00
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 DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE.		1.866.909,17
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.510.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.03.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS	4500	350.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.06.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - ACADEMIA PÚBLICA	4500	38.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.10.00.00	TRANSF REC DO SUS - INCENTIVO FIN DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA PORT 169/19	4500	780.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.12.00.00	TRANSF REC DO SUS - INCENTIVO FIN DA APS - DESEMPENHO PORT 3222/19	4500	156.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.13.00.00	TRANSF REC DO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS PORT 2979/19	4500	90.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.14.00.00	TRANSF REC DO SUS - INCENTIVO INFORMATIZA APS PORT 3319/19	4500	96.000,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		166.909,17
4.1.7.1.8.03.2.0.01.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU/SALVAR	4501	166.909,17
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		80.000,00
4.1.7.1.8.03.3.0.01.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4502	20.000,00
4.1.7.1.8.03.3.0.02.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	4502	60.000,00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		95.000,00
4.1.7.1.8.03.4.0.01.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA - BÁSICA	4503	75.000,00
4.1.7.1.8.03.4.0.02.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR -SUS	4503	20.000,00



REDENTORA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

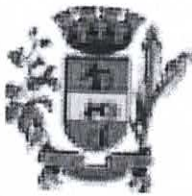
Data: 03/01/2022

Hora: 14:34:56

Página 5 de 9

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		15.000,00
4.1.7.1.8.03.5.0.01.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	4504	15.000,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		356.900,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA		356.900,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		356.900,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2162	77.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	TRANSF FIN SERV SOCIOASSIST DE CARATER CONTINUADO-FEAS	2153	72.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	FNAS - PSB - SCFV - SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC DE VÍNCULOS	2285	15.900,00
4.1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	FNAS - PSB - PROGR PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	2153	120.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		600.265,19
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		319.511,85
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2139	319.511,85
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		1.000,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	2112	1.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		120.792,22
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINC		120.792,22
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE/MERENDA/PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	2111	34.300,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE/MERENDA/PNAE - CRECHE	2144	31.792,22
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE/MERENDA/PNAE - PRÉ-ESCOLA	2176	30.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE/MERENDA/PNAE - EJA	2183	2.200,00
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	2146	2.500,00
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	2111	20.000,00
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		158.961,12
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	2145	158.961,12
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		74.181,85
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		74.181,85
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		74.181,85
4.1.7.1.8.99.1.1.08.00.00	TRANSF RECURSO REF LC 176/2020 - LEI KANDIR	0001	74.181,85
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		12.901.163,51
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		12.901.163,51
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.757.508,10
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		10.000.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		10.000.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	6.000.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	500.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	1.500.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.000.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		582.857,43
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		582.857,43
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	349.714,46



REDENTORA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

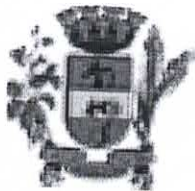
Data: 03/01/2022

Hora: 14:34:56

Página 6 de 9

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	29.142,87
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	87.428,61
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	116.571,49
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		120.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		120.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	72.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	6.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	18.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	24.000,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		16.500,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	2122	16.500,00
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		38.150,67
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		38.150,67
4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT	0001	38.150,67
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.142.555,41
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		943.246,20
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		943.246,20
4.1.7.2.8.10.1.1.02.00.00	PROG PIAPS PORT SES 635/21 - INCENT EQUIPES ATEÇÃO PRIMÁRIA - PSF	4090	316.500,00
4.1.7.2.8.10.1.1.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4050	30.000,00
4.1.7.2.8.10.1.1.04.00.00	PROG PIAPS PORT SES 635/21 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	4160	158.961,12
4.1.7.2.8.10.1.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIA - PROG - SAMU/SALVAR	4170	122.785,08
4.1.7.2.8.10.1.1.07.00.00	INSUMOS HOSPITALARES - FRALDAS	4050	30.000,00
4.1.7.2.8.10.1.1.09.00.00	PROG PIAPS PORT SES 635/21 - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO	4011	285.000,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.140.300,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.140.300,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	2209	1.105.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	TRASNf. CONV. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	2281	35.300,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		59.009,21
4.1.7.2.8.10.9.2.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - MULTAS E JUROS DE MORA		59.009,21
4.1.7.2.8.10.9.2.01.00.00	CONSULTA POPULAR - INSUMOS AGRÍCOLAS	2266	59.009,21
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.100,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.100,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.100,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	2257	1.100,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.444.223,82
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		5.444.223,82
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		5.444.223,82
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		5.444.223,82
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	5.444.223,82
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		10.000,00
4.1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		10.000,00



REDENTORA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

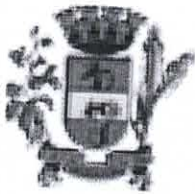
Data: 03/01/2022

Hora: 14:34:56

Página 7 de 9

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M		10.000,00
4.1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS- ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		10.000,00
4.1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS- ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL		10.000,00
4.1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL		
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3003	10.000,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		96.405,65
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		96.405,65
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		96.405,65
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		96.405,65
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL		57.688,34
4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL		
4.1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	0001	57.688,34
4.1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS		6.122,50
4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DIVIDA ATIVA	0001	6.122,50
4.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA		25.896,11
4.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	0001	25.896,11
4.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS		6.698,70
4.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0001	6.698,70
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		363.600,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		75.100,00
4.2.2.1.1.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		75.100,00
4.2.2.1.1.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		75.100,00
4.2.2.1.1.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		75.100,00
4.2.2.1.1.00.1.1.01.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS		75.100,00
4.2.2.1.1.00.1.1.01.01.00	ALIENACAO DE VEICULOS - RL	1001	20.100,00
4.2.2.1.1.00.1.1.01.02.00	ALIENACAO DE VEICULOS - MDE	1020	15.000,00
4.2.2.1.1.00.1.1.01.03.00	ALIENACAO DE VEICULOS - ASPS	1040	40.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		286.500,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		286.500,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		286.500,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		286.500,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		286.500,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		286.500,00
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA (PROPOSTA 023468/2021)	2147	286.500,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.000,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		2.000,00
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		2.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		2.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.04.00.00	REC DE REND APLIC FIN RV - PATRULHAS AGRÍCOLAS	2147	2.000,00
4.7.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		8.134.837,81
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		4.891.713,10
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.891.713,10



REDENTORA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

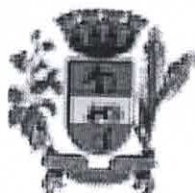
Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:34:56

Página 8 de 9

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.178.262,21
4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL		1.254.008,22
4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.254.008,22
4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM		1.189.145,73
4.7.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	0050	64.862,49
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	0050	1.924.253,99
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.708.045,68
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM		1.621.562,35
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	0050	86.483,33
4.7.2.1.8.03.4.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇA JUNDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0050	216.208,31
4.7.2.1.8.03.4.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIO	0050	1.713.450,89
4.7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.713.450,89
4.7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.405,21
4.7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.405,21
4.7.2.1.9.99.1.2.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		5.405,21
4.7.2.1.9.99.1.2.01.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS		5.405,21
4.7.2.1.9.99.3.0.00.00.00	CPSSS AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0050	1.708.045,68
4.7.2.1.9.99.3.1.00.00.00	CPSSS AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL PM		1.621.562,35
4.7.2.1.9.99.3.2.00.00.00	CPSSS AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL CM	0050	86.483,33
4.7.3.0.0.00.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0050	3.243.124,71
4.7.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.243.124,71
4.7.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		3.243.124,71
4.7.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		3.243.124,71
4.7.3.2.1.00.4.1.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS	0050	3.243.124,71



REDENTORA

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:34:56

Página 9 de 9

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
Contas retificadoras			
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		5.217.971,49
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		5.217.971,49
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.217.971,49
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.077.400,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		3.077.400,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		3.077.400,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		3.021.400,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		3.021.400,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	3.021.400,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		56.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		56.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	56.000,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.140.571,49
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		2.140.571,49
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.140.571,49
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS		2.000.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		2.000.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.000.000,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA		116.571,49
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		116.571,49
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	116.571,49
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		24.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		24.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	24.000,00
Total			49.048.462,98
Total Contas Redutoras			5.217.971,49
Receita Líquida			43.830.491,49

FABIO SILMAR MANICA

Contador CRC/RS 081616/O-6

NILSON PAULO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL



REIDENTORA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

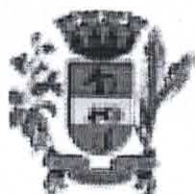
Hora: 14:35:34

Consolidado

Página 1 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01	Legislativa	1.713.709,03
01 031	Ação Legislativa	1.713.709,03
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	1.713.709,03
01 031 0001 1001	REFORMA E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	80.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0001)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
01 031 0001 1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0002)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
01 031 0001 2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.583.709,03
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.583.709,03
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.110.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.110.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0003)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0004)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0005)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	95.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0006)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.709,03
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	473.709,03
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0007)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0008)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0009)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0010)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0011)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.409,03
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0012)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	55.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0013)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0014)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0015)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.713.709,03
Total do Orgão		1.713.709,03

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Consolidado

Página 2 de 41

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO		
04	Administração	1.263.510,89
04 122	Administração Geral	1.160.910,89
04 122 0010	Administração Governamental	1.160.910,89
04 122 0010 2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	920.910,89
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	920.910,89
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	715.810,89
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	715.810,89
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0016)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.810,89
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0017)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0018)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0019)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.100,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0020)*	0001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0021)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0022)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	53.400,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0023)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0024)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0025)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.600,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0026)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.500,00
04 122 0010 2004	MANUTENÇÃO DAS SUBPREFEITURAS	236.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	236.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	216.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0027)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0028)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0029)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.700,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0030)*	0001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0031)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0032)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04 122 0010 2156	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA	3.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Consolidado

Página 3 de 41

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0033)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0034)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0035)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0036)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0037)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
04 124	Controle Interno	102.600,00
04 124 0015	Fiscalização da Exuc.Orçam.e da Gestão Fin.do Mun	102.600,00
04 124 0015 2005	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	102.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0038)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	14.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0039)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0040)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0041)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0042)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0043)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0044)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
05	Defesa Nacional	30.000,00
05 182	Defesa Civil	30.000,00
05 182 0023	Defesa contra Sinistros	30.000,00
05 182 0023 2007	AÇÕES DA DEFESA CIVIL	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0045)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.293.510,89
Total do Orgão		1.293.510,89

Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E**

04	Administração	267.174,22
04 122	Administração Geral	267.174,22
04 122 0010	Administração Governamental	267.174,22
04 122 0010 1030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA PLANEJ/DESENV.	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Consolidado

Página 4 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0046)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
04 122 0010 2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	217.174,22
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	217.174,22
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.474,22
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.474,22
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0047)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0048)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0049)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.474,22
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0050)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.700,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	40.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	40.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0051)*	0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.700,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0052)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0053)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0054)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0055)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0056)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0057)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0058)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00
11	Trabalho	300.000,00
11 333	Empregabilidade	300.000,00
11 333 0042	Intermediação de Emprego	300.000,00
11 333 0042 2015	PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	300.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0059)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária		567.174,22
Total do Órgão		567.174,22
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
04	Administração	1.754.000,00
04 122	Administração Geral	1.754.000,00
04 122 0002	Planejamento Governamental	58.700,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

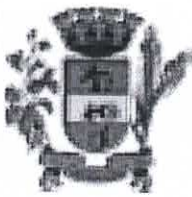
Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Página 5 de 41

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
04 122 0002 1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA ADM/FINANÇAS	33.700,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.700,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.700,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0060)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.700,00
04 122 0002 2012	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ESTAGIÁRIOS	25.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0061)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
04 122 0010	Administração Governamental	1.695.300,00
04 122 0010 1042	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0062)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
04 122 0010 2009	MANUTENÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS	1.607.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.607.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.600,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0063)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	477.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0064)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0065)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	70.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0066)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	992.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	992.200,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0067)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0068)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0069)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0070)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0071)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0072)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0073)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0074)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0075)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0076)*	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0077)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
04 122 0010 2011	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	37.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.500,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

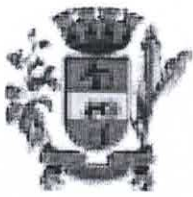
Hora: 14:35:34

Consolidado

Página 6 de 41

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0078)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0079)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0080)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0081)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0082)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.754.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária: 0402 UNIDADE DE FINANÇAS		
04	Administração	927.700,00
04 121	Planejamento e Orçamento	337.600,00
04 121 0002	Planejamento Governamental	337.600,00
04 121 0002 2014	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PASEP - RFB	320.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0083)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320.000,00
04 121 0002 2016	RESTITUIÇÕES DE SALDO DE CONVÊNIOS	17.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.600,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	7.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0084)*	2147 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0085)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.600,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (0086)*	2281 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (0087)*	2285 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (0088)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (0089)*	2209 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
04 123	Administração Financeira	371.600,00
04 123 0012	Administração dos Recursos Financeiros	371.600,00
04 123 0012 2010	MANUTENÇÃO DOS SETORES FINANCEIROS	371.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	371.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	371.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0090)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0091)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	57.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0092)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Consolidado

Página 7 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0093)*	0001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	600,00
04 129	Administração de Receitas	218.500,00
04 129 0012	Administração dos Recursos Financeiros	218.500,00
04 129 0012 2150	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO	218.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	218.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0094)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.000,00
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 (0095)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0096)*	0001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0097)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0098)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0099)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0100)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0101)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0102)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.900,00
Total da Unidade Orçamentária		927.700,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária: 0403 SETOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
04	Administração	15.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	15.000,00
04 125 0019	Programas Integrados	15.000,00
04 125 0019 2013	MANUT. DO PROGRAMA "NOTA NA MÃO É DESENVOLVIMENTO"	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0103)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0104)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
11	Trabalho	2.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	2.000,00
11 334 0096	Promoção do Comercio	2.000,00
11 334 0096 2136	MANUT. DO PROG. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

Data: 03/01/2022

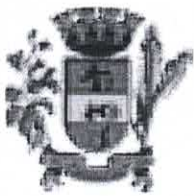
Hora: 14:35:34

Página 8 de 41

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0105)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0106)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		17.000,00

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Unidade Orçamentária: 0404 UNIDADE DE ENCARGOS ESPECIAIS**

28	Encargos Especiais	
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	3.071.673,00
28 841 0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	1.005.000,00
28 841 0105 2017	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.005.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	355.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0107)*	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	350.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0108)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0109)*	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	650.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.066.673,00
28 843 0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	2.066.673,00
28 843 0105 2019	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - RPVs	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0110)*	0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
28 843 0105 2020	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	400.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.00 (0111)*	0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	360.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	360.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00
3.4.6.9.0.91.00.00.00.00 (0112)*	0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	360.000,00
28 843 0105 2149	MANUTENÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	1.646.673,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.646.673,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.646.673,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Página 9 de 41

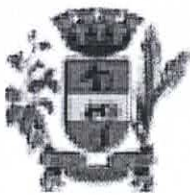
DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.646.673,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.646.673,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0113)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.646.673,00

Total da Unidade Orçamentária**3.071.673,00****Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS****Unidade Orçamentária: 0450 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR**

09	Previdência Social	3.960.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	3.960.000,00
09 272 0002	Planejamento Governamental	3.960.000,00
09 272 0002 2021	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS	3.850.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.850.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.850.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.850.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0114)*	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.200.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0115)*	0050 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	650.000,00
09 272 0002 2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	110.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0116)*	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0117)*	0050 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0118)*	0050 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0119)*	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0120)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0121)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0122)*	0050 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0123)*	0050 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
99	Reserva de Contingência	4.174.837,81
99 997	Reserva do RPPS	4.174.837,81
99 997 0999	Reserva de Contingência	4.174.837,81
99 997 0999 9050	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	4.174.837,81
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.174.837,81
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.174.837,81
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.174.837,81
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.174.837,81
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (0124)*	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.174.837,81

Total da Unidade Orçamentária**8.134.837,81**

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

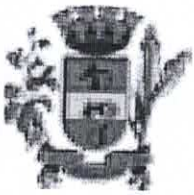
Página 10 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária: 0498 EMENDAS PARLAMENTARES		
99	Reserva de Contingência	11,73
99 999	Reserva de Contingência	11,73
99 999 0999	Reserva de Contingência	11,73
99 999 0999 9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EMENDAS PARLAMENTARES	11,73
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	11,73
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	11,73
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	11,73
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	11,73
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00.00 (0125)*	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	11,73
Total da Unidade Orçamentária		11,73

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária: 0499 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99	Reserva de Contingência	450.000,00
99 999	Reserva de Contingência	450.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	450.000,00
99 999 0999 9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	450.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	450.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	450.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	450.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00.00 (0126)*	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	450.000,00
Total da Unidade Orçamentária		450.000,00
Total do Orgão		14.355.222,54

Orgão: 05 SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DO MEIO		
04	Administração	40.100,00
04 122	Administração Geral	40.100,00
04 122 0002	Planejamento Governamental	40.100,00
04 122 0002 1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA	40.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0127)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0128)*	1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00
20	Agricultura	722.537,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Consolidado

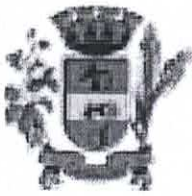
Página 11 de 41

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
20 606	Extensão Rural	722.537,00
20 606 0075	Assist.Financ.e Mater.aos Peq.Produtores	722.537,00
20 606 0075 2024	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	722.537,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	722.537,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	519.037,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	519.037,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0129)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0130)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0131)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0132)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.037,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	65.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0133)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	203.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0134)*	0001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0135)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0136)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0137)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0138)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0139)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária**762.637,00****Orgão: 05 SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE****Unidade Orçamentária: 0502 INVESTIMENTOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR**

20	Agricultura	1.200.344,08
20 606	Extensão Rural	1.147.344,08
20 606 0075	Assist.Financ.e Mater.aos Peq.Produtores	1.147.344,08
20 606 0075 1051	AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE DEJETOS - EMENDA IMPOSITIVA	65.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0140)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
20 606 0075 1054	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA (Proposta 023468/2021)	336.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	336.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	336.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	336.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0141)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0142)*	2147 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286.500,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

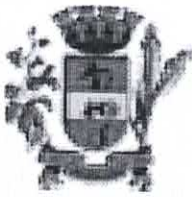
Hora: 14:35:34

Consolidado

Página 12 de 41

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
20 606 0075 1057	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CONSULTA POPULAR	60.844,08
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.844,08
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.844,08
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.844,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0143)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.834,87
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0144)*	2266 MATERIAL DE CONSUMO	59.009,21
20 606 0075 2028	MANUT DO FUNDO MUN DE DESENV RURAL DE REDENTORA-FUMDERUR	100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0145)*	0001 CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
20 606 0075 2029	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	450.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0146)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0147)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
20 606 0075 2030	MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER	125.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0148)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
20 606 0075 2270	MANUTENÇÃO DO PROSUR	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.5.9.0.66.00.00.00.00 (0149)*	0001 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	35.000,00
20 609 0077	Desenvolvimento da Produção Animal	35.000,00
20 609 0077 2025	FOMENTO A PRODUÇÃO ANIMAL	35.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0150)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0151)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
20 691	Promoção Comercial	18.000,00
20 691 0075	Assist.Financ.e Mater.aos Peq.Produtores	7.000,00
20 691 0075 2144	PROGRAMA FLORESTAMENTO COMERCIAL E REFLORESTAMENTO - POUPANÇA FLORESTAL	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Página 13 de 41

DESPESA

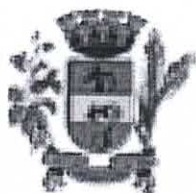
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0152)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0153)*	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
20 691 0086	Cooperativismo e Associativismo	11.000,00
20 691 0086 2027	AUXILIO PARA AS AGROINDUSTRIAS FAMILIAR	11.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0154)*	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
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 (0155)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.5.9.0.66.00.00.00.00 (0156)*	0001 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária**1.200.344,08****Orgão: 05 SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE****Unidade Orçamentária: 0504 DEPARTAMENTO AMBIENTAL**

18	Gestão Ambiental	41.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	41.500,00
18 541 0063	Proteção ao Meio Ambiente	41.500,00
18 541 0063 2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL	41.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0157)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0158)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0159)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0160)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0161)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0162)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00

Total da Unidade Orçamentária**41.500,00****Total do Orgão****2.004.481,08****Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA****Unidade Orçamentária: 0601 MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB**

12	Educação	5.469.223,82
12 122	Administração Geral	950.023,82
12 122 0047	Ensino Regular	950.023,82

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Página 14 de 41

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
12 122 0047 2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	839.023,82
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	839.023,82
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805.023,82
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	805.023,82
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0163)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0164)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0165)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0166)*	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.023,82
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0167)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0168)*	0031 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0169)*	0031 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0170)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0171)*	0031 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0172)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0173)*	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
12 122 0047 2036	Demais Profissionais - 70%	111.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0174)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0175)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0176)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0177)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0178)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.905.600,00
12 361 0047	Ensino Regular	2.905.600,00
12 361 0047 1063	PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA A PROFESSORES MUNICIPAIS	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0179)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0180)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
12 361 0047 2034	REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL	2.898.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.898.600,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

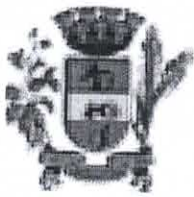
Página 15 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.898.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.898.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0181)*	0031 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	10.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0182)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0183)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.416.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0184)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	410.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0185)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00
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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0186)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
12 365	Educação Infantil	1.613.600,00
12 365 0047	Ensino Regular	1.613.600,00
12 365 0047 2033	REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.613.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.613.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.613.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.613.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0187)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0188)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0189)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	228.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0190)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.000,00
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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0191)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
Total da Unidade Orçamentária		5.469.223,82

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**Unidade Orçamentária: 0602 MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE**

12	Educação	2.737.200,00
12 122	Administração Geral	1.038.500,00
12 122 0010	Administração Governamental	923.500,00
12 122 0010 2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	923.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	893.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	728.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	728.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0192)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0193)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0194)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0195)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Página 16 de 41

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	110.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0196)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0197)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0198)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0199)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0200)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0201)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0202)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0203)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0204)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0205)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
12 122 0047	Ensino Regular	115.000,00
12 122 0047 1061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS - MDE	115.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0206)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0207)*	1020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12 361	Ensino Fundamental	938.100,00
12 361 0047	Ensino Regular	938.100,00
12 361 0047 2038	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS	350.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0208)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0209)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0210)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
12 361 0047 2039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	575.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	575.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	565.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	565.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0211)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00



REDENTORA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

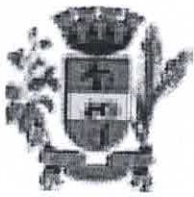
Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Página 17 de 41

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0212)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0213)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	70.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0214)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.100,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0215)*	0020 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0216)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0217)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0218)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
12 361 0047 2269	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APRENDE BRASIL	13.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0219)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0220)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0221)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
12 365	Educação Infantil	529.000,00
12 365 0041	Educação Pre-Escolar	529.000,00
12 365 0041 2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	529.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	529.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	493.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0222)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0223)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0224)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	50.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0225)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0226)*	0020 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0227)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
12 367	Educação Especial	231.600,00
12 367 0047	Ensino Regular	231.600,00
12 367 0047 2041	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE DE REDENTORA	231.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	231.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0228)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	4.000,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

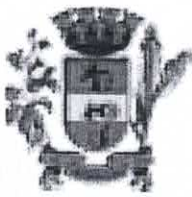
Hora: 14:35:34

Consolidado

Página 18 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0229)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.600,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	207.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0230)*	0020 SUBVENÇÕES SOCIAIS	207.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0231)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
Total da Unidade Orçamentária		2.737.200,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade Orçamentária: 0603 MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSOS FEDERAIS		
12	Educação	600.265,19
12 306	Alimentação e Nutrição	2.500,00
12 306 0047	Ensino Regular	2.500,00
12 306 0047 2047	Programa Alimentação Escolar - AEE	2.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0232)*	2146 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
12 361	Ensino Fundamental	444.811,85
12 361 0047	Ensino Regular	444.811,85
12 361 0047 2045	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE/PNAE	34.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.300,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0233)*	2111 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.300,00
12 361 0047 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0234)*	2111 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
12 361 0047 2050	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	85.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0235)*	2145 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0236)*	2145 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
12 361 0047 2052	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

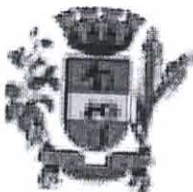
Hora: 14:35:34

Consolidado

Página 19 de 41

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0237)*	2112 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12 361 0047 2146	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	304.511,85
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	249.511,85
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.511,85
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	249.511,85
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0238)*	2139 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0239)*	2139 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0240)*	2139 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0241)*	2139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.511,85
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0242)*	2139 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
12 362	Ensino Médio	30.000,00
12 362 0047	Ensino Regular	30.000,00
12 362 0047 2051	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0243)*	2145 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0244)*	2145 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
12 365	Educação Infantil	107.953,34
12 365 0041	Educação Pre-Escolar	107.953,34
12 365 0041 2043	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAC (CRECHE)	31.792,22
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.792,22
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.792,22
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.792,22
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0245)*	2144 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.792,22
12 365 0041 2044	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0246)*	2176 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
12 365 0041 2048	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FNDE / EJA	2.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0247)*	2183 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200,00
12 365 0041 2049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. INFANTIL	43.961,12
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.961,12



REDENTORA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Página 20 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.961,12
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.961,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0248)*	2145 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0249)*	2145 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.961,12
12 392	Difusão Cultural	15.000,00
12 392 0047	Ensino Regular	15.000,00
12 392 0047 2120	MANUTENÇÃO DAS VIAGENS DE ESTUDOS	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0250)*	2139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária		600.265,19

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0604 MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAIS

12	Educação	1.135.000,00
12 361	Ensino Fundamental	535.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	535.000,00
12 361 0047 2055	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0251)*	2209 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0252)*	2209 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
12 361 0047 2058	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	35.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0253)*	2281 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	35.000,00
12 362	Ensino Médio	200.000,00
12 362 0047	Ensino Regular	200.000,00
12 362 0047 2056	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	200.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0254)*	2209 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0255)*	2209 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
12 365	Educação Infantil	400.000,00
12 365 0047	Ensino Regular	400.000,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

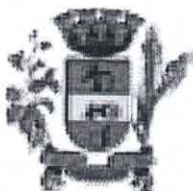
Página 21 de 41

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
12 365 0047 2054	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. INFANTIL	400.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0256)*	2209 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0257)*	2209 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.135.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**Unidade Orçamentária: 0605 DESPESAS NÃO CONSIDERADAS NA EDUCAÇÃO (ART. 71**

12	Educação	61.000,00
12 361	Ensino Fundamental	11.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	11.000,00
12 361 0047 2060	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	11.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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 (0258)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
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 (0259)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 364	Ensino Superior	50.000,00
12 364 0050	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	50.000,00
12 364 0050 2063	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0260)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00
13	Cultura	8.000,00
13 392	Difusão Cultural	8.000,00
13 392 0054	Desenvolvimento Cultural	8.000,00
13 392 0054 2061	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - RL	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0261)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0262)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
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

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Consolidado

Página 22 de 41

DESPESA

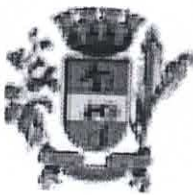
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0263)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13 392 0054 2062	PROMOÇÃO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0264)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0265)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		69.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**Unidade Orçamentária: 0606 CONTRAPARTIDA EM CONVÊNIOS**

12	Educação	70.000,00
12 361	Ensino Fundamental	70.000,00
12 361 0041	Educação Pre-Escolar	70.000,00
12 361 0041 2064	CONTRAPARTIDA NA MERENDA ESCOLAR - RL	70.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0266)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária		70.000,00
Total do Orgão		10.080.689,01

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**Unidade Orçamentária: 0701 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE (EC29) - FONTE**

10	Saúde	4.683.300,00
10 122	Administração Geral	1.121.100,00
10 122 0010	Administração Governamental	1.121.100,00
10 122 0010 2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.121.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.121.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	949.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	949.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0267)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	767.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0268)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0269)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	101.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0270)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	172.100,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0271)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0272)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

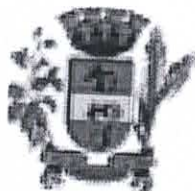
Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Página 23 de 41

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0273)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0274)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0275)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0276)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0277)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0278)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
10 301	Atenção Básica	3.562.200,00
10 301 0034	Assistencia Medica e Odontologica Especializada	706.500,00
10 301 0034 2072	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A POPULAÇÃO	706.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	706.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	706.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0279)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0280)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0281)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0282)*	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.500,00
10 301 0107	Assistência Médica à População	590.000,00
10 301 0107 2074	CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE	590.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	580.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	80.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	80.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0283)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	500.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0284)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500.000,00
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
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10.000,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 (0285)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
10 301 0108	Equipamentos para a Saude	303.000,00
10 301 0108 1071	AQUISIÇÃO DE UMA VAN - EMENDA IMPOSITIVA	303.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	303.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	303.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	303.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0286)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.000,00
10 301 0113	Serviços de Saude Publica	1.962.700,00



REDENTORA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

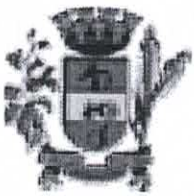
Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Página 24 de 41

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
10 301 0113 1070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0287)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0288)*	1040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 301 0113 2066	EQUIPE DE APOIO DE SAÚDE - PROFISSIONAIS	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	994.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	994.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	990.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0289)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	850.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0290)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0291)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0292)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0293)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0294)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
10 301 0113 2067	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0295)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	360.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0296)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
10 301 0113 2068	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	90.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0297)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0298)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
10 301 0113 2069	MANUT. DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	24.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0299)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0300)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0301)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
		20.000,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

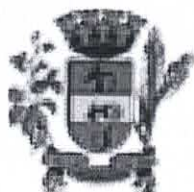
Página 25 de 41

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0302)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
10 301 0113 2070	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	183.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	183.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0303)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0304)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0305)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
10 301 0113 2071	PRIMERIA INFÂNCIA MELHOR - ASPS	72.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0306)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0307)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0308)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00
10 301 0113 2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	96.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0309)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0310)*	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	48.000,00
10 301 0113 2294	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SAÚDE INDÍGENA - EMENDA IMPOSITIVA	23.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	23.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	23.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0311)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	23.000,00
Total da Unidade Orçamentária		4.683.300,00

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**Unidade Orçamentária: 0702 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - RECURSOS FEDERAIS**

10	Saúde	1.869.558,52
10 301	Atenção Básica	1.789.558,52
10 301 0035	Produção, Controle e Distrib.de Medicamentos	75.000,00
10 301 0035 2077	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	75.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	75.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	75.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0312)*	4503 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.000,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Página 26 de 41

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
10 301 0107	Assistência Médica à População	938.649,35
10 301 0107 2078	INCENTIVO FINANCEIRO - APS	938.649,35
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	928.649,35
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0313)*	4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0314)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	827.649,35
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	375.700,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	375.700,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0315)*	4500 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	375.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	451.949,35
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0316)*	4500 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0317)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	378.300,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0318)*	4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0319)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.649,35
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0320)*	4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0321)*	4500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
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 (0322)*	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 301 0113	Serviços de Saude Publica	775.909,17
10 301 0113 2079	AÇÕES ESTRATÉGICAS	90.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0323)*	4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0324)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.500,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0325)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
10 301 0113 2081	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	350.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0326)*	4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0327)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0328)*	4500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
10 301 0113 2082	MANUTENÇÃO DO SAMU/SALVAR	166.909,17
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	166.909,17

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

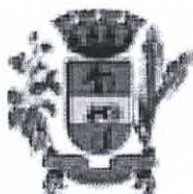
Hora: 14:35:34

Consolidado

Página 27 de 41

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.909,17
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	166.909,17
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	166.909,17
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0329)*	4501 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	166.909,17
10 301 0113 2085	PROGRAMA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0330)*	4504 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0331)*	4504 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0332)*	4504 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0333)*	4504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10 301 0113 2089	PROGRAMA CUSTEIO INERENTE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA-QUALIFAR-SUS	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	14.500,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	14.500,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0334)*	4503 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0335)*	4503 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0336)*	4503 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0337)*	4503 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0338)*	4503 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 (0339)*	4503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 0113 2257	MANUTENÇÃO DA ACADÊMIA PÚBLICA	38.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0340)*	4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0341)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0342)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0343)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10 301 0113 2288	PROGRAMA INFORMATIZA APS	96.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

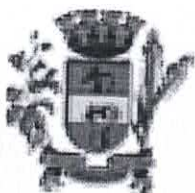
Página 28 de 41

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0344)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0345)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0346)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0347)*	4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0348)*	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	20.000,00
10 304 0036	Normatização, Controle e Fisc.de Vigil.Sanitaria	20.000,00
10 304 0036 2084	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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 (0349)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0350)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	60.000,00
10 305 0113	Serviços de Saude Publica	60.000,00
10 305 0113 2086	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
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
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0351)*	4502 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0352)*	4502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
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 (0353)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0354)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0355)*	4502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.869.558,52

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**Unidade Orçamentária: 0703 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - RECURSOS ESTADUAIS**

10	Saúde	943.246,20
10 301	Atenção Básica	943.246,20
10 301 0035	Produção, Controle e Distrib.de Medicamentos	30.000,00
10 301 0035 2092	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00



REDENTORA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Página 29 de 41

Consolidado

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
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	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	30.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0356)*	4050 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
10 301 0107	Assistência Médica à População	158.961,12
10 301 0107 2095	PROG PIAPS PORT SES 635/21 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	158.961,12
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	158.961,12
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.961,12
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.961,12
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0357)*	4160 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0358)*	4160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.961,12
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 (0359)*	4160 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0360)*	4160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301 0113	Serviços de Saude Publica	754.285,08
10 301 0113 2093	COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES - AQUISIÇÃO DE FRALDAS	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0361)*	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
10 301 0113 2094	PROG PIAPS PORT SES 635/21 - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO	285.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	50.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0362)*	4011 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0363)*	4011 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0364)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	150.850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0365)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.150,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0366)*	4011 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0367)*	4011 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00
10 301 0113 2097	MANUTENÇÃO DO SAMU/SALVAR	122.785,08
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.785,08
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.785,08
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	122.785,08
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	122.785,08
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0368)*	4170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	122.785,08

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

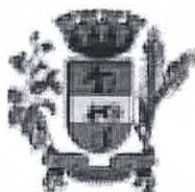
Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Página 31 de 41

Consolidado**DESPESA**

Codigo	Fonte Especificação	Valor
08 122 0029 2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL	1.010.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.010.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	931.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0383)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	931.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0384)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0385)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	726.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0386)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0387)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.700,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0388)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	79.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0389)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0390)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0391)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0392)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0393)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0394)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00
08 122 0029 2102	MANUT DA ORNAMENTAÇÃO E FESTIVIDADES DE NATAL	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0395)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0396)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0397)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
08 244	Assistência Comunitária	20.000,00
08 244 0029	Assistencia Social Geral	50.000,00
08 244 0029 2104	PROGRAMA DIA INTERNACIONAL DA MULHER	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0398)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0399)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0400)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
15	Urbanismo	10.000,00
15 452	Serviços Urbanos	30.000,00
15 452 0073	Sementes e Mudas	30.000,00
15 452 0073 2135	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO URBANA	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Página 32 de 41

DESPESA

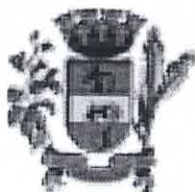
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0401)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0402)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária**1.170.700,00****Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL****Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08	Assistência Social	150.000,00
08 244	Assistência Comunitária	150.000,00
08 244 0029	Assistencia Social Geral	150.000,00
08 244 0029 2103	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS FISICAS	150.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0403)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0404)*	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110.000,00
14	Direitos da Cidadania	3.500,00
14 122	Administração Geral	3.500,00
14 122 0029	Assistencia Social Geral	3.500,00
14 122 0029 2106	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES	3.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0405)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0406)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0407)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária**153.500,00****Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL****Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

08	Assistência Social	285.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	285.400,00
08 243 0027	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	127.400,00
08 243 0027 2105	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	117.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.400,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	97.400,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0408)*	0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	97.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Página 33 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0409)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
08 243 0027 2113	COMDICA - CONTRIBUIÇÃO DO IR	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0410)*	3003 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0411)*	3003 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0412)*	3003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
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 (0413)*	3003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08 243 0029	Assistencia Social Geral	158.000,00
08 243 0029 2114	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	158.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0414)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0415)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0416)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0417)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0418)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0419)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0420)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 (0421)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		285.400,00

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Orçamentária: 0804 FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO**

14	Direitos da Cidadania	41.000,00
14 241	Assistência ao Idoso	41.000,00
14 241 0025	Serviços de Assistência ao Idoso	41.000,00
14 241 0025 2154	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM LAR PARA IDOSOS	41.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.000,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Página 34 de 41

Consolidado**DESPESA**

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	41.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0422)*	0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.000,00

Total da Unidade Orçamentária**41.000,00****Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL****Unidade Orçamentária: 0805 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FEDERAL**

08	Assistência Social	411.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	87.000,00
08 243 0027	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	87.000,00
08 243 0027 2258	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	87.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0423)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0424)*	2153 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0425)*	2153 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0426)*	2153 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0427)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0428)*	2153 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0429)*	2153 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0430)*	2153 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0431)*	2153 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0432)*	2153 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
08 244	Assistência Comunitária	324.000,00
08 244 0029	Assistencia Social Geral	179.000,00
08 244 0029 2109	PROT. SOCIAL BÁSICA - PBF - PAIF	87.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0433)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0434)*	2153 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0435)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0436)*	2153 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0437)*	2153 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0438)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0439)*	2153 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.500,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

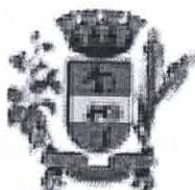
Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Página 35 de 41

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0440)*	2153 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
08 244 0029 2110	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	92.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0441)*	2162 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0442)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0443)*	2162 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0444)*	2162 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0445)*	2162 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0446)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0447)*	2162 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0448)*	2162 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0449)*	2162 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0450)*	2162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
08 244 0030	Assistencia Social Comunitaria	145.000,00
08 244 0030 2107	PROJETOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	145.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.400,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0451)*	2153 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0452)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0453)*	2153 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0454)*	2153 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0455)*	2153 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0456)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0457)*	2153 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0458)*	2153 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0459)*	2153 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0460)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0461)*	2153 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0462)*	2153 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0463)*	2153 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		411.000,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Página 36 de 41

Consolidado**DESPESA**

Codigo	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 0806 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - ESTADUAL		
08	Assistência Social	15.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	15.600,00
08 243 0030	Assistencia Social Comunitaria	15.600,00
08 243 0030 2112	PROG. COOFINANCIAMENTO DE SERVIÇO SOCIOASSISTÊNCIAIS DE CARATER CONTINUADO	15.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0464)*	2285 MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.800,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.800,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0465)*	2285 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.800,00
Total da Unidade Orçamentária		15.600,00
Total do Orgão		2.077.200,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE		
Unidade Orçamentária: 0901 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PROVIMENTO PESSOAL		
04	Administração	40.000,00
04 122	Administração Geral	40.000,00
04 122 0010	Administração Governamental	40.000,00
04 122 0010 1090	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE OBRAS	40.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0466)*	1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0467)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
15	Urbanismo	186.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	186.500,00
15 451 0064	Limpeza Publica	186.500,00
15 451 0064 2118	MANUT. DOS CONSORCIOS PÚBLICOS - CIGRES	186.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	166.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.500,00
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	81.500,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	81.500,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00.00 (0468)*	0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	81.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	85.000,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

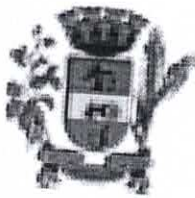
Página 37 de 41

Consolidado**DESPESA**

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	85.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0469)*	0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	85.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.000,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	20.000,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 (0470)*	0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
26	Transporte	1.308.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.308.200,00
26 782 0010	Administração Governamental	1.308.200,00
26 782 0010 2116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	1.308.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.308.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.203.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.203.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0471)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0472)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	975.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0473)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0474)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	150.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0475)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.200,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0476)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0477)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0478)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0479)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0480)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0481)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.534.700,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE**Unidade Orçamentária: 0902 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO**

06	Segurança Pública	1.100,00
06 452	Serviços Urbanos	1.100,00
06 452 0008	Serviços de Transitos	1.100,00
06 452 0008 2140	MELHORIAS NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0482)*	2257 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

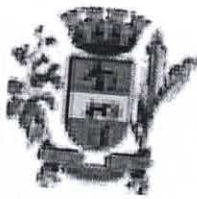
Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Página 38 de 41

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0483)*	2257 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
15	Urbanismo	100,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.050.000,00
15 451 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	750.000,00
15 451 0058 1097	REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS	400.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	400.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00 (0484)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
15 451 0069	Vias Urbanas	400.000,00
15 451 0069 2117	MANUTENÇÃO DO PERIMETRO URBANO	350.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0485)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0486)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
15 452	Serviços Urbanos	250.000,00
15 452 0067	Iluminação	300.000,00
15 452 0067 2119	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0487)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0488)*	1070 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0489)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0490)*	1070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.051.100,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE		
Unidade Orçamentária: 0903 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL		
26	Transporte	
26 782	Transporte Rodoviário	1.166.500,00
26 782 0101	Construção, Restauração e Consvr.de Est.Municipais	1.166.500,00
26 782 0101 2121	MANUTENÇÃO DO DEP. MUN. DE ESTRADAS E RODAGEM	1.166.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.150.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.150.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0491)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.150.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0492)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
		900.000,00



REDENTORA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Página 39 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
26 782 0101 2122	PROG DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSP RODOVIAR - CIDE	16.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0493)*	2122 MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0494)*	2122 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.500,00
Total da Unidade Orçamentária		1.166.500,00
Total do Orgão		3.752.300,00
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO		
Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO		
14	Direitos da Cidadania	
14 423	Assistência aos Povos Indígenas	201.000,00
14 423 0054	Desenvolvimento Cultural	201.000,00
14 423 0054 2126	MANUTENÇÃO DO ARTESANATO INDÍGENA	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0495)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0496)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0497)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
14 423 0090	Apoio as Comunidades Indígenas	10.000,00
14 423 0090 2123	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO	171.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	148.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0498)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0499)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0500)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00
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	51.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0501)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	51.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0502)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0503)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0504)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0505)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0506)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00
14 423 0090 2125	ARTESANATO INDÍGENA - EMENDA IMPOSITIVA	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00



REDENTORA

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

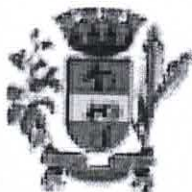
Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Página 40 de 41

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0507)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0508)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
20	Agricultura	25.000,00
20 606	Extensão Rural	25.000,00
20 606 0090	Apoio as Comunidades Indígenas	25.000,00
20 606 0090 2139	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL INDÍGENA	25.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0509)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0510)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária		10.000,00
Total do Orgão		226.000,00
		226.000,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, TURISMO E LAZER		
Unidade Orçamentária: 1101 ESPORTES, TURISMO E LAZER		
27	Desporto e Lazer	
27 695	Turismo	264.100,00
27 695 0094	Promoção de Turismo	6.000,00
27 695 0094 2042	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0511)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0512)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
27 812	Desporto Comunitário	5.000,00
27 812 0103	Desporto Comunitario	258.100,00
27 812 0103 2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS ESPORTES	258.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	142.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0513)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0514)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0515)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00
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	36.100,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0516)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0517)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0518)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0519)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0520)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.500,00
		1.500,00

**REDENTORA****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:35:34

Consolidado

Página 41 de 41

DESPESA

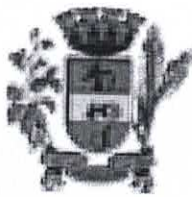
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0521)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
27 812 0103 2128	MANUTENÇÃO DO CMD	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0522)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0523)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0524)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
27 812 0103 2129	MANUTENÇÃO DA PRAÇA E ESTÁDIO MUNICIPAL	56.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0525)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0526)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
27 812 0103 2130	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DR. JOSÉ I. T. FARIAS	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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 (0527)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0528)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		264.100,00
Total do Orgão		264.100,00
Total Geral		43.830.491,49

FABIO SILMAR MANICA

Contador CRC/RS 081616/O-6

NILSON PAULO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL



REDENTORA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

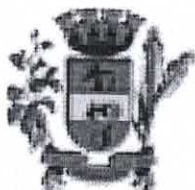
Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:36:48

Página 1 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01	Legislativa	130.000,00	0,00	130.000,00
01 031	Ação Legislativa	130.000,00	0,00	130.000,00
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	130.000,00	0,00	130.000,00
01 031 0001 1001	REFORMA E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	80.000,00	0,00	80.000,00
01 031 0001 1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	50.000,00	0,00	50.000,00
01	Legislativa	0,00	1.583.709,03	1.583.709,03
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.583.709,03	1.583.709,03
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	0,00	1.583.709,03	1.583.709,03
01 031 0001 2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	1.583.709,03	1.583.709,03
Total		130.000,00	1.583.709,03	1.713.709,03
SubTotal		130.000,00	1.583.709,03	1.713.709,03
02	GABINETE DO PREFEITO			
0201	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração	0,00	1.263.510,89	1.263.510,89
04 122	Administração Geral	0,00	1.160.910,89	1.160.910,89
04 122 0010	Administração Governamental	0,00	1.160.910,89	1.160.910,89
04 122 0010 2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	920.910,89	920.910,89
04 122 0010 2004	MANUTENÇÃO DAS SUBPREFEITURAS	0,00	236.700,00	236.700,00
04 122 0010 2156	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA	0,00	3.300,00	3.300,00
04 124	Controle Interno	0,00	102.600,00	102.600,00
04 124 0015	Fiscalização da Exuc.Orçam.e da Gestão Fin.do Mun	0,00	102.600,00	102.600,00
04 124 0015 2005	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	102.600,00	102.600,00
05	Defesa Nacional	0,00	30.000,00	30.000,00
05 182	Defesa Civil	0,00	30.000,00	30.000,00
05 182 0023	Defesa contra Sinistros	0,00	30.000,00	30.000,00
05 182 0023 2007	AÇÕES DA DEFESA CIVIL	0,00	30.000,00	30.000,00
Total		0,00	1.293.510,89	1.293.510,89
SubTotal		130.000,00	2.877.219,92	3.007.219,92
03	SECRETARIA MUNIC DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO			
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO			
04	Administração	50.000,00	0,00	50.000,00

**REDENTORA****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2022

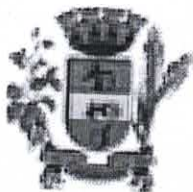
Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:36:48

Página 2 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 122	Administração Geral	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0010	Administração Governamental	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0010 1030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA PLANEJ/DESENV.	50.000,00	0,00	50.000,00
04	Administração	0,00	217.174,22	217.174,22
04 122	Administração Geral	0,00	217.174,22	217.174,22
04 122 0010	Administração Governamental	0,00	217.174,22	217.174,22
04 122 0010 2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	217.174,22	217.174,22
11	Trabalho	0,00	300.000,00	300.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	300.000,00	300.000,00
11 333 0042	Intermediação de Emprego	0,00	300.000,00	300.000,00
11 333 0042 2015	PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	300.000,00	300.000,00
Total		50.000,00	517.174,22	567.174,22
SubTotal		180.000,00	3.394.394,14	3.574.394,14
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
04	Administração	83.700,00	0,00	83.700,00
04 122	Administração Geral	83.700,00	0,00	83.700,00
04 122 0002	Planejamento Governamental	33.700,00	0,00	33.700,00
04 122 0002 1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA ADM/FINANÇAS	33.700,00	0,00	33.700,00
04 122 0010	Administração Governamental	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0010 1042	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00
04	Administração	0,00	1.670.300,00	1.670.300,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.670.300,00	1.670.300,00
04 122 0002	Planejamento Governamental	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 0002 2012	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 0010	Administração Governamental	0,00	1.645.300,00	1.645.300,00
04 122 0010 2009	MANUTENÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS	0,00	1.607.800,00	1.607.800,00
04 122 0010 2011	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	37.500,00	37.500,00
Total		83.700,00	1.670.300,00	1.754.000,00
SubTotal		263.700,00	5.064.694,14	5.328.394,14
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0402	UNIDADE DE FINANÇAS			
04	Administração	0,00	927.700,00	927.700,00

**REDENTORA****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2022

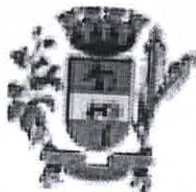
Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:36:48

Página 3 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	337.600,00	337.600,00
04 121 0002	Planejamento Governamental	0,00	337.600,00	337.600,00
04 121 0002 2014	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PASEP - RFB	0,00	320.000,00	320.000,00
04 121 0002 2016	RESTITUIÇÕES DE SALDO DE CONVÊNIOS	0,00	17.600,00	17.600,00
04 123	Administração Financeira	0,00	371.600,00	371.600,00
04 123 0012	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	371.600,00	371.600,00
04 123 0012 2010	MANUTENÇÃO DOS SETORES FINANCEIROS	0,00	371.600,00	371.600,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	218.500,00	218.500,00
04 129 0012	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	218.500,00	218.500,00
04 129 0012 2150	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO	0,00	218.500,00	218.500,00
Total		0,00	927.700,00	927.700,00
SubTotal		263.700,00	5.992.394,14	6.256.094,14
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0403	SETOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
04	Administração	0,00	15.000,00	15.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	15.000,00	15.000,00
04 125 0019	Programas Integrados	0,00	15.000,00	15.000,00
04 125 0019 2013	MANUT. DO PROGRAMA "NOTA NA MÃO É DESENVOLVIMENTO" Trabalho	0,00	15.000,00	15.000,00
11	Fomento ao Trabalho	0,00	2.000,00	2.000,00
11 334	Promoção do Comercio	0,00	2.000,00	2.000,00
11 334 0096	MANUT. DO PROG. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
11 334 0096 2136		0,00	2.000,00	2.000,00
Total		0,00	17.000,00	17.000,00
SubTotal		263.700,00	6.009.394,14	6.273.094,14
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0404	UNIDADE DE ENCARGOS ESPECIAIS			
28	Encargos Especiais	0,00	3.071.673,00	3.071.673,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
28 841 0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
28 841 0105 2017	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.066.673,00	2.066.673,00
28 843 0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	0,00	2.066.673,00	2.066.673,00
28 843 0105 2019	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - RPVs	0,00	20.000,00	20.000,00

**REDENTORA****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2022

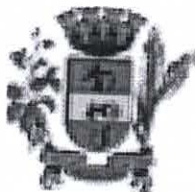
Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:36:48

Página 4 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28 843 0105 2020	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	400.000,00	400.000,00
28 843 0105 2149	MANUTENÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	1.646.673,00	1.646.673,00
Total		0,00	3.071.673,00	3.071.673,00
SubTotal		263.700,00	9.081.067,14	9.344.767,14
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0450	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR (RPPS)			
09	Previdência Social			
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00
09 272 0002	Planejamento Governamental	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00
09 272 0002 2021	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00
09 272 0002 2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	110.000,00	110.000,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	4.174.837,81	4.174.837,81
99 997 0999	Reserva de Contingência	0,00	4.174.837,81	4.174.837,81
99 997 0999 9050	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0,00	4.174.837,81	4.174.837,81
Total		0,00	8.134.837,81	8.134.837,81
SubTotal		263.700,00	17.215.904,95	17.479.604,95
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0498	EMENDAS PARLAMENTARES			
99	Reserva de Contingência			
99 999	Reserva de Contingência	0,00	11,73	11,73
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	11,73	11,73
99 999 0999 9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	11,73	11,73
Total		0,00	11,73	11,73
SubTotal		263.700,00	17.215.916,68	17.479.616,68
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0499	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	Reserva de Contingência			
99 999	Reserva de Contingência	0,00	450.000,00	450.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	450.000,00	450.000,00
99 999 0999 9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	450.000,00	450.000,00
Total		0,00	450.000,00	450.000,00
SubTotal		263.700,00	17.665.916,68	17.929.616,68



REDENTORA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

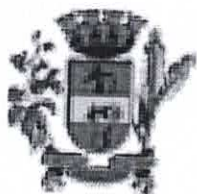
Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:36:48

Página 5 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
05	SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE			
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE			
04	Administração			
04 122	Administração Geral	40.100,00	0,00	40.100,00
04 122 0002	Planejamento Governamental	40.100,00	0,00	40.100,00
04 122 0002 1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA	40.100,00	0,00	40.100,00
20	Agricultura			
20 606	Extensão Rural	0,00	722.537,00	722.537,00
20 606 0075	Assist.Financ.e Mater.aos Peq.Produtores	0,00	722.537,00	722.537,00
20 606 0075 2024	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	722.537,00	722.537,00
Total				
SubTotal		40.100,00	722.537,00	762.637,00
		303.800,00	18.388.453,68	18.692.253,68
05	SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE			
0502	INVESTIMENTOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR			
20	Agricultura			
20 606	Extensão Rural	462.344,08	0,00	462.344,08
20 606 0075	Assist.Financ.e Mater.aos Peq.Produtores	462.344,08	0,00	462.344,08
20 606 0075 1051	AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE DEJETOS - EMENDA IMPOSITIVA	65.000,00	0,00	65.000,00
20 606 0075 1054	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA (Proposta 023468/2021)	336.500,00	0,00	336.500,00
20 606 0075 1057	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CONSULTA POPULAR	60.844,08	0,00	60.844,08
20	Agricultura			
20 606	Extensão Rural	0,00	738.000,00	738.000,00
20 606 0075	Assist.Financ.e Mater.aos Peq.Produtores	0,00	685.000,00	685.000,00
20 606 0075 2028	MANUT DO FUNDO MUN DE DESENV RURAL DE REDENTORA-FUMDERUR	0,00	685.000,00	685.000,00
20 606 0075 2029	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	0,00	100.000,00	100.000,00
20 606 0075 2030	MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER	0,00	450.000,00	450.000,00
20 606 0075 2270	MANUTENÇÃO DO PROSUR	0,00	125.000,00	125.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	10.000,00	10.000,00
20 609 0077	Desenvolvimento da Produção Animal	0,00	35.000,00	35.000,00
20 609 0077 2025	FOMENTO A PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	35.000,00	35.000,00
20 691	Promoção Comercial	0,00	35.000,00	35.000,00
20 691 0075	Assist.Financ.e Mater.aos Peq.Produtores	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	7.000,00	7.000,00



REDETORA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:36:48

Página 6 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 691 0075 2144	PROGRAMA FLORESTAMENTO COMERCIAL E REFLORESTAMENTO - POUPANÇA FLORESTAL	0,00	7.000,00	7.000,00
20 691 0086	Cooperativismo e Associativismo	0,00	11.000,00	11.000,00
20 691 0086 2027	AUXILIO PARA AS AGROINDUSTRIAS FAMILIAR	0,00	11.000,00	11.000,00
Total		462.344,08	738.000,00	1.200.344,08
SubTotal		766.144,08	19.126.453,68	19.892.597,76
05	SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE			
0504	DEPARTAMENTO AMBIENTAL			
18	Gestão Ambiental	0,00	41.500,00	41.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	41.500,00	41.500,00
18 541 0063	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	41.500,00	41.500,00
18 541 0063 2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL	0,00	41.500,00	41.500,00
Total		0,00	41.500,00	41.500,00
SubTotal		766.144,08	19.167.953,68	19.934.097,76
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
0601	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB			
12	Educação	7.000,00	0,00	7.000,00
12 361	Ensino Fundamental	7.000,00	0,00	7.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	7.000,00	0,00	7.000,00
12 361 0047 1063	PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA A PROFESSORES MUNICIPAIS	7.000,00	0,00	7.000,00
12	Educação	0,00	5.462.223,82	5.462.223,82
12 122	Administração Geral	0,00	950.023,82	950.023,82
12 122 0047	Ensino Regular	0,00	950.023,82	950.023,82
12 122 0047 2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	839.023,82	839.023,82
12 122 0047 2036	Demais Profissionais - 70%	0,00	111.000,00	111.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.898.600,00	2.898.600,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	2.898.600,00	2.898.600,00
12 361 0047 2034	REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.898.600,00	2.898.600,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.613.600,00	1.613.600,00
12 365 0047	Ensino Regular	0,00	1.613.600,00	1.613.600,00
12 365 0047 2033	REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.613.600,00	1.613.600,00
Total		7.000,00	5.462.223,82	5.469.223,82
SubTotal		773.144,08	24.630.177,50	25.403.321,58

**REDENTORA****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2022

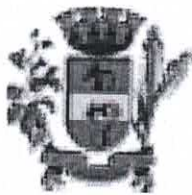
Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:36:48

Página 7 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
0602	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE			
12	Educação	115.000,00	0,00	115.000,00
12 122	Administração Geral	115.000,00	0,00	115.000,00
12 122 0047	Ensino Regular	115.000,00	0,00	115.000,00
12 122 0047 1061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS - MDE	115.000,00	0,00	115.000,00
12	Educação	0,00	2.622.200,00	2.622.200,00
12 122	Administração Geral	0,00	923.500,00	923.500,00
12 122 0010	Administração Governamental	0,00	923.500,00	923.500,00
12 122 0010 2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	923.500,00	923.500,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	938.100,00	938.100,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	938.100,00	938.100,00
12 361 0047 2038	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS	0,00	350.000,00	350.000,00
12 361 0047 2039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	575.100,00	575.100,00
12 361 0047 2269	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APRENDE BRASIL	0,00	13.000,00	13.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	529.000,00	529.000,00
12 365 0041	Educação Pre-Escolar	0,00	529.000,00	529.000,00
12 365 0041 2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	529.000,00	529.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	231.600,00	231.600,00
12 367 0047	Ensino Regular	0,00	231.600,00	231.600,00
12 367 0047 2041	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE DE REDENTORA	0,00	231.600,00	231.600,00
Total		115.000,00	2.622.200,00	2.737.200,00
SubTotal		888.144,08	27.252.377,50	28.140.521,58
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
0603	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSOS FEDERAIS			
12	Educação	0,00	600.265,19	600.265,19
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.500,00	2.500,00
12 306 0047	Ensino Regular	0,00	2.500,00	2.500,00
12 306 0047 2047	Programa Alimentação Escolar - AEE	0,00	2.500,00	2.500,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	444.811,85	444.811,85
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	444.811,85	444.811,85
12 361 0047 2045	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE/PNAE	0,00	34.300,00	34.300,00
12 361 0047 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00

**REDENTORA****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2022

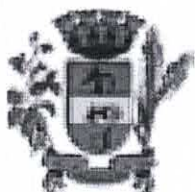
Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:36:48

Página 8 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 361 0047 2050	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	85.000,00	85.000,00
12 361 0047 2052	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE	0,00	1.000,00	1.000,00
12 361 0047 2146	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	304.511,85	304.511,85
12 362	Ensino Médio	0,00	30.000,00	30.000,00
12 362 0047	Ensino Regular	0,00	30.000,00	30.000,00
12 362 0047 2051	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	107.953,34	107.953,34
12 365 0041	Educação Pre-Escolar	0,00	107.953,34	107.953,34
12 365 0041 2043	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAC (CRECHE)	0,00	31.792,22	31.792,22
12 365 0041 2044	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365 0041 2048	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FNDE / EJA	0,00	2.200,00	2.200,00
12 365 0041 2049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. INFANTIL	0,00	43.961,12	43.961,12
12 392	Difusão Cultural	0,00	15.000,00	15.000,00
12 392 0047	Ensino Regular	0,00	15.000,00	15.000,00
12 392 0047 2120	MANUTENÇÃO DAS VIAGENS DE ESTUDOS	0,00	15.000,00	15.000,00
Total		0,00	600.265,19	600.265,19
SubTotal		888.144,08	27.852.642,69	28.740.786,77
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
0604	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAIS			
12	Educação	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	535.000,00	535.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	535.000,00	535.000,00
12 361 0047 2055	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	500.000,00	500.000,00
12 361 0047 2058	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	35.000,00	35.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	200.000,00	200.000,00
12 362 0047	Ensino Regular	0,00	200.000,00	200.000,00
12 362 0047 2056	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	0,00	200.000,00	200.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	400.000,00	400.000,00
12 365 0047	Ensino Regular	0,00	400.000,00	400.000,00
12 365 0047 2054	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. INFANTIL	0,00	400.000,00	400.000,00
Total		0,00	1.135.000,00	1.135.000,00
SubTotal		888.144,08	28.987.642,69	29.875.786,77

**REDENTORA****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:36:48

Página 9 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
0605	DESPESAS NÃO CONSIDERADAS NA EDUCAÇÃO (ART. 71 LDB)			
12	Educação	0,00	61.000,00	61.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	11.000,00	11.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	11.000,00	11.000,00
12 361 0047 2060	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	0,00	11.000,00	11.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0050	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0050 2063	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	50.000,00	50.000,00
13	Cultura	0,00	8.000,00	8.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	8.000,00	8.000,00
13 392 0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	8.000,00	8.000,00
13 392 0054 2061	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - RL	0,00	5.000,00	5.000,00
13 392 0054 2062	PROMOÇÃO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	3.000,00	3.000,00
Total		0,00	69.000,00	69.000,00
SubTotal		888.144,08	29.056.642,69	29.944.786,77
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
0606	CONTRAPARTIDA EM CONVÊNIOS			
12	Educação	0,00	70.000,00	70.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	70.000,00	70.000,00
12 361 0041	Educação Pre-Escolar	0,00	70.000,00	70.000,00
12 361 0041 2064	CONTRAPARTIDA NA MERENDA ESCOLAR - RL	0,00	70.000,00	70.000,00
Total		0,00	70.000,00	70.000,00
SubTotal		888.144,08	29.126.642,69	30.014.786,77
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
0701	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE (EC29) - FONTE MUNICIPAL			
10	Saúde	353.000,00	0,00	353.000,00
10 301	Atenção Básica	353.000,00	0,00	353.000,00
10 301 0108	Equipamentos para a Saude	303.000,00	0,00	303.000,00
10 301 0108 1071	AQUISIÇÃO DE UMA VAN - EMENDA IMPOSITIVA	303.000,00	0,00	303.000,00
10 301 0113	Serviços de Saude Publica	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0113 1070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00
10	Saúde	0,00	4.330.300,00	4.330.300,00

**REDENTORA****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:36:48

Página 10 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 122	Administração Geral	0,00	1.121.100,00	1.121.100,00
10 122 0010	Administração Governamental	0,00	1.121.100,00	1.121.100,00
10 122 0010 2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.121.100,00	1.121.100,00
10 301	Atenção Básica	0,00	3.209.200,00	3.209.200,00
10 301 0034	Assistencia Medica e Odontologica Especializada	0,00	706.500,00	706.500,00
10 301 0034 2072	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A POPULAÇÃO	0,00	706.500,00	706.500,00
10 301 0107	Assistência Médica à População	0,00	590.000,00	590.000,00
10 301 0107 2074	CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	590.000,00	590.000,00
10 301 0113	Serviços de Saude Publica	0,00	1.912.700,00	1.912.700,00
10 301 0113 2066	EQUIPE DE APOIO DE SAÚDE - PROFISSIONAIS	0,00	994.700,00	994.700,00
10 301 0113 2067	SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	450.000,00	450.000,00
10 301 0113 2068	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	44.000,00	44.000,00
10 301 0113 2069	MANUT. DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301 0113 2070	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	0,00	183.000,00	183.000,00
10 301 0113 2071	PRIMERIA INFÂNCIA MELHOR - ASPS	0,00	72.000,00	72.000,00
10 301 0113 2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	96.000,00	96.000,00
10 301 0113 2294	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SAÚDE INDÍGENA - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	23.000,00	23.000,00
Total		353.000,00	4.330.300,00	4.683.300,00
SubTotal		1.241.144,08	33.456.942,69	34.698.086,77
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
0702	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - RECURSOS FEDERAIS			
10	Saúde	0,00	1.869.558,52	1.869.558,52
10 301	Atenção Básica	0,00	1.789.558,52	1.789.558,52
10 301 0035	Produção, Controle e Distrib.de Medicamentos	0,00	75.000,00	75.000,00
10 301 0035 2077	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	75.000,00	75.000,00
10 301 0107	Assistência Médica à População	0,00	938.649,35	938.649,35
10 301 0107 2078	INCENTIVO FINANCEIRO - APS	0,00	938.649,35	938.649,35
10 301 0113	Serviços de Saude Publica	0,00	775.909,17	775.909,17
10 301 0113 2079	AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	90.000,00	90.000,00
10 301 0113 2081	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	350.000,00	350.000,00
10 301 0113 2082	MANUTENÇÃO DO SAMU/SALVAR	0,00	166.909,17	166.909,17
10 301 0113 2085	PROGRAMA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
10 301 0113 2089	PROGRAMA CUSTEIO INERENTE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA-QUALIFAR-SUS	0,00	20.000,00	20.000,00
10 301 0113 2257	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA PÚBLICA	0,00	38.000,00	38.000,00

**REDENTORA****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:36:48

Página 11 de 16

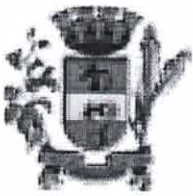
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 301 0113 2288	PROGRAMA INFORMATIZA APS	0,00	96.000,00	96.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	20.000,00	20.000,00
10 304 0036	Normatização, Controle e Fisc.de Vigil.Sanitaria	0,00	20.000,00	20.000,00
10 304 0036 2084	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.000,00	20.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	60.000,00	60.000,00
10 305 0113	Serviços de Saude Publica	0,00	60.000,00	60.000,00
10 305 0113 2086	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	60.000,00	60.000,00
Total		0,00	1.869.558,52	1.869.558,52
SubTotal		1.241.144,08	35.326.501,21	36.567.645,29

07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**0703 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - RECURSOS ESTADUAIS**

10	Saúde	0,00	943.246,20	943.246,20
10 301	Atenção Básica	0,00	943.246,20	943.246,20
10 301 0035	Produção, Controle e Distrib.de Medicamentos	0,00	30.000,00	30.000,00
10 301 0035 2092	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	30.000,00	30.000,00
10 301 0107	Assistência Médica à População	0,00	158.961,12	158.961,12
10 301 0107 2095	PROG PIAPS PORT SES 635/21 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	0,00	158.961,12	158.961,12
10 301 0113	Serviços de Saude Publica	0,00	754.285,08	754.285,08
10 301 0113 2093	COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES - AQUISIÇÃO DE FRALDAS	0,00	30.000,00	30.000,00
10 301 0113 2094	PROG PIAPS PORT SES 635/21 - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO	0,00	285.000,00	285.000,00
10 301 0113 2097	MANUTENÇÃO DO SAMU/SALVAR	0,00	122.785,08	122.785,08
10 301 0113 2098	PROG PIAPS PORT SES 635/21 - INCENT EQUIPES ATEÇÃO PRIMÁRIA - PSF	0,00	268.500,00	268.500,00
10 301 0113 2100	PROG PIAPS PORT SES 635/21 - SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS - PSF INDÍGENA	0,00	48.000,00	48.000,00
Total		0,00	943.246,20	943.246,20
SubTotal		1.241.144,08	36.269.747,41	37.510.891,49

08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**0801 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08	Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00
08 122	Administração Geral	10.000,00	0,00	10.000,00
08 122 0029	Assistencia Social Geral	10.000,00	0,00	10.000,00
08 122 0029 1080	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08	Assistência Social	0,00	1.130.700,00	1.130.700,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.080.700,00	1.080.700,00



REDENTORA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

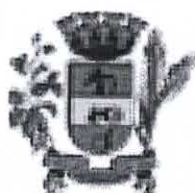
Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:36:48

Página 12 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 122 0029	Assistencia Social Geral	0,00	1.080.700,00	1.080.700,00
08 122 0029 2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL	0,00	1.010.700,00	1.010.700,00
08 122 0029 2102	MANUT DA ORNAMENTAÇÃO E FESTIVIDADES DE NATAL	0,00	70.000,00	70.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0029	Assistencia Social Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0029 2104	PROGRAMA DIA INTERNACIONAL DA MULHER	0,00	50.000,00	50.000,00
15	Urbanismo	0,00	30.000,00	30.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	30.000,00	30.000,00
15 452 0073	Sementes e Mudanças	0,00	30.000,00	30.000,00
15 452 0073 2135	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO URBANA	0,00	30.000,00	30.000,00
Total		10.000,00	1.160.700,00	1.170.700,00
SubTotal		1.251.144,08	37.430.447,41	38.681.591,49
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social	0,00	150.000,00	150.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	150.000,00	150.000,00
08 244 0029	Assistencia Social Geral	0,00	150.000,00	150.000,00
08 244 0029 2103	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS FISICAS	0,00	150.000,00	150.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	3.500,00	3.500,00
14 122	Administração Geral	0,00	3.500,00	3.500,00
14 122 0029	Assistencia Social Geral	0,00	3.500,00	3.500,00
14 122 0029 2106	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES	0,00	3.500,00	3.500,00
Total		0,00	153.500,00	153.500,00
SubTotal		1.251.144,08	37.583.947,41	38.835.091,49
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0803	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08	Assistência Social	0,00	285.400,00	285.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	285.400,00	285.400,00
08 243 0027	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	0,00	127.400,00	127.400,00
08 243 0027 2105	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	117.400,00	117.400,00
08 243 0027 2113	COMDICA - CONTRIBUIÇÃO DO IR	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243 0029	Assistencia Social Geral	0,00	158.000,00	158.000,00
08 243 0029 2114	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	158.000,00	158.000,00



REDENTORA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

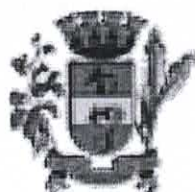
Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:36:48

Página 13 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total		0,00	285.400,00	285.400,00
SubTotal		1.251.144,08	37.869.347,41	39.120.491,49
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0804	FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO			
14	Direitos da Cidadania	0,00	41.000,00	41.000,00
14 241	Assistência ao Idoso	0,00	41.000,00	41.000,00
14 241 0025	Serviços de Assistência ao Idoso	0,00	41.000,00	41.000,00
14 241 0025 2154	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM LAR PARA IDOSOS	0,00	41.000,00	41.000,00
Total		0,00	41.000,00	41.000,00
SubTotal		1.251.144,08	37.910.347,41	39.161.491,49
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0805	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FEDERAL			
08	Assistência Social	0,00	411.000,00	411.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	87.000,00	87.000,00
08 243 0027	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	0,00	87.000,00	87.000,00
08 243 0027 2258	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	87.000,00	87.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	324.000,00	324.000,00
08 244 0029	Assistencia Social Geral	0,00	179.000,00	179.000,00
08 244 0029 2109	PROT. SOCIAL BÁSICA - PBF - PAIF	0,00	87.000,00	87.000,00
08 244 0029 2110	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	92.000,00	92.000,00
08 244 0030	Assistencia Social Comunitaria	0,00	145.000,00	145.000,00
08 244 0030 2107	PROJETOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	0,00	145.000,00	145.000,00
Total		0,00	411.000,00	411.000,00
SubTotal		1.251.144,08	38.321.347,41	39.572.491,49
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0806	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - ESTADUAL			
08	Assistência Social	0,00	15.600,00	15.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	15.600,00	15.600,00
08 243 0030	Assistencia Social Comunitaria	0,00	15.600,00	15.600,00
08 243 0030 2112	PROG. COOFINANCIAMENTO DE SERVIÇO SOCIOASSISTÊNCIAIS DE CARATER CONTINUADO	0,00	15.600,00	15.600,00
Total		0,00	15.600,00	15.600,00
SubTotal		1.251.144,08	38.336.947,41	39.588.091,49

**REDENTORA****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2022

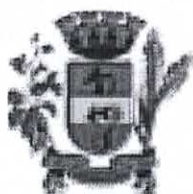
Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:36:48

Página 14 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE			
0901	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PROVIMENTO PESSOAL			
04	Administração	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122	Administração Geral	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0010	Administração Governamental	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0010 1090	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE OBRAS	40.000,00	0,00	40.000,00
15	Urbanismo	0,00	186.500,00	186.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	186.500,00	186.500,00
15 451 0064	Limpeza Publica	0,00	186.500,00	186.500,00
15 451 0064 2118	MANUT. DOS CONSORCIOS PÚBLICOS - CIGRES	0,00	186.500,00	186.500,00
26	Transporte	0,00	1.308.200,00	1.308.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.308.200,00	1.308.200,00
26 782 0010	Administração Governamental	0,00	1.308.200,00	1.308.200,00
26 782 0010 2116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.308.200,00	1.308.200,00
Total		40.000,00	1.494.700,00	1.534.700,00
SubTotal		1.291.144,08	39.831.647,41	41.122.791,49
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE			
0902	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO			
15	Urbanismo	400.000,00	0,00	400.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	0,00	400.000,00
15 451 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	0,00	400.000,00
15 451 0058 1097	REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS	400.000,00	0,00	400.000,00
06	Segurança Pública	0,00	1.100,00	1.100,00
06 452	Serviços Urbanos	0,00	1.100,00	1.100,00
06 452 0008	Serviços de Transitos	0,00	1.100,00	1.100,00
06 452 0008 2140	MELHORIAS NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.100,00	1.100,00
15	Urbanismo	0,00	650.000,00	650.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	350.000,00	350.000,00
15 451 0069	Vias Urbanas	0,00	350.000,00	350.000,00
15 451 0069 2117	MANUTENÇÃO DO PERIMETRO URBANO	0,00	350.000,00	350.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	300.000,00	300.000,00
15 452 0067	Iluminação	0,00	300.000,00	300.000,00
15 452 0067 2119	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	300.000,00	300.000,00
Total		400.000,00	651.100,00	1.051.100,00

**REDENTORA****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2022

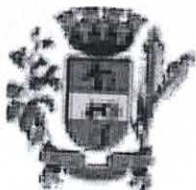
Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:36:48

Página 15 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
SubTotal		1.691.144,08	40.482.747,41	42.173.891,49
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE			
0903	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL			
26	Transporte	0,00	1.166.500,00	1.166.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.166.500,00	1.166.500,00
26 782 0101	Construção, Restauração e Consvr.de Est.Municipais	0,00	1.166.500,00	1.166.500,00
26 782 0101 2121	MANUTENÇÃO DO DEP. MUN. DE ESTRADAS E RODAGEM	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
26 782 0101 2122	PROG DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSP RODOVIAR - CIDE	0,00	16.500,00	16.500,00
Total		0,00	1.166.500,00	1.166.500,00
SubTotal		1.691.144,08	41.649.247,41	43.340.391,49
10	SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO			
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO			
14	Direitos da Cidadania	0,00	201.000,00	201.000,00
14 423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	201.000,00	201.000,00
14 423 0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	30.000,00	30.000,00
14 423 0054 2126	MANUTENÇÃO DO ARTESANATO INDÍGENA	0,00	30.000,00	30.000,00
14 423 0090	Apoio as Comunidades Indigenas	0,00	171.000,00	171.000,00
14 423 0090 2123	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO	0,00	148.000,00	148.000,00
14 423 0090 2125	ARTESANATO INDÍGENA - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	23.000,00	23.000,00
20	Agricultura	0,00	25.000,00	25.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	25.000,00	25.000,00
20 606 0090	Apoio as Comunidades Indigenas	0,00	25.000,00	25.000,00
20 606 0090 2139	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL INDIGENA	0,00	25.000,00	25.000,00
Total		0,00	226.000,00	226.000,00
SubTotal		1.691.144,08	41.875.247,41	43.566.391,49
11	SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, TURISMO E LAZER			
1101	ESPORTES, TURISMO E LAZER			
27	Desporto e Lazer	0,00	264.100,00	264.100,00
27 695	Turismo	0,00	6.000,00	6.000,00
27 695 0094	Promoção de Turismo	0,00	6.000,00	6.000,00
27 695 0094 2042	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	6.000,00	6.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	258.100,00	258.100,00
27 812 0103	Desporto Comunitario	0,00	258.100,00	258.100,00



REDENTORA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:36:48

Página 16 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27 812 0103 2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS ESPORTES	0,00	142.100,00	142.100,00
27 812 0103 2128	MANUTENÇÃO DO CMD	0,00	50.000,00	50.000,00
27 812 0103 2129	MANUTENÇÃO DA PRAÇA E ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	56.000,00	56.000,00
27 812 0103 2130	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DR. JOSÉ I. T. FARIAS	0,00	10.000,00	10.000,00
Total		0,00	264.100,00	264.100,00
SubTotal		1.691.144,08	42.139.347,41	43.830.491,49

FABIO SILMAR MANICA

Contador CRC/RS 081616/O-6

NILSON PAULO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL



REDENTORA

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

Data: 03/01/2022

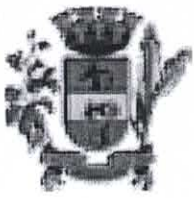
Exercício: 2022

Hora: 14:37:47

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Página 1 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	130.000,00	1.583.709,03	1.713.709,03
01 0031	Ação Legislativa	130.000,00	1.583.709,03	1.713.709,03
01 0031 0001	Execução da Ação Legislativa	130.000,00	1.583.709,03	1.713.709,03
04	Administração	213.800,00	4.093.685,11	4.307.485,11
04 0121	Planejamento e Orçamento	0,00	337.600,00	337.600,00
04 0121 0002	Planejamento Governamental	0,00	337.600,00	337.600,00
04 0122	Administração Geral	213.800,00	3.048.385,11	3.262.185,11
04 0122 0002	Planejamento Governamental	73.800,00	25.000,00	98.800,00
04 0122 0010	Administração Governamental	140.000,00	3.023.385,11	3.163.385,11
04 0123	Administração Financeira	0,00	371.600,00	371.600,00
04 0123 0012	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	371.600,00	371.600,00
04 0124	Controle Interno	0,00	102.600,00	102.600,00
04 0124 0015	Fiscalização da Exuc.Orçam.e da Gestão Fin.do Mun	0,00	102.600,00	102.600,00
04 0125	Normatização e Fiscalização	0,00	15.000,00	15.000,00
04 0125 0019	Programas Integrados	0,00	15.000,00	15.000,00
04 0129	Administração de Receitas	0,00	218.500,00	218.500,00
04 0129 0012	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	218.500,00	218.500,00
05	Defesa Nacional	0,00	30.000,00	30.000,00
05 0182	Defesa Civil	0,00	30.000,00	30.000,00
05 0182 0023	Defesa contra Sinistros	0,00	30.000,00	30.000,00
06	Segurança Pública	0,00	1.100,00	1.100,00
06 0452	Serviços Urbanos	0,00	1.100,00	1.100,00
06 0452 0008	Serviços de Transitos	0,00	1.100,00	1.100,00
08	Assistência Social	10.000,00	1.992.700,00	2.002.700,00
08 0122	Administração Geral	10.000,00	1.080.700,00	1.090.700,00
08 0122 0029	Assistencia Social Geral	10.000,00	1.080.700,00	1.090.700,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	388.000,00	388.000,00
08 0243 0027	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	0,00	214.400,00	214.400,00
08 0243 0029	Assistencia Social Geral	0,00	158.000,00	158.000,00
08 0243 0030	Assistencia Social Comunitaria	0,00	15.600,00	15.600,00
08 0244	Assistência Comunitária	0,00	524.000,00	524.000,00
08 0244 0029	Assistencia Social Geral	0,00	379.000,00	379.000,00



REDENTORA

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

Exercício: 2022

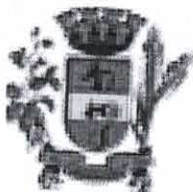
Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:37:47

Página 2 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 0244 0030	Assistencia Social Comunitaria	0,00	145.000,00	145.000,00
09	Previdência Social	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00
09 0272 0002	Planejamento Governamental	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00
10	Saúde	353.000,00	7.143.104,72	7.496.104,72
10 0122	Administração Geral	0,00	1.121.100,00	1.121.100,00
10 0122 0010	Administração Governamental	0,00	1.121.100,00	1.121.100,00
10 0301	Atenção Básica	353.000,00	5.942.004,72	6.295.004,72
10 0301 0034	Assistencia Medica e Odontologica Especializada	0,00	706.500,00	706.500,00
10 0301 0035	Produção, Controle e Distrib.de Medicamentos	0,00	105.000,00	105.000,00
10 0301 0107	Assistência Médica à População	0,00	1.687.610,47	1.687.610,47
10 0301 0108	Equipamentos para a Saude	303.000,00	0,00	303.000,00
10 0301 0113	Serviços de Saude Publica	50.000,00	3.442.894,25	3.492.894,25
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	20.000,00	20.000,00
10 0304 0036	Normatização, Controle e Fisc.de Vigil.Sanitaria	0,00	20.000,00	20.000,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	60.000,00	60.000,00
10 0305 0113	Serviços de Saude Publica	0,00	60.000,00	60.000,00
11	Trabalho	0,00	302.000,00	302.000,00
11 0333	Empregabilidade	0,00	300.000,00	300.000,00
11 0333 0042	Intermediação de Emprego	0,00	300.000,00	300.000,00
11 0334	Fomento ao Trabalho	0,00	2.000,00	2.000,00
11 0334 0096	Promoção do Comercio	0,00	2.000,00	2.000,00
12	Educação	122.000,00	9.950.689,01	10.072.689,01
12 0122	Administração Geral	115.000,00	1.873.523,82	1.988.523,82
12 0122 0010	Administração Governamental	0,00	923.500,00	923.500,00
12 0122 0047	Ensino Regular	115.000,00	950.023,82	1.065.023,82
12 0306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.500,00	2.500,00
12 0306 0047	Ensino Regular	0,00	2.500,00	2.500,00
12 0361	Ensino Fundamental	7.000,00	4.897.511,85	4.904.511,85
12 0361 0041	Educação Pre-Escolar	0,00	70.000,00	70.000,00
12 0361 0047	Ensino Regular	7.000,00	4.827.511,85	4.834.511,85
12 0362	Ensino Médio	0,00	230.000,00	230.000,00

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

Exercício: 2022

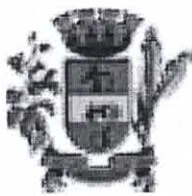
Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:37:47

Página 3 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 0362 0047	Ensino Regular	0,00	230.000,00	230.000,00
12 0364	Ensino Superior	0,00	50.000,00	50.000,00
12 0364 0050	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	0,00	50.000,00	50.000,00
12 0365	Educação Infantil	0,00	2.650.553,34	2.650.553,34
12 0365 0041	Educação Pre-Escolar	0,00	636.953,34	636.953,34
12 0365 0047	Ensino Regular	0,00	2.013.600,00	2.013.600,00
12 0367	Educação Especial	0,00	231.600,00	231.600,00
12 0367 0047	Ensino Regular	0,00	231.600,00	231.600,00
12 0392	Difusão Cultural	0,00	15.000,00	15.000,00
12 0392 0047	Ensino Regular	0,00	15.000,00	15.000,00
13	Cultura	0,00	8.000,00	8.000,00
13 0392	Difusão Cultural	0,00	8.000,00	8.000,00
13 0392 0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	8.000,00	8.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	245.500,00	245.500,00
14 0122	Administração Geral	0,00	3.500,00	3.500,00
14 0122 0029	Assistencia Social Geral	0,00	3.500,00	3.500,00
14 0241	Assistência ao Idoso	0,00	41.000,00	41.000,00
14 0241 0025	Serviços de Assistência ao Idoso	0,00	41.000,00	41.000,00
14 0423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	201.000,00	201.000,00
14 0423 0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	30.000,00	30.000,00
14 0423 0090	Apoio as Comunidades Indigenas	0,00	171.000,00	171.000,00
15	Urbanismo	400.000,00	866.500,00	1.266.500,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	536.500,00	936.500,00
15 0451 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	0,00	400.000,00
15 0451 0064	Limpeza Publica	0,00	186.500,00	186.500,00
15 0451 0069	Vias Urbanas	0,00	350.000,00	350.000,00
15 0452	Serviços Urbanos	0,00	330.000,00	330.000,00
15 0452 0067	Iluminação	0,00	300.000,00	300.000,00
15 0452 0073	Sementes e Mudas	0,00	30.000,00	30.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	41.500,00	41.500,00
18 0541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	41.500,00	41.500,00
18 0541 0063	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	41.500,00	41.500,00

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

Exercício: 2022

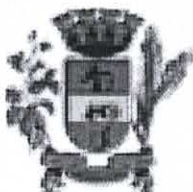
Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:37:47

Página 4 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	462.344,08	1.485.537,00	1.947.881,08
20 0606	Extensão Rural	462.344,08	1.432.537,00	1.894.881,08
20 0606 0075	Assist.Financ.e Mater.aos Peq.Produtores	462.344,08	1.407.537,00	1.869.881,08
20 0606 0090	Apoio as Comunidades Indigenas	0,00	25.000,00	25.000,00
20 0609	Defesa Agropecuária	0,00	35.000,00	35.000,00
20 0609 0077	Desenvolvimento da Produção Animal	0,00	35.000,00	35.000,00
20 0691	Promoção Comercial	0,00	18.000,00	18.000,00
20 0691 0075	Assist.Financ.e Mater.aos Peq.Produtores	0,00	7.000,00	7.000,00
20 0691 0086	Cooperativismo e Associativismo	0,00	11.000,00	11.000,00
26	Transporte	0,00	2.474.700,00	2.474.700,00
26 0782	Transporte Rodoviário	0,00	2.474.700,00	2.474.700,00
26 0782 0010	Administração Governamental	0,00	1.308.200,00	1.308.200,00
26 0782 0101	Construção, Restauração e Consvr.de Est.Municipais	0,00	1.166.500,00	1.166.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	264.100,00	264.100,00
27 0695	Turismo	0,00	6.000,00	6.000,00
27 0695 0094	Promoção de Turismo	0,00	6.000,00	6.000,00
27 0812	Desporto Comunitário	0,00	258.100,00	258.100,00
27 0812 0103	Desporto Comunitario	0,00	258.100,00	258.100,00
28	Encargos Especiais	0,00	3.071.673,00	3.071.673,00
28 0841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
28 0841 0105	Amortização e Encargos da Divida Interna	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.066.673,00	2.066.673,00
28 0843 0105	Amortização e Encargos da Divida Interna	0,00	2.066.673,00	2.066.673,00
99	Reserva de Contingência	0,00	4.624.849,54	4.624.849,54
99 0997	Reserva do RPPS	0,00	4.174.837,81	4.174.837,81
99 0997 0999	Reserva de Contingência	0,00	4.174.837,81	4.174.837,81
99 0999	Reserva de Contingência	0,00	450.011,73	450.011,73
99 0999 0999	Reserva de Contingência	0,00	450.011,73	450.011,73
Total		1.691.144,08	42.139.347,41	43.830.491,49



REDENTORA

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:37:47

Página 5 de 5

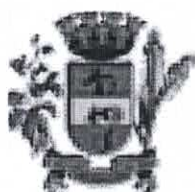
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	----------	------------	-------

FABIO SILMAR MANICA

Contador CRC/RS 081616/O-6

NILSON PAULO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:38:18

Página 1 de 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.713.709,03	0,00	1.713.709,03
01 031	Ação Legislativa	1.713.709,03	0,00	1.713.709,03
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	1.713.709,03	0,00	1.713.709,03
04	Administração	4.279.785,11	27.700,00	4.307.485,11
04 121	Planejamento e Orçamento	330.000,00	7.600,00	337.600,00
04 121 0002	Planejamento Governamental	330.000,00	7.600,00	337.600,00
04 122	Administração Geral	3.242.085,11	20.100,00	3.262.185,11
04 122 0002	Planejamento Governamental	88.700,00	10.100,00	98.800,00
04 122 0010	Administração Governamental	3.153.385,11	10.000,00	3.163.385,11
04 123	Administração Financeira	371.600,00	0,00	371.600,00
04 123 0012	Administração dos Recursos Financeiros	371.600,00	0,00	371.600,00
04 124	Controle Interno	102.600,00	0,00	102.600,00
04 124 0015	Fiscalização da Exuc.Orçam.e da Gestão Fin.do Mun	102.600,00	0,00	102.600,00
04 125	Normatização e Fiscalização	15.000,00	0,00	15.000,00
04 125 0019	Programas Integrados	15.000,00	0,00	15.000,00
04 129	Administração de Receitas	218.500,00	0,00	218.500,00
04 129 0012	Administração dos Recursos Financeiros	218.500,00	0,00	218.500,00
05	Defesa Nacional	30.000,00	0,00	30.000,00
05 182	Defesa Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
05 182 0023	Defesa contra Sinistros	30.000,00	0,00	30.000,00
06	Segurança Pública	0,00	1.100,00	1.100,00
06 452	Serviços Urbanos	0,00	1.100,00	1.100,00
06 452 0008	Serviços de Transitos	0,00	1.100,00	1.100,00
08	Assistência Social	1.636.100,00	366.600,00	2.002.700,00
08 122	Administração Geral	1.090.700,00	0,00	1.090.700,00
08 122 0029	Assistencia Social Geral	1.090.700,00	0,00	1.090.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	290.400,00	97.600,00	388.000,00
08 243 0027	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	132.400,00	82.000,00	214.400,00
08 243 0029	Assistencia Social Geral	158.000,00	0,00	158.000,00

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:38:18

Página 2 de 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08 243 0030	Assistencia Social Comunitaria	0,00	15.600,00	15.600,00
08 244	Assistência Comunitária	255.000,00	269.000,00	524.000,00
08 244 0029	Assistencia Social Geral	230.000,00	149.000,00	379.000,00
08 244 0030	Assistencia Social Comunitaria	25.000,00	120.000,00	145.000,00
09	Previdência Social	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00
09 272 0002	Planejamento Governamental	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00
10	Saúde	0,00	7.496.104,72	7.496.104,72
10 122	Administração Geral	0,00	1.121.100,00	1.121.100,00
10 122 0010	Administração Governamental	0,00	1.121.100,00	1.121.100,00
10 301	Atenção Básica	0,00	6.295.004,72	6.295.004,72
10 301 0034	Assistencia Medica e Odontologica Especializada	0,00	706.500,00	706.500,00
10 301 0035	Produção, Controle e Distrib.de Medicamentos	0,00	105.000,00	105.000,00
10 301 0107	Assistência Médica à População	0,00	1.687.610,47	1.687.610,47
10 301 0108	Equipamentos para a Saude	0,00	303.000,00	303.000,00
10 301 0113	Serviços de Saude Publica	0,00	3.492.894,25	3.492.894,25
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	20.000,00	20.000,00
10 304 0036	Normatização, Controle e Fisc.de Vigil.Sanitaria	0,00	20.000,00	20.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	60.000,00	60.000,00
10 305 0113	Serviços de Saude Publica	0,00	60.000,00	60.000,00
11	Trabalho	302.000,00	0,00	302.000,00
11 333	Empregabilidade	300.000,00	0,00	300.000,00
11 333 0042	Intermediação de Emprego	300.000,00	0,00	300.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	2.000,00	0,00	2.000,00
11 334 0096	Promoção do Comercio	2.000,00	0,00	2.000,00
12	Educação	131.000,00	9.941.689,01	10.072.689,01
12 122	Administração Geral	0,00	1.988.523,82	1.988.523,82
12 122 0010	Administração Governamental	0,00	923.500,00	923.500,00
12 122 0047	Ensino Regular	0,00	1.065.023,82	1.065.023,82

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

Exercício: 2022

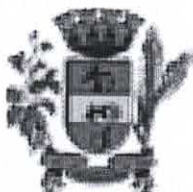
Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:38:18

Página 3 de 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.500,00	2.500,00
12 306 0047	Ensino Regular	0,00	2.500,00	2.500,00
12 361	Ensino Fundamental	81.000,00	4.823.511,85	4.904.511,85
12 361 0041	Educação Pre-Escolar	70.000,00	0,00	70.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	11.000,00	4.823.511,85	4.834.511,85
12 362	Ensino Médio	0,00	230.000,00	230.000,00
12 362 0047	Ensino Regular	0,00	230.000,00	230.000,00
12 364	Ensino Superior	50.000,00	0,00	50.000,00
12 364 0050	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.650.553,34	2.650.553,34
12 365 0041	Educação Pre-Escolar	0,00	636.953,34	636.953,34
12 365 0047	Ensino Regular	0,00	2.013.600,00	2.013.600,00
12 367	Educação Especial	0,00	231.600,00	231.600,00
12 367 0047	Ensino Regular	0,00	231.600,00	231.600,00
12 392	Difusão Cultural	0,00	15.000,00	15.000,00
12 392 0047	Ensino Regular	0,00	15.000,00	15.000,00
13	Cultura	8.000,00	0,00	8.000,00
13 392	Difusão Cultural	8.000,00	0,00	8.000,00
13 392 0054	Desenvolvimento Cultural	8.000,00	0,00	8.000,00
14	Direitos da Cidadania	245.500,00	0,00	245.500,00
14 122	Administração Geral	3.500,00	0,00	3.500,00
14 122 0029	Assistencia Social Geral	3.500,00	0,00	3.500,00
14 241	Assistência ao Idoso	41.000,00	0,00	41.000,00
14 241 0025	Serviços de Assistência ao Idoso	41.000,00	0,00	41.000,00
14 423	Assistência aos Povos Indígenas	201.000,00	0,00	201.000,00
14 423 0054	Desenvolvimento Cultural	30.000,00	0,00	30.000,00
14 423 0090	Apoio as Comunidades Indígenas	171.000,00	0,00	171.000,00
15	Urbanismo	1.011.500,00	255.000,00	1.266.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	936.500,00	0,00	936.500,00
15 451 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	0,00	400.000,00
15 451 0064	Limpeza Publica	186.500,00	0,00	186.500,00

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:38:18

Página 4 de 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 451 0069	Vias Urbanas	350.000,00	0,00	350.000,00
15 452	Serviços Urbanos	75.000,00	255.000,00	330.000,00
15 452 0067	Iluminação	45.000,00	255.000,00	300.000,00
15 452 0073	Sementes e Mudas	30.000,00	0,00	30.000,00
18	Gestão Ambiental	41.500,00	0,00	41.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	41.500,00	0,00	41.500,00
18 541 0063	Proteção ao Meio Ambiente	41.500,00	0,00	41.500,00
20	Agricultura	1.602.371,87	345.509,21	1.947.881,08
20 606	Extensão Rural	1.549.371,87	345.509,21	1.894.881,08
20 606 0075	Assist.Financ.e Mater.aos Peq.Produtores	1.524.371,87	345.509,21	1.869.881,08
20 606 0090	Apoio as Comunidades Indígenas	25.000,00	0,00	25.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	35.000,00	0,00	35.000,00
20 609 0077	Desenvolvimento da Produção Animal	35.000,00	0,00	35.000,00
20 691	Promoção Comercial	18.000,00	0,00	18.000,00
20 691 0075	Assist.Financ.e Mater.aos Peq.Produtores	7.000,00	0,00	7.000,00
20 691 0086	Cooperativismo e Associativismo	11.000,00	0,00	11.000,00
26	Transporte	2.458.200,00	16.500,00	2.474.700,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.458.200,00	16.500,00	2.474.700,00
26 782 0010	Administração Governamental	1.308.200,00	0,00	1.308.200,00
26 782 0101	Construção, Restauração e Consvr.de Est.Municipais	1.150.000,00	16.500,00	1.166.500,00
27	Desporto e Lazer	264.100,00	0,00	264.100,00
27 695	Turismo	6.000,00	0,00	6.000,00
27 695 0094	Promoção de Turismo	6.000,00	0,00	6.000,00
27 812	Desporto Comunitário	258.100,00	0,00	258.100,00
27 812 0103	Desporto Comunitario	258.100,00	0,00	258.100,00
28	Encargos Especiais	3.071.673,00	0,00	3.071.673,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
28 841 0105	Amortização e Encargos da Divida Interna	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:38:18

Página 5 de 5

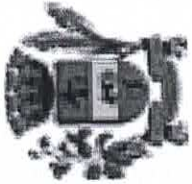
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.066.673,00	0,00	2.066.673,00
28 843 0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	2.066.673,00	0,00	2.066.673,00
99	Reserva de Contingência	450.011,73	4.174.837,81	4.624.849,54
99 997	Reserva do RPPS	0,00	4.174.837,81	4.174.837,81
99 997 0999	Reserva de Contingência	0,00	4.174.837,81	4.174.837,81
99 999	Reserva de Contingência	450.011,73	0,00	450.011,73
99 999 0999	Reserva de Contingência	450.011,73	0,00	450.011,73
Total		17.245.450,74	26.585.040,75	43.830.491,49

FABIO SILMAR MANICA

Contador CRC/RS 081616/O-6

NILSON PAULO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL



REDENTORA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:44:08

Página 1 de 4

Órgãos	Funções	Administração	Agricultura	Assistência social	Cultura	Defesa nacional	Desporto e lazer	Direitos da cidadania	Educação	Encargos especiais
01 Câmara municipal de vereadores		1.263.510,89				30.000,00				
03 Secretaria munic do planejamento e desenvolvimento		267.174,22								
04 Secretaria municipal da administração e finanças		2.696.700,00								
05 Secretaria mun. da agricultura e do meio ambiente		40.100,00	1.922.881,08							
06 Secretaria municipal da educação e cultura					8.000,00				10.072.689,01	
07 Secretaria municipal da saúde								44.500,00		
08 Secretaria municipal da assistência social				2.002.700,00						
09 Secretaria municipal de obras, viação e transporte		40.000,00								
10 Secretaria municipal do indio			25.000,00							
11 Secretaria municipal do esporte, turismo e lazer							264.100,00			
Total		4.307.485,11	1.947.881,08	2.002.700,00	8.000,00	30.000,00	264.100,00	245.500,00	10.072.689,01	3.071.673,00



REDENTORA

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

Exercício: 2022

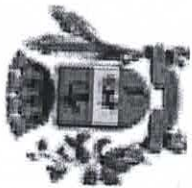
Data: 03/01/2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Hora: 14:44:08

Página 2 de 4

Órgãos	Funções	Gestão ambiental	Legislativa	Previdência social	Reserva de contingência	Saúde	Segurança pública	Trabalho	Transporte	Urbanismo
01 Câmara municipal de vereadores			1.713.709,03							
02 Gabinete do prefeito										
03 Secretaria munic.do planejamento e desenvolvimento								300.000,00		
04 Secretaria municipal da administração e finanças										
05 Secretaria mun. da agricultura e do meio ambiente		41.500,00			450.011,73			2.000,00		
06 Secretaria municipal da educação e cultura										
07 Secretaria municipal da saúde						7.496.104,72				
08 Secretaria municipal da assistência social										
09 Secretaria municipal de obras, viação e transporte							1.100,00		2.474.700,00	30.000,00
10 Secretaria municipal do índio										1.236.500,00
11 Secretaria municipal do esporte, turismo e lazer										
Total		41.500,00	1.713.709,03	3.960.000,00	4.174.837,81	7.496.104,72	1.100,00	302.000,00	2.474.700,00	1.266.500,00



REDENTORA

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

Exercício: 2022

Data: 03/01/2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Hora: 14:44:08

Página 3 de 4

Órgãos	Funções	Total
01 Câmara municipal de vereadores		1.713.709,03
02 Gabinete do prefeito		1.293.510,89
03 Secretaria municipal de planejamento e desenvolvimento		567.174,22
04 Secretaria municipal da administração e finanças		6.220.384,73
05 Secretaria mun. da agricultura e do meio ambiente		2.004.481,08
06 Secretaria municipal da educação e cultura		10.080.689,01
07 Secretaria municipal da saúde		7.496.104,72
08 Secretaria municipal da assistência social		2.077.200,00
09 Secretaria municipal de obras, viação e transporte		3.752.300,00
10 Secretaria municipal do índio		226.000,00
11 Secretaria municipal do esporte, turismo e lazer		254.100,00
Total		8.134.837,81
Total		43.830.491,49

[Handwritten signature]



REDENTORA

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

Exercício: 2022

Usuário / Matricula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:44:08

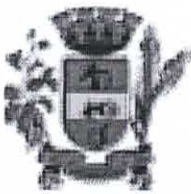
Página 4 de 4

FABIO SILMAR MANICA

Contador CRC/RS 081616/O-6

NILSON PAULO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

**REDENTORA**

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Usuário: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

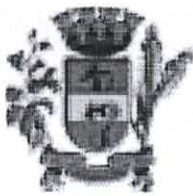
Hora: 14:47:43

Página 1 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO				
	04 122 0010 2003		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	920.910,89
16	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.810,89
17	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00
18	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
19	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
20	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	600,00
21	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
22	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	53.400,00
23	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
24	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.000,00
25	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.600,00
26	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.500,00
	04 122 0010 2004		MANUTENÇÃO DAS SUBPREFEITURAS	236.700,00
27	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.000,00
28	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
29	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
30	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	700,00
31	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
32	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	04 122 0010 2156		MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA	3.300,00
33	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
34	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
35	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
36	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
37	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
	04 124 0015 2005		MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	102.600,00
38	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00
39	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
40	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
41	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
42	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
43	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
44	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	05 182 0023 2007		AÇÕES DA DEFESA CIVIL	30.000,00
45	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.293.510,89
Sub-Total / Total Geral				1.293.510,89

Órgão: 03 SECRETARIA MUNIC DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**

	04 122 0010 1030		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA PLANEJ/DESENV.	50.000,00
46	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

**REDENTORA**

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Usuário: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:47:43

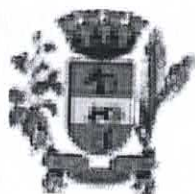
Página 2 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 122 0010 2008		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	217.174,22
47	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
48	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
49	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.474,22
50	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
51	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00
52	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
53	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
54	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
55	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
56	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
57	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
58	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00
	11 333 0042 2015		PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	300.000,00
59	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				567.174,22
Sub-Total / Total Geral				1.860.685,11

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

	04 122 0002 1040		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA ADM/FINANÇAS	33.700,00
60	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.700,00
	04 122 0002 2012		MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ESTAGIÁRIOS	25.000,00
61	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	04 122 0010 1042		REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	50.000,00
62	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	04 122 0010 2009		MANUTENÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS	1.607.800,00
63	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	477.500,00
64	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00
65	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.100,00
66	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
67	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00
68	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
69	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
70	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
71	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
72	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
73	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00
74	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500.000,00
75	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
76	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00
77	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00

**REDENTORA**

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Usuário: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:47:43

Página 3 de 19

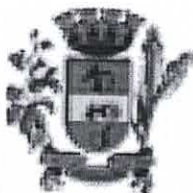
Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 122 0010 2011		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	
78	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	37.500,00
79	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
80	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
81	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
82	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária**Sub-Total / Total Geral****1.754.000,00****3.614.685,11****Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS****Unidade Orçamentária: 0402 UNIDADE DE FINANÇAS**

	04 121 0002 2014		MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PASEP - RFB	
83	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320.000,00
				320.000,00
	04 121 0002 2016		RESTITUIÇÕES DE SALDO DE CONVÊNIOS	
85	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.600,00
84	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	2147	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
88	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
89	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	2209	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
86	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	2281	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
87	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	2285	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
				300,00
	04 123 0012 2010		MANUTENÇÃO DOS SETORES FINANCEIROS	
90	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.600,00
91	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.000,00
92	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
93	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	57.000,00
				600,00
	04 129 0012 2150		MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO	
94	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.500,00
95	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00
96	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
97	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
98	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
99	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
100	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
101	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00
102	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
				21.900,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária**Sub-Total / Total Geral****927.700,00****4.542.385,11****Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS****Unidade Orçamentária: 0403 SETOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

	04 125 0019 2013		MANUT. DO PROGRAMA "NOTA NA MÃO É DESENVOLVIMENTO"	
103	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
104	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
				10.000,00
	11 334 0096 2136		MANUT. DO PROG. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	
				2.000,00

**REDENTORA**

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

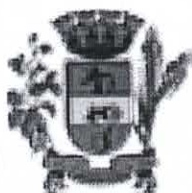
Usuário: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:47:43

Página 4 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
105	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
106	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				17.000,00
Sub-Total / Total Geral				4.559.385,11
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0404 UNIDADE DE ENCARGOS ESPECIAIS				
28 841 0105 2017 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA				
107	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.005.000,00
108	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00
109	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00
28 843 0105 2019 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - RPVs				650.000,00
110	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
28 843 0105 2020 PRECATÓRIOS JUDICIAIS				20.000,00
111	3.3.2.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00
112	3.4.6.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
28 843 0105 2149 MANUTENÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL				360.000,00
113	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.646.673,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.646.673,00
Sub-Total / Total Geral				3.071.673,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				7.631.058,11
Unidade Orçamentária: 0498 EMENDAS PARLAMENTARES				
99 999 0999 9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EMENDAS PARLAMENTARES				
125	3.9.9.9.99.00.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	11,73
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				11,73
Sub-Total / Total Geral				7.631.069,84
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0499 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 999 0999 9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
126	3.9.9.9.99.00.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	450.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				450.000,00
Sub-Total / Total Geral				8.081.069,84
Órgão: 05 SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE				
04 122 0002 1050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA				
127	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.100,00
128	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
20 606 0075 2024 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE				10.100,00
129	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	722.537,00
130	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
131	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				26.000,00
Sub-Total / Total Geral				

**REDENTORA**

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

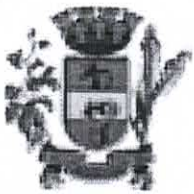
Usuário: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:47:43

Página 5 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
132	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.037,00
133	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
134	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
135	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
136	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
137	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
138	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
139	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				762.637,00
Sub-Total / Total Geral				8.843.706,84
Órgão: 05 SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0502 INVESTIMENTOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR				
	20 606 0075 1051		AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE DEJETOS - EMENDA IMPOSITIVA	65.000,00
140	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
	20 606 0075 1054		AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA (Proposta 023468/2021)	336.500,00
141	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
142	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286.500,00
	20 606 0075 1057		AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CONSULTA POPULAR	60.844,08
143	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.834,87
144	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2266	MATERIAL DE CONSUMO	59.009,21
	20 606 0075 2028		MANUT DO FUNDO MUN DE DESENV RURAL DE REDENTORA-FUMDERUR	100.000,00
145	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
	20 606 0075 2029		MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	450.000,00
146	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
147	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
	20 606 0075 2030		MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER	125.000,00
148	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
	20 606 0075 2270		MANUTENÇÃO DO PROSUR	10.000,00
149	3.4.5.9.0.66.00.00.00.00	0001	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.000,00
	20 609 0077 2025		FOMENTO A PRODUÇÃO ANIMAL	35.000,00
150	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
151	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	20 691 0075 2144		PROGRAMA FLORESTAMENTO COMERCIAL E REFLORESTAMENTO - POUPANÇA FLORESTAL	7.000,00
152	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
153	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
	20 691 0086 2027		AUXILIO PARA AS AGROINDUSTRIAS FAMILIAR	11.000,00
154	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
155	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
156	3.4.5.9.0.66.00.00.00.00	0001	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.200.344,08
Sub-Total / Total Geral				10.044.050,92

**REDENTORA**

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

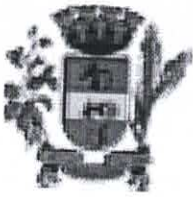
Usuário: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:47:43

Página 6 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Órgão: 05 SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0504 DEPARTAMENTO AMBIENTAL				
	18 541 0063 2031		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL	41.500,00
157	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
158	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
159	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
160	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
161	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
162	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				41.500,00
Sub-Total / Total Geral				10.085.550,92
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0601 MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB				
	12 122 0047 2032		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	839.023,82
163	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
164	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
165	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
166	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.023,82
167	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
168	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.500,00
169	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0031	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
170	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
171	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0031	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
172	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
173	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
	12 122 0047 2036		Demais Profissionais - 70%	111.000,00
174	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
175	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
176	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
177	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
178	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
	12 361 0047 1063		PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA A PROFESSORES MUNICIPAIS	7.000,00
179	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
180	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	12 361 0047 2034		REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL	2.898.600,00
181	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0031	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	10.000,00
182	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
183	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.416.000,00
184	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
185	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00
186	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
	12 365 0047 2033		REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.613.600,00
187	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
188	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.000,00

**REDENTORA****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Usuário: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

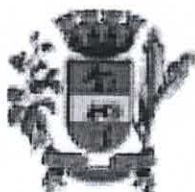
Hora: 14:47:43

Página 7 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
189	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
190	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
191	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	228.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				600,00
Sub-Total / Total Geral				5.469.223,82
				15.554.774,74

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**Unidade Orçamentária: 0602 MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE**

12 122 0010 2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
192	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	923.500,00
193	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
194	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00
195	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.000,00
196	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
197	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	110.000,00
198	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
199	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
200	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
201	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
202	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
203	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00
204	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00
205	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12 122 0047 1061 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS - MDE				
206	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
207	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00
12 361 0047 2038 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS				
208	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
209	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
210	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
12 361 0047 2039 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
211	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
212	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
213	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00
214	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
215	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00
216	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
217	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
218	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
12 361 0047 2269 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APRENDE BRASIL				
219	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
220	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00
221	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 365 0041 2040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
222	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
223	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
				299.000,00
				333.000,00

**REDENTORA**

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Usuário: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

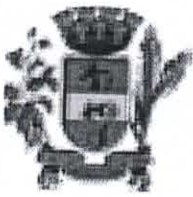
Hora: 14:47:43

Página 8 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
224	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
225	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
226	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00
227	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	12 367 0047 2041		MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE DE REDENTORA	231.600,00
228	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
229	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
230	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020	SUBVENÇÕES SOCIAIS	207.000,00
231	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	600,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária**2.737.200,00****Sub-Total / Total Geral****18.291.974,74****Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA****Unidade Orçamentária: 0603 MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSOS FEDERAIS**

	12 306 0047 2047		Programa Alimentação Escolar - AEE	2.500,00
232	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2146	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
	12 361 0047 2045		MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE/PNAE	34.300,00
233	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.300,00
	12 361 0047 2046		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	20.000,00
234	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
	12 361 0047 2050		MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	85.000,00
235	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2145	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
236	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
	12 361 0047 2052		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE	1.000,00
237	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2112	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	12 361 0047 2146		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	304.511,85
238	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	2139	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00
239	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2139	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
240	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2139	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
241	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.511,85
242	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2139	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
	12 362 0047 2051		MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	30.000,00
243	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2145	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
244	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	12 365 0041 2043		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAC (CRECHE)	31.792,22
245	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2144	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.792,22
	12 365 0041 2044		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	30.000,00
246	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2176	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
	12 365 0041 2048		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FNDE / EJA	2.200,00
247	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2183	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200,00
	12 365 0041 2049		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. INFANTIL	43.961,12
248	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2145	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00

**REDENTORA****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

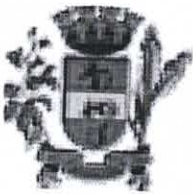
Usuário: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:47:43

Página 9 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
249	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.961,12
	12 392 0047 2120		MANUTENÇÃO DAS VIAGENS DE ESTUDOS	
250	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
				15.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				600.265,19
Sub-Total / Total Geral				18.892.239,93
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0604 MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAIS				
	12 361 0047 2055		MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
251	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2209	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
				250.000,00
252	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
	12 361 0047 2058		MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	
253	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	2281	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	35.000,00
				35.000,00
	12 362 0047 2056		MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	
254	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2209	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
				100.000,00
255	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	12 365 0047 2054		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. INFANTIL	
256	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2209	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
				150.000,00
257	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
				250.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.135.000,00
Sub-Total / Total Geral				20.027.239,93
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0605 DESPESAS NÃO CONSIDERADAS NA EDUCAÇÃO (ART. 71 LDB)				
	12 361 0047 2060		MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	
258	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
				10.000,00
259	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	12 364 0050 2063		APOIO AO ENSINO SUPERIOR	
260	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00
				50.000,00
	13 392 0054 2061		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - RL	
261	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
				1.500,00
262	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
263	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	13 392 0054 2062		PROMOÇÃO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	
264	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
				2.000,00
265	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				69.000,00
Sub-Total / Total Geral				20.096.239,93
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0606 CONTRAPARTIDA EM CONVÊNIOS				
	12 361 0041 2064		CONTRAPARTIDA NA MERENDA ESCOLAR - RL	
266	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
				70.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				70.000,00



REDENTORA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Usuário: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:47:43

Página 10 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	-------------------	-------	---------------	-------

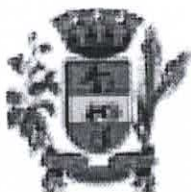
Sub-Total / Total Geral

20.166.239,93

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0701 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE (EC29) - FONTE MUNICIPAL

	10 122 0010 2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
267	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.121.100,00
268	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		767.000,00
269	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		61.000,00
270	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00
271	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		101.000,00
272	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040 DIÁRIAS - CIVIL		2.100,00
273	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
274	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00
275	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00
276	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
277	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		70.000,00
278	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00
	10 301 0034 2072	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A POPULAÇÃO		2.000,00
279	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040 MATERIAL DE CONSUMO		706.500,00
280	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00
281	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
282	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		600.000,00
	10 301 0107 2074	CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE		36.500,00
283	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		590.000,00
284	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		80.000,00
285	3.4.4.7.1.70.00.00.00.00	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		500.000,00
	10 301 0108 1071	AQUISIÇÃO DE UMA VAN - EMENDA IMPOSITIVA		10.000,00
286	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		303.000,00
	10 301 0113 1070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		303.000,00
287	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
288	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	10 301 0113 2066	EQUIPE DE APOIO DE SAÚDE - PROFISSIONAIS		40.000,00
289	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		994.700,00
290	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		850.000,00
291	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		140.000,00
292	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040 DIÁRIAS - CIVIL		1.200,00
293	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00
294	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00
	10 301 0113 2067	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		1.500,00
295	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00
296	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360.000,00
	10 301 0113 2068	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL		90.000,00
297	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.000,00
298	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00
				24.000,00

**REDENTORA**

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Usuário: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

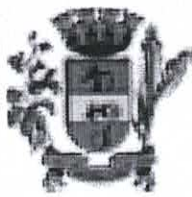
Hora: 14:47:43

Página 11 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 301 0113 2069		MANUT. DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	50.000,00
299	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
300	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
301	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
302	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
	10 301 0113 2070		AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	183.000,00
303	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
304	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
305	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
	10 301 0113 2071		PRIMERIA INFÂNCIA MELHOR - ASPS	72.000,00
306	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
307	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
308	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00
	10 301 0113 2075		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	96.000,00
309	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.000,00
310	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	48.000,00
	10 301 0113 2294		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SAÚDE INDÍGENA - EMENDA IMPOSITIVA	23.000,00
311	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	23.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária**4.683.300,00****Sub-Total / Total Geral****24.849.539,93****Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE****Unidade Orçamentária: 0702 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - RECURSOS FEDERAIS**

	10 301 0035 2077		PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	75.000,00
312	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	4503	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.000,00
	10 301 0107 2078		INCENTIVO FINANCEIRO - APS	938.649,35
313	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
314	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
315	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	4500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	375.700,00
316	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4500	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
317	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	378.300,00
318	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
319	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.649,35
320	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.000,00
321	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	4500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
322	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10 301 0113 2079		AÇÕES ESTRATÉGICAS	90.000,00
323	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
324	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.500,00
325	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	10 301 0113 2081		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	350.000,00
326	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
327	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
328	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	4500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00

**REDENTORA**

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

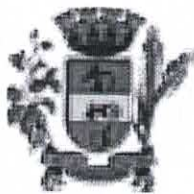
Usuário: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:47:43

Página 12 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 301 0113 2082		MANUTENÇÃO DO SAMU/SALVAR	166.909,17
329	3.3.3.7.1.70.00.00.00	4501	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	166.909,17
	10 301 0113 2085		PROGRAMA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	15.000,00
330	3.3.3.9.0.14.00.00.00	4504	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
331	3.3.3.9.0.30.00.00.00	4504	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
332	3.3.3.9.0.33.00.00.00	4504	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
333	3.3.3.9.0.39.00.00.00	4504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	10 301 0113 2089		PROGRAMA CUSTEIO INERENTE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA-QUALIFAR-SUS	20.000,00
334	3.3.3.7.1.70.00.00.00	4503	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.500,00
335	3.3.3.9.0.14.00.00.00	4503	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
336	3.3.3.9.0.30.00.00.00	4503	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
337	3.3.3.9.0.33.00.00.00	4503	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
338	3.3.3.9.0.39.00.00.00	4503	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
339	3.4.4.9.0.52.00.00.00	4503	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	10 301 0113 2257		MANUTENÇÃO DA ACADÊMIA PÚBLICA	38.000,00
340	3.3.1.9.0.04.00.00.00	4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
341	3.3.1.9.0.11.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
342	3.3.3.9.0.30.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
343	3.3.3.9.0.39.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	10 301 0113 2288		PROGRAMA INFORMATIZA APS	96.000,00
344	3.3.1.9.0.11.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
345	3.3.3.9.0.30.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
346	3.3.3.9.0.39.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
347	3.3.3.9.0.40.00.00.00	4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FJ	30.000,00
348	3.4.4.9.0.52.00.00.00	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
	10 304 0036 2084		INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
349	3.3.3.9.0.30.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
350	3.3.3.9.0.39.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	10 305 0113 2086		INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00
351	3.3.1.9.0.04.00.00.00	4502	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
352	3.3.1.9.0.11.00.00.00	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
353	3.3.3.9.0.30.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
354	3.3.3.9.0.39.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
355	3.3.3.9.0.40.00.00.00	4502	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.869.558,52
Sub-Total / Total Geral				26.719.098,45
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 0703 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - RECURSOS ESTADUAIS				
	10 301 0035 2092		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	30.000,00
356	3.3.3.7.1.70.00.00.00	4050	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
	10 301 0107 2095		PROG PIAPS PORT SES 635/21 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	158.961,12
357	3.3.1.9.0.04.00.00.00	4160	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
358	3.3.1.9.0.11.00.00.00	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.961,12

**REDENTORA****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Usuário: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

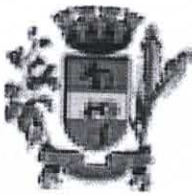
Hora: 14:47:43

Página 13 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
359	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4160	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
360	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10 301 0113 2093		COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES - AQUISIÇÃO DE FRALDAS	30.000,00
361	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
	10 301 0113 2094		PROG PIAPS PORT SES 635/21 - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO	285.000,00
362	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	4011	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00
363	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4011	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
364	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	150.850,00
365	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.150,00
366	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	4011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
367	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	4011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00
	10 301 0113 2097		MANUTENÇÃO DO SAMU/SALVAR	122.785,08
368	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	4170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	122.785,08
	10 301 0113 2098		PROG PIAPS PORT SES 635/21 - INCENT EQUIPES ATEÇÃO PRIMÁRIA - PSF	268.500,00
369	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	4090	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00
370	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4090	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
371	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00
372	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
373	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
374	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	4090	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
375	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	4090	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00
376	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	10 301 0113 2100		PROG PIAPS PORT SES 635/21 - SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS - PSF INDÍGENA	48.000,00
377	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4090	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
378	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
379	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4090	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
380	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
381	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				943.246,20
Sub-Total / Total Geral				27.662.344,65

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

	08 122 0029 1080		AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL	10.000,00
382	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	08 122 0029 2101		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL	1.010.700,00
383	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00
384	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726.000,00
385	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00
386	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
387	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00
388	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00

**REDENTORA**

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

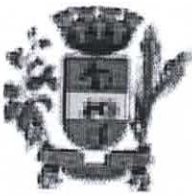
Usuário: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:47:43

Página 14 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
389	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	
390	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
391	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
392	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
393	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
394	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00
	08 122 0029 2102		MANUT DA ORNAMENTAÇÃO E FESTIVIDADES DE NATAL	4.000,00
395	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
396	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
397	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	08 244 0029 2104		PROGRAMA DIA INTERNACIONAL DA MULHER	20.000,00
398	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
399	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
400	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	15 452 0073 2135		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO URBANA	10.000,00
401	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
402	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.170.700,00
Sub-Total / Total Geral				28.833.044,65
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	08 244 0029 2103		BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS FÍSICAS	
403	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
404	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00
	14 122 0029 2106		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES	110.000,00
405	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
406	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
407	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.000,00
Sub-Total / Total Geral				153.500,00
28.986.544,65				
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
	08 243 0027 2105		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	
408	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	117.400,00
409	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.400,00
	08 243 0027 2113		COMDICA - CONTRIBUIÇÃO DO IR	20.000,00
410	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	3003	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
411	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	3003	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
412	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	3003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
413	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	3003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	08 243 0029 2114		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.000,00
414	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00
415	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
				21.000,00

**REDENTORA**

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

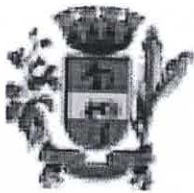
Usuário: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:47:43

Página 15 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
416	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
417	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
418	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
419	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
420	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
421	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				5.000,00
Sub-Total / Total Geral				285.400,00
				29.271.944,65
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0804 FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO				
14 241 0025 2154 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM LAR PARA IDOSOS				
422	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				41.000,00
Sub-Total / Total Geral				41.000,00
				29.312.944,65
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0805 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FEDERAL				
08 243 0027 2258 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
423	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.000,00
424	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	2153	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
425	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	2153	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
426	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	2153	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
427	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
428	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2153	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
429	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2153	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00
430	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	2153	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
431	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
432	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	2153	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
08 244 0029 2109 PROT. SOCIAL BÁSICA - PBF - PAIF				1.000,00
433	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.000,00
434	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	2153	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
435	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
436	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2153	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
437	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2153	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
438	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
439	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
440	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	2153	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.500,00
08 244 0029 2110 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO				1.500,00
441	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	2162	DIÁRIAS - CIVIL	92.000,00
442	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
443	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2162	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
444	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2162	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
445	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	2162	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
446	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				5.000,00

**REDENTORA**

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

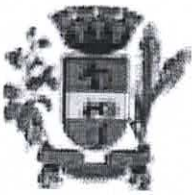
Usuário: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:47:43

Página 16 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
447	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
448	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	2162	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
449	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	2162	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
450	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	08 244 0030 2107		PROJETOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	145.000,00
451	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	2153	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
452	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
453	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	2153	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.400,00
454	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	2153	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
455	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	2153	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
456	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
457	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2153	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
458	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2153	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
459	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	2153	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
460	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
461	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
462	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	2153	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
463	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	2153	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				411.000,00
Sub-Total / Total Geral				29.723.944,65
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0806 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - ESTADUAL				
	08 243 0030 2112		PROG. COOFINANCIAMENTO DE SERVIÇO SOCIOASSISTÊNCIAIS DE CARATER CONTINUADO	15.600,00
464	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2285	MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00
465	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2285	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.800,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				15.600,00
Sub-Total / Total Geral				29.739.544,65
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE				
Unidade Orçamentária: 0901 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PROVIMENTO PESSOAL				
	04 122 0010 1090		AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE OBRAS	40.000,00
467	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
466	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	15 451 0064 2118		MANUT. DOS CONSORCIOS PÚBLICOS - CIGRES	186.500,00
468	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	81.500,00
469	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	85.000,00
470	3.4.4.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
	26 782 0010 2116		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	1.308.200,00
471	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
472	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	975.000,00
473	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00
474	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
475	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00

**REDENTORA****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

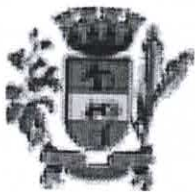
Usuário: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:47:43

Página 17 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
476	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.200,00
477	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
478	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
479	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
480	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
481	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.534.700,00
Sub-Total / Total Geral				31.274.244,65
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE				
Unidade Orçamentária: 0902 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO				
06 452 0008 2140 MELHORIAS NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				
482	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2257	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
483	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
15 451 0058 1097 REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS				
484	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
15 451 0069 2117 MANUTENÇÃO DO PERIMETRO URBANO				
485	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
486	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
15 452 0067 2119 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
487	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
488	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1070	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
489	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
490	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.051.100,00
Sub-Total / Total Geral				32.325.344,65
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE				
Unidade Orçamentária: 0903 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL				
26 782 0101 2121 MANUTENÇÃO DO DEP. MUN. DE ESTRADAS E RODAGEM				
491	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.150.000,00
492	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
26 782 0101 2122 PROG DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSP RODOVIAR - CIDE				
493	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2122	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
494	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	2122	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.166.500,00
Sub-Total / Total Geral				33.491.844,65
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO				
Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO				
14 423 0054 2126 MANUTENÇÃO DO ARTESANATO INDÍGENA				
495	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
496	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
497	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

**REDENTORA****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

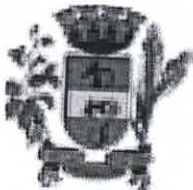
Usuário: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:47:43

Página 18 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	14 423 0090 2123		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO	
498	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.000,00
499	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00
500	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00
501	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
502	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
503	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
504	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
505	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
506	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00
	14 423 0090 2125		ARTESANATO INDÍGENA - EMENDA IMPOSITIVA	
507	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
508	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
	20 606 0090 2139		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL INDIGENA	
509	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
510	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				226.000,00
Sub-Total / Total Geral				33.717.844,65
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Unidade Orçamentária: 1101 ESPORTES, TURISMO E LAZER				
	27 695 0094 2042		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	
511	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
512	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	27 812 0103 2127		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS ESPORTES	
513	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
514	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.100,00
515	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	82.000,00
516	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00
517	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
518	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
519	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
520	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
521	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.500,00
	27 812 0103 2128		MANUTENÇÃO DO CMD	
522	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
523	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
524	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	27 812 0103 2129		MANUTENÇÃO DA PRAÇA E ESTÁDIO MUNICIPAL	
525	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
526	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
	27 812 0103 2130		MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DR. JOSÉ I. T. FARIAS	
527	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
528	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				264.100,00



REDENTORA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Usuário: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:47:43

Página 19 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Sub-Total / Total Geral				33.981.944,65

FABIO SILMAR MANICA
Contador CRC/RS 081616/O-6

NILSON PAULO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

**REDENTORA**

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Usuário: FABIO / 2741

Consolidado

Somente recurso vinculado '50'

Data: 03/01/2022

Hora: 14:47:00

Página 1 de 1

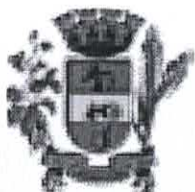
Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0450 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR (RPPS)				
	09 272 0002 2021		MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS	3.850.000,00
114	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.200.000,00
115	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	650.000,00
	09 272 0002 2022		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	110.000,00
116	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
117	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
118	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0050	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
119	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
120	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
121	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
122	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0050	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
123	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0050	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
	99 997 0999 9050		RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	4.174.837,81
124	3.9.9.9.99.00.00.00.00	0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.174.837,81
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				8.134.837,81
Sub-Total / Total Geral				8.134.837,81

FABIO SILMAR MANICA

Contador CRC/RS 081616/O-6

NILSON PAULO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

**REDENTORA**

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Usuário: FABIO / 2741

Consolidado

Data: 03/01/2022

Hora: 14:46:03

Página 1 de 1

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
	01 031 0001 1001		REFORMA E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	80.000,00
1	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
	01 031 0001 1002		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	50.000,00
2	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	01 031 0001 2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.583.709,03
3	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00
4	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
5	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
6	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
7	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00
8	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
9	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
10	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
11	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.409,03
12	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	55.000,00
13	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.800,00
14	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
15	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.713.709,03
Sub-Total / Total Geral				1.713.709,03

FABIO SILMAR MANICA

Contador CRC/RS 081616/O-6

NILSON PAULO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL



REDENTORA

Cronograma mensal de desembolso - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

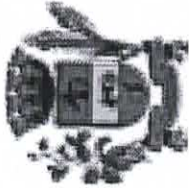
Consolidado

Data: 03/01/2022

Hora: 14:49:51

Página 1 de 2

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3171 70 00 00 000	13.458,32	13.458,32	13.458,32	13.458,32	13.458,32	13.458,32	13.458,32	13.458,32	13.458,32	13.458,32	13.458,32	13.458,32	161.500,00
3190 01 00 00 000	267.500,00	267.500,00	267.500,00	267.500,00	267.500,00	267.500,00	267.500,00	267.500,00	267.500,00	267.500,00	267.500,00	267.500,00	3.210.000,00
3190 03 00 00 000	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	650.000,00
3190 04 00 00 000	53.826,83	53.826,83	53.826,83	53.826,83	53.826,83	53.826,83	53.826,83	53.826,83	53.826,83	53.826,83	53.826,83	53.826,83	698.000,00
3190 11 00 00 000	1.041.724,62	1.041.724,62	1.041.724,62	1.041.724,62	1.041.724,62	1.041.724,62	1.041.724,62	1.041.724,62	1.041.724,62	1.041.724,62	1.041.724,62	1.041.724,62	13.538.172,01
3190 13 00 00 000	72.666,58	72.666,58	72.666,58	72.666,58	72.666,58	72.666,58	72.666,58	72.666,58	72.666,58	72.666,58	72.666,58	72.666,58	943.000,00
3190 94 00 00 000	9.924,72	9.924,72	9.924,72	9.924,72	9.924,72	9.924,72	9.924,72	9.924,72	9.924,72	9.924,72	9.924,72	9.924,72	120.635,04
3191 13 00 00 000	274.250,41	274.250,41	274.250,41	274.250,41	274.250,41	274.250,41	274.250,41	274.250,41	274.250,41	274.250,41	274.250,41	274.250,41	3.564.673,00
3290 21 00 00 000	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	350.000,00
3290 91 00 00 000	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	40.000,00
3320 93 00 00 000	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	7.000,00
3330 41 00 00 000	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	100.000,00
3330 93 00 00 000	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	10.600,00
3350 43 00 00 000	28.783,33	28.783,33	28.783,33	28.783,33	28.783,33	28.783,33	28.783,33	28.783,33	28.783,33	28.783,33	28.783,33	28.783,33	345.400,00
3371 70 00 00 000	127.741,14	127.741,14	127.741,14	127.741,14	127.741,14	127.741,14	127.741,14	127.741,14	127.741,14	127.741,14	127.741,14	127.741,14	1.532.894,25
3390 06 00 00 000	3.778,82	3.778,82	3.778,82	3.778,82	3.778,82	3.778,82	3.778,82	3.778,82	3.778,82	3.778,82	3.778,82	3.778,82	45.900,00
3390 14 00 00 000	24.041,66	24.041,66	24.041,66	24.041,66	24.041,66	24.041,66	24.041,66	24.041,66	24.041,66	24.041,66	24.041,66	24.041,66	288.500,00
3390 18 00 00 000	7.083,34	7.083,34	7.083,34	7.083,34	7.083,34	7.083,34	7.083,34	7.083,34	7.083,34	7.083,34	7.083,34	7.083,34	85.000,00
3390 30 00 00 000	286.182,68	286.182,68	286.182,68	286.182,68	286.182,68	286.182,68	286.182,68	286.182,68	286.182,68	286.182,68	286.182,68	286.182,68	3.463.294,08
3390 31 00 00 000	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	30.000,00
3390 32 00 00 000	41.024,30	41.024,30	41.024,30	41.024,30	41.024,30	41.024,30	41.024,30	41.024,30	41.024,30	41.024,30	41.024,30	41.024,30	492.292,22
3390 33 00 00 000	7.599,99	7.599,99	7.599,99	7.599,99	7.599,99	7.599,99	7.599,99	7.599,99	7.599,99	7.599,99	7.599,99	7.599,99	91.200,00
3390 36 00 00 000	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33	112.000,00



REDENTORA

Cronograma mensal de desembolso - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

Data: 03/01/2022
Hora: 14:49:51
Página 2 de 2

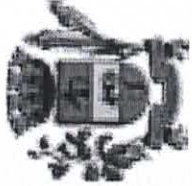
Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3390 39 00 00 000	400.439,93	400.439,93	400.439,93	400.439,93	400.439,93	400.439,93	400.439,93	400.439,93	400.439,93	400.439,93	400.439,93	399.192,12	4.805.281,35
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica													
3390 40 00 00 000	30.133,32	30.133,32	30.133,32	30.133,32	30.133,32	30.133,32	30.133,32	30.133,32	30.133,32	30.133,32	30.133,32	30.166,74	361.600,00
Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pj													
3390 46 00 00 000	46.066,66	46.066,66	46.066,66	46.066,66	46.066,66	46.066,66	46.066,66	46.066,66	46.066,66	46.066,66	46.066,66	46.066,74	552.800,00
Auxílio-alimentação													
3390 47 00 00 000	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	331.500,00
Obrigações tributárias e contributivas													
3390 48 00 00 000	17.791,66	17.791,66	17.791,66	17.791,66	17.791,66	17.791,66	17.791,66	17.791,66	17.791,66	17.791,66	17.791,66	20.416,74	213.500,00
Outros auxílios financeiros a pessoas físicas													
3390 91 00 00 000	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,26	40.000,00
Sentenças judiciais													
3390 93 00 00 000	11.233,31	11.233,31	11.233,31	11.233,31	11.233,31	11.233,31	11.233,31	11.233,31	11.233,31	11.233,31	11.233,31	8.866,85	134.800,00
Indenizações e restituições													
4471 70 00 00 000	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
Rateio pela participação em consórcio público													
4490 51 00 00 000	48.333,31	48.333,31	48.333,31	48.333,31	48.333,31	48.333,31	48.333,31	48.333,31	48.333,31	48.333,31	48.333,31	48.333,59	580.000,00
Obras e instalações													
4490 52 00 00 000	104.258,28	104.258,28	104.258,28	104.258,28	104.258,28	104.258,28	104.258,28	104.258,28	104.258,28	104.258,28	104.258,28	103.200,55	1.251.100,00
Equipamentos e material permanente													
4590 66 00 00 000	1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.666,74	15.000,00
Concessão de empréstimos e financiamentos													
4690 71 00 00 000	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,74	650.000,00
Principal da dívida contratual resgatada													
4690 91 00 00 000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
Sentenças judiciais													
9999 99 00 00 000	385.404,12	385.404,12	385.404,12	385.404,12	385.404,12	385.404,12	385.404,12	385.404,12	385.404,12	385.404,12	385.404,12	385.404,22	4.624.849,54
Reserva de contingência e reserva do rpps													
Total Geral	3.530.422,34	3.530.422,34	3.530.422,34	3.530.422,34	3.530.422,34	3.530.422,34	3.530.422,34	3.530.422,34	3.530.422,34	3.530.422,34	3.530.422,34	4.991.201,09	43.830.491,49

FABIO SILMAR MANICA

Contador CRC/RS 081616/O-6

NILSON PAULO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL



REDENTORA

Metas Mensais de Arrecadação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

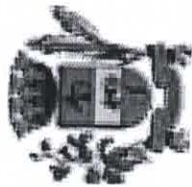
Data: 03/01/2022

Hora: 14:51:03

Página 1 de 24

Consolidado

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00 Receitas correntes	3.379.168,68	3.379.168,68	3.379.168,68	3.379.168,68	3.379.168,68	3.379.168,68	3.379.168,68	3.379.168,68	3.379.168,68	3.379.168,68	3.379.168,68	3.379.168,68	40.550.025,17
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Impostos, taxas e contribuições de melhoria	172.756,04	172.756,04	172.756,04	172.756,04	172.756,04	172.756,04	172.756,04	172.756,04	172.756,04	172.756,04	172.756,04	172.756,04	2.073.072,07
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Impostos	163.350,83	163.350,83	163.350,83	163.350,83	163.350,83	163.350,83	163.350,83	163.350,83	163.350,83	163.350,83	163.350,83	163.350,83	1.960.209,68
4.1.1.1.3.00.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	52.517,11	52.517,11	52.517,11	52.517,11	52.517,11	52.517,11	52.517,11	52.517,11	52.517,11	52.517,11	52.517,11	52.517,23	630.205,44
4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a renda - retido na fonte	52.517,11	52.517,11	52.517,11	52.517,11	52.517,11	52.517,11	52.517,11	52.517,11	52.517,11	52.517,11	52.517,11	52.517,23	630.205,44
4.1.1.1.3.03.1.0.0.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho	52.124,69	52.124,69	52.124,69	52.124,69	52.124,69	52.124,69	52.124,69	52.124,69	52.124,69	52.124,69	52.124,69	52.124,76	625.496,35
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - principal	52.124,69	52.124,69	52.124,69	52.124,69	52.124,69	52.124,69	52.124,69	52.124,69	52.124,69	52.124,69	52.124,69	52.124,76	625.496,35
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 Irrf sobre rendimentos do trabalho - principal - ativos/inativos do poder executivo/indiretas	39.740,28	39.740,28	39.740,28	39.740,28	39.740,28	39.740,28	39.740,28	39.740,28	39.740,28	39.740,28	39.740,28	39.740,27	476.883,35
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00.00.00 Irrf sobre rendimentos do trabalho - principal - ativos/inativos do poder executivo/indiretas - pró	23.844,17	23.844,17	23.844,17	23.844,17	23.844,17	23.844,17	23.844,17	23.844,17	23.844,17	23.844,17	23.844,17	23.844,14	286.130,01
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00.00.00 Irrf sobre rendimentos do trabalho - principal - ativos/inativos do poder executivo/indiretas - mde	9.935,07	9.935,07	9.935,07	9.935,07	9.935,07	9.935,07	9.935,07	9.935,07	9.935,07	9.935,07	9.935,07	9.935,07	119.220,84
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00.00.00 Irrf sobre rendimentos do trabalho - principal - ativos/inativos do poder executivo/indiretas- asps	5.961,04	5.961,04	5.961,04	5.961,04	5.961,04	5.961,04	5.961,04	5.961,04	5.961,04	5.961,04	5.961,04	5.961,06	71.532,50
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 Irrf sobre rendimentos do trabalho - principal - ativos/inativos do poder legislativo	2.384,41	2.384,41	2.384,41	2.384,41	2.384,41	2.384,41	2.384,41	2.384,41	2.384,41	2.384,41	2.384,41	2.384,49	28.613,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00.00.00 Irrf sobre rendimentos do trabalho - principal - ativos/inativos do poder legislativo - próprio	1.430,65	1.430,65	1.430,65	1.430,65	1.430,65	1.430,65	1.430,65	1.430,65	1.430,65	1.430,65	1.430,65	1.430,65	17.167,80



REDENTORA

Metas Mensais de Arrecadação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

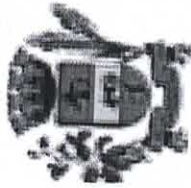
Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

Data: 03/01/2022
Hora: 14:51:03
Página 3 de 24

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
rendimentos - principal - poder legislativo													
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00 Irrf - outros	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,02	600,00
rendimentos - principal - poder legislativo - próprio													
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00 Irrf - outros	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,84	250,00
rendimentos - principal - poder legislativo - principal - mde													
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00 Irrf - outros	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,51	150,00
rendimentos - principal - poder legislativo - principal - asps													
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 Impostos específicos de estados/df municípios	110.833,72	110.833,72	110.833,72	110.833,72	110.833,72	110.833,72	110.833,72	110.833,72	110.833,72	110.833,72	110.833,72	110.833,32	1.330.004,24
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 Impostos sobre o patrimônio para estados/df/municípios	80.882,39	80.882,39	80.882,39	80.882,39	80.882,39	80.882,39	80.882,39	80.882,39	80.882,39	80.882,39	80.882,39	80.882,20	970.588,49
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	45.617,43	45.617,43	45.617,43	45.617,43	45.617,43	45.617,43	45.617,43	45.617,43	45.617,43	45.617,43	45.617,43	45.617,54	547.409,27
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal	30.909,11	30.909,11	30.909,11	30.909,11	30.909,11	30.909,11	30.909,11	30.909,11	30.909,11	30.909,11	30.909,11	30.909,06	370.909,27
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 Iptu - principal - próprio	18.545,46	18.545,46	18.545,46	18.545,46	18.545,46	18.545,46	18.545,46	18.545,46	18.545,46	18.545,46	18.545,46	18.545,50	222.545,56
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 Iptu - principal - mde	7.727,28	7.727,28	7.727,28	7.727,28	7.727,28	7.727,28	7.727,28	7.727,28	7.727,28	7.727,28	7.727,28	7.727,24	92.727,32
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 Iptu - principal - asps	4.636,37	4.636,37	4.636,37	4.636,37	4.636,37	4.636,37	4.636,37	4.636,37	4.636,37	4.636,37	4.636,37	4.636,32	55.636,39
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - multas e juros	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 Iptu - multas e juros - próprio	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	900,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 Iptu - multas e juros - mde	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	375,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 Iptu - multas e juros - asps	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	225,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,74	110.000,00



REDENTORA

Metas Mensais de Arrecadação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

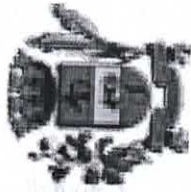
Consolidado

Data: 03/01/2022

Hora: 14:51:03

Página 4 de 24

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa													
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 Iptu - dívida ativa - próprio	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	66.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 Iptu - dívida ativa - mde	2.291,66	2.291,66	2.291,66	2.291,66	2.291,66	2.291,66	2.291,66	2.291,66	2.291,66	2.291,66	2.291,66	2.291,66	27.500,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 Iptu - dívida ativa - asps	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	16.500,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa - multas e juros	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	65.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 Iptu - dívida ativa - multas e juros - próprio	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	39.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 Iptu - dívida ativa - multas e juros - mde	1.354,16	1.354,16	1.354,16	1.354,16	1.354,16	1.354,16	1.354,16	1.354,16	1.354,16	1.354,16	1.354,16	1.354,16	16.250,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 Iptu - dívida ativa - multas e juros - asps	812,50	812,50	812,50	812,50	812,50	812,50	812,50	812,50	812,50	812,50	812,50	812,50	9.750,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00 Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	35.264,96	35.264,96	35.264,96	35.264,96	35.264,96	35.264,96	35.264,96	35.264,96	35.264,96	35.264,96	35.264,96	35.264,96	423.179,22
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 - principal - próprio	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	420.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 Itrbi - principal - próprio	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	252.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 Itrbi - principal - mde	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	105.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 Itrbi - principal - asps	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	63.000,00
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - multas e	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	1.059,74
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 Itrbi - multas e juros - próprio	52,99	52,99	52,99	52,99	52,99	52,99	52,99	52,99	52,99	52,99	52,99	52,99	635,84



REDENTORA

Metas Mensais de Arrecadação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

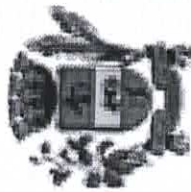
Data: 03/01/2022

Hora: 14:51:03

Página 5 de 24

Consolidado

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00 Itribi - multas e juros - mde	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,06	264,94
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00 Itribi - multas e juros - asps	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,21	158,96
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00 Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - dívida a	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,22	1.059,74
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 Itribi - dívida ativa - próprio	52,99	52,99	52,99	52,99	52,99	52,99	52,99	52,99	52,99	52,99	52,99	52,95	635,84
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 Itribi - dívida ativa - mde	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,06	264,94
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00 Itribi - dívida ativa - asps	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,21	158,96
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00 Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - dívida a	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,32	88,22	1.059,74
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 Itribi - dívida ativa - multas e juros - próprio	52,99	52,99	52,99	52,99	52,99	52,99	52,99	52,99	52,99	52,99	52,99	52,95	635,84
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00 Itribi - dívida ativa - multas e juros - mde	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,06	264,94
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00 Itribi - dívida ativa - multas e juros - asps	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,21	158,96
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00 Impostos sobre a produção, circulação de mercadorias e serviços	29.951,33	29.951,33	29.951,33	29.951,33	29.951,33	29.951,33	29.951,33	29.951,33	29.951,33	29.951,33	29.951,33	29.951,12	359.415,75
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00 Imposto sobre serviços de qualquer natureza	29.951,33	29.951,33	29.951,33	29.951,33	29.951,33	29.951,33	29.951,33	29.951,33	29.951,33	29.951,33	29.951,33	29.951,12	359.415,75
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00 Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal	28.259,75	28.259,75	28.259,75	28.259,75	28.259,75	28.259,75	28.259,75	28.259,75	28.259,75	28.259,75	28.259,75	28.259,80	339.117,05
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Icss - principal - próprio	16.955,85	16.955,85	16.955,85	16.955,85	16.955,85	16.955,85	16.955,85	16.955,85	16.955,85	16.955,85	16.955,85	16.955,88	203.470,23
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 Icss - principal - mde	7.064,94	7.064,94	7.064,94	7.064,94	7.064,94	7.064,94	7.064,94	7.064,94	7.064,94	7.064,94	7.064,94	7.064,92	84.779,26
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 Icss - principal - asps	4.238,96	4.238,96	4.238,96	4.238,96	4.238,96	4.238,96	4.238,96	4.238,96	4.238,96	4.238,96	4.238,96	4.239,00	50.867,56



REDENTORA

Metas Mensais de Arrecadação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

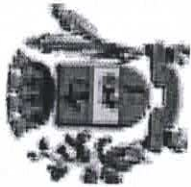
Data: 03/01/2022

Hora: 14:51:03

Página 6 de 24

Consolidado

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas e juros	220,79	220,79	220,79	220,79	220,79	220,79	220,79	220,79	220,79	220,79	220,79	220,66	2.649,35
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 Iss - multas e juros - próprio	132,47	132,47	132,47	132,47	132,47	132,47	132,47	132,47	132,47	132,47	132,47	132,44	1.589,61
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 Iss - multas e juros - mde	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,14	662,34
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 Iss - multas e juros - asps	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,08	397,40
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 Iss - dívida ativa - próprio	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 Iss - dívida ativa - mde	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	3.750,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 Iss - dívida ativa - asps	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	2.250,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa - multas e juros	220,79	220,79	220,79	220,79	220,79	220,79	220,79	220,79	220,79	220,79	220,79	220,66	2.649,35
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 Iss - dívida ativa - multas e juros - próprio	132,47	132,47	132,47	132,47	132,47	132,47	132,47	132,47	132,47	132,47	132,47	132,44	1.589,61
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 Iss - dívida ativa - multas e juros - mde	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,14	662,34
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 Iss - dívida ativa - multas e juros - asps	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,08	397,40
4.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00 Taxas	9.405,21	9.405,21	9.405,21	9.405,21	9.405,21	9.405,21	9.405,21	9.405,21	9.405,21	9.405,21	9.405,21	9.405,08	112.862,39
4.1.1.2.8.0.0.0.0.00.00.00 Taxas - específicas de estados, df e municípios	9.405,21	9.405,21	9.405,21	9.405,21	9.405,21	9.405,21	9.405,21	9.405,21	9.405,21	9.405,21	9.405,21	9.405,08	112.862,39
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 Taxas de inspeção, controle e fiscalização	4.989,62	4.989,62	4.989,62	4.989,62	4.989,62	4.989,62	4.989,62	4.989,62	4.989,62	4.989,62	4.989,62	4.989,53	59.875,35
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras	4.989,62	4.989,62	4.989,62	4.989,62	4.989,62	4.989,62	4.989,62	4.989,62	4.989,62	4.989,62	4.989,62	4.989,53	59.875,35

**REDENTORA****Metas Mensais de Arrecadação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)**

Exercício: 2022

Data: 03/01/2022

Usuário / Matricula: FABIO / 2741

ConsolidadoHora: 14:51:03
Página 7 de 24

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 Taxas de inspeção, controle e fiscalização - principal	4.724,68	4.724,68	4.724,68	4.724,68	4.724,68	4.724,68	4.724,68	4.724,68	4.724,68	4.724,68	4.724,68	4.724,68	56.696,13
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadora de serv	3.532,47	3.532,47	3.532,47	3.532,47	3.532,47	3.532,47	3.532,47	3.532,47	3.532,47	3.532,47	3.532,47	3.532,47	42.389,63
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 Taxa de licença para execução de obras	309,09	309,09	309,09	309,09	309,09	309,09	309,09	309,09	309,09	309,09	309,09	309,10	3.709,09
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00 Taxa de horas máquina	883,12	883,12	883,12	883,12	883,12	883,12	883,12	883,12	883,12	883,12	883,12	883,09	10.597,41
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa	264,94	264,94	264,94	264,94	264,94	264,94	264,94	264,94	264,94	264,94	264,94	264,88	3.179,22
4.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 Receita da dívida ativa transp. rodoviário	264,94	264,94	264,94	264,94	264,94	264,94	264,94	264,94	264,94	264,94	264,94	264,88	3.179,22
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00 Taxas pela prestação de serviços	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,55	52.987,04
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 Taxas pela prestação de serviços - outras	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,55	52.987,04
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 Taxas pela prestação de serviços	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,55	52.987,04
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 Taxa de limpeza pública	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,59	4.415,55	52.987,04
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00 Contribuições	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	255.000,00
4.1.2.4.0.0.0.0.00.00.00 Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	255.000,00
4.1.2.4.0.0.1.0.00.00.00 Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	255.000,00
4.1.2.4.0.0.1.1.00.00.00 Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - principal	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	255.000,00
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 Receita	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,54	49.903,91

**REDENTORA****Metas Mensais de Arrecadação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)**

Exercício: 2022

Data: 03/01/2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

Hora: 14:51:03

Página 8 de 24

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
patrimonial													
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Valores mobiliários	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	49.903,91
4.1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0.00 Juros e correções monetárias	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	49.903,91
4.1.3.2.1.00.1.00.0.0.0.0.00 Remuneração de depósitos bancários	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	49.903,91
4.1.3.2.1.00.1.1.00.0.0.0.00 Remuneração de depósitos bancários	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	4.158,67	49.903,91
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 Remuneração de depósitos de recursos vinculado	2.392,43	2.392,43	2.392,43	2.392,43	2.392,43	2.392,43	2.392,43	2.392,43	2.392,43	2.392,43	2.392,43	2.392,43	28.709,09
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundeb	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de saúde	220,78	220,78	220,78	220,78	220,78	220,78	220,78	220,78	220,78	220,78	220,78	220,77	2.649,35
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - manutencao e desenvolvimento do ensino - mde	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,11	529,87
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - ações e serviços públicos de saúde - asps	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,11	529,87
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 Remuneração de depósitos de recursos não vinculados	1.766,24	1.766,24	1.766,24	1.766,24	1.766,24	1.766,24	1.766,24	1.766,24	1.766,24	1.766,24	1.766,24	1.766,18	21.194,82
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 Remuneração de outros depósitos bancários de recursos não vinculados - rl	1.766,24	1.766,24	1.766,24	1.766,24	1.766,24	1.766,24	1.766,24	1.766,24	1.766,24	1.766,24	1.766,24	1.766,18	21.194,82
4.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Receita de serviços	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
4.1.6.2.0.0.0.0.0.0.00.00 Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00

**REDENTORA****Metas Mensais de Arrecadação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º de L.C. 101/00)**

Exercício: 2022

Data: 03/01/2022

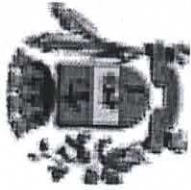
Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

Hora: 14:51:03

Página 10 de 24

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
cota entregue no mês de dezembro - principal													
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de dezembro - principal - próprio	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	330.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de dezembro - principal - mde	11.458,33	11.458,33	11.458,33	11.458,33	11.458,33	11.458,33	11.458,33	11.458,33	11.458,33	11.458,33	11.458,33	11.458,33	137.500,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00 Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de dezembro - principal - asps	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,01	82.500,00
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	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,37	580.000,00
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	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,37	580.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de julho - principal - próprio	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,02	348.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de julho - principal - mde	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,34	145.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00 Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de julho - principal - asps	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,01	87.000,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,37	280.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,37	280.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 Cota-parte do itr - principal - próprio	13.999,99	13.999,99	13.999,99	13.999,99	13.999,99	13.999,99	13.999,99	13.999,99	13.999,99	13.999,99	13.999,99	14.000,02	168.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 Cota-parte do itr - principal - mde	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	14.000,00



REDENTORA

Metas Mensais de Arrecadação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

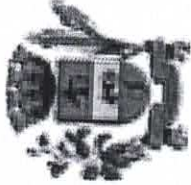
Consolidado

Data: 03/01/2022

Hora: 14:51:03

Página 11 de 24

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 Cota-parte do Itr - principal - asps	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 Cota-parte do Itr - principal - fundeb	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	56.000,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00 Transferência da compensação financeira pela exploração de recursos naturais	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,37	280.000,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00 Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,37	280.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep - principal	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,37	280.000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00 Transferência de recursos do sistema Único de Saúde - sus - repasses fundo a fundo - bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde.	155.575,74	155.575,74	155.575,74	155.575,74	155.575,74	155.575,74	155.575,74	155.575,74	155.575,74	155.575,74	155.575,74	155.576,03	1.866.909,17
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00 Transferência de recursos do sus - atenção primária	125.833,32	125.833,32	125.833,32	125.833,32	125.833,32	125.833,32	125.833,32	125.833,32	125.833,32	125.833,32	125.833,32	125.833,48	1.510.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.03.00.00 Transf. de rec. do sus - atenção básica - pacs	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,74	350.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.06.00.00 Transf. de rec. do sus - atenção básica - academia pública	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,74	38.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.10.00.00 Transf rec do sus - incentivo fin da aps - capitação ponderada port 169/19	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	780.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.12.00.00 Transf rec do sus - incentivo fin da aps - desempenho port 3222/19	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	156.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.13.00.00 Transf rec do sus - incentivo para ações estratégicas port 2979/19	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.14.00.00 Transf rec do sus - incentivo formaliza aps port 3319/19	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00 Transferência de	13.909,10	13.909,10	13.909,10	13.909,10	13.909,10	13.909,10	13.909,10	13.909,10	13.909,10	13.909,10	13.909,10	13.909,07	166.909,17

**REDENTORA****Metas Mensais de Arrecadação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)**

Exercício: 2022

Consolidado

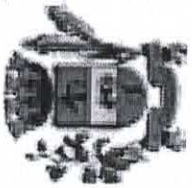
Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:51:03

Página 12 de 24

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
recursos do sus - atenção especializada													
4.1.7.1.8.03.2.0.01.00.00 Transf. de rec. do sus - atenção de média e alta complexidade - samu/salvar	13.909,10	13.909,10	13.909,10	13.909,10	13.909,10	13.909,10	13.909,10	13.909,10	13.909,10	13.909,10	13.909,10	13.909,07	166.909,17
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 Transferência de recursos do sus - vigilância em saúde	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,74	80.000,00
4.1.7.1.8.03.3.0.01.00.00 Transf. de rec. do sus - vigilância em saúde - vigilância sanitária	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
4.1.7.1.8.03.3.0.02.00.00 Transf. de rec. do sus - vigilância em saúde - pfts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 Transferência de recursos do sus - assistência farmacêutica	7.916,66	7.916,66	7.916,66	7.916,66	7.916,66	7.916,66	7.916,66	7.916,66	7.916,66	7.916,66	7.916,66	7.916,74	95.000,00
4.1.7.1.8.03.4.0.01.00.00 Transf. de rec. do sus - assist. farmacêutica - básica	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	75.000,00
4.1.7.1.8.03.4.0.02.00.00 Transf. de rec. do sus - assist. farmacêutica - qualificar - sus	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00 Transferência de recursos do sus - gestão do sus	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
4.1.7.1.8.03.5.0.01.00.00 Transf. de rec. do sus - gestão do sus - educação e formação	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 Transferências de recursos do sistema único de saúde - sus - repasses fundo a fundo - bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,74	356.900,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 Transferências de recursos do sistema único de saúde - sus destinados à atenção primária	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,74	356.900,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferências de recursos do sistema único de saúde - sus destinados à atenção primária - principal	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,66	29.741,74	356.900,00



REDENTORA

Metas Mensais de Arrecadação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Data: 03/01/2022

Hora: 14:51:03

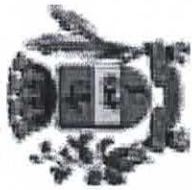
Página 13 de 24

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 Gestão do programa bolsa família e cadastro único	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	77.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00 Proteção social básica	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00 Transf fin serv socioassist de carater continuado-feas	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	15.900,00
4.1.7.1.8.04.1.1.07.00.00 Fnas - psb - scfv - serv de convivência e fortalec de vínculos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.08.00.00 Fnas - psb - progr primeira infância no suas - criança feliz	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00 Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - inde	50.022,08	50.022,08	50.022,08	50.022,08	50.022,08	50.022,08	50.022,08	50.022,08	50.022,08	50.022,08	50.022,08	50.022,08	600.265,19
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00 Transferências do salário-educação	26.625,99	26.625,99	26.625,99	26.625,99	26.625,99	26.625,99	26.625,99	26.625,99	26.625,99	26.625,99	26.625,99	26.625,99	319.511,85
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do salário-educação - principal	26.625,99	26.625,99	26.625,99	26.625,99	26.625,99	26.625,99	26.625,99	26.625,99	26.625,99	26.625,99	26.625,99	26.625,99	319.511,85
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00 Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola - pdde	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola - pdde - principal	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00 Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.066,22	120.792,22
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae - princ	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.066,22	120.792,22
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 Fnde/merenda/pnae - ensino fundamental	2.858,33	2.858,33	2.858,33	2.858,33	2.858,33	2.858,33	2.858,33	2.858,33	2.858,33	2.858,33	2.858,33	2.858,37	34.300,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 Fnde/merenda/pnae - creche	2.649,35	2.649,35	2.649,35	2.649,35	2.649,35	2.649,35	2.649,35	2.649,35	2.649,35	2.649,35	2.649,35	2.649,37	31.792,22

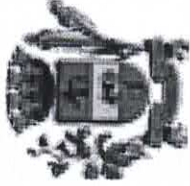
**REDENTORA****Metas Mensais de Arrecadação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)**

Exercício: 2022

Usuário / Matricula: FABIO / 2741

ConsolidadoData: 03/01/2022
Hora: 14:51:03
Página 14 de 24

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 Fnde/merenda/pnae - pré-escola	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 Fnde/merenda/pnae - eja	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,37	2.200,00
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 Fnde/alimentação escolar - aee	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.500,00
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 Fnde/alimentação escolar - mais educação	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
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	13.246,76	13.246,76	13.246,76	13.246,76	13.246,76	13.246,76	13.246,76	13.246,76	13.246,76	13.246,76	13.246,76	13.246,76	158.961,12
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - P	13.246,76	13.246,76	13.246,76	13.246,76	13.246,76	13.246,76	13.246,76	13.246,76	13.246,76	13.246,76	13.246,76	13.246,76	158.961,12
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 Outras transferências da união	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,83	74.181,85
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 Outras transferências da união	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,83	74.181,85
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 Outras transferências da união - principal	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,83	74.181,85
4.1.7.1.8.99.1.1.08.00.00 Transf recurso ref lc 176/2020 - lei kandir	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,82	6.181,83	74.181,85
4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00 Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	1.075.096,93	1.075.096,93	1.075.096,93	1.075.096,93	1.075.096,93	1.075.096,93	1.075.096,93	1.075.096,93	1.075.096,93	1.075.096,93	1.075.096,93	1.075.097,28	12.901.163,51
4.1.7.2.8.0.0.0.00.00.00 Transferências dos estados - específica e/m	1.075.096,93	1.075.096,93	1.075.096,93	1.075.096,93	1.075.096,93	1.075.096,93	1.075.096,93	1.075.096,93	1.075.096,93	1.075.096,93	1.075.096,93	1.075.097,28	12.901.163,51
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na receita dos estados	896.459,00	896.459,00	896.459,00	896.459,00	896.459,00	896.459,00	896.459,00	896.459,00	896.459,00	896.459,00	896.459,00	896.459,10	10.757.508,10
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-parte do icms	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,37	10.000.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-parte do icms	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,37	10.000.000,00



REDENTORA

Metas Mensais de Arrecadação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

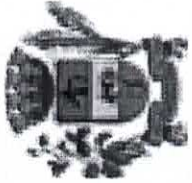
Data: 03/01/2022
Hora: 14:51:03
Página 17 de 24

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências de convênio dos estados destinadas a programas de educação - principal	95.024,99	95.024,99	95.024,99	95.024,99	95.024,99	95.024,99	95.024,99	95.024,99	95.024,99	95.024,99	95.024,99	95.024,99	1.140.300,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 Transferências de convênios para o transporte escolar - principal	92.083,33	92.083,33	92.083,33	92.083,33	92.083,33	92.083,33	92.083,33	92.083,33	92.083,33	92.083,33	92.083,33	92.083,33	1.105.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.05.00.00 Trasnf. conv. passe livre estudantil	2.941,66	2.941,66	2.941,66	2.941,66	2.941,66	2.941,66	2.941,66	2.941,66	2.941,66	2.941,66	2.941,66	2.941,74	35.300,00
4.1.7.2.8.10.9.00.00.00 Outras transferências de convênio dos estados	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,48	59.009,21
4.1.7.2.8.10.9.2.00.00.00 Outras transferências de convênio dos estados - multas e juros de mora	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,48	59.009,21
4.1.7.2.8.10.9.2.01.00.00 Consulta popular - insumos agrícolas	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,43	4.917,48	59.009,21
4.1.7.2.8.99.0.00.00.00 Outras transferências dos estados	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,74	1.100,00
4.1.7.2.8.99.1.00.00.00 Outras transferências dos estados	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,74	1.100,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 Outras transferências dos estados - principal	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,74	1.100,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 Cota-parte das multas de trânsito - principal	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,74	1.100,00
4.1.7.5.0.0.0.0.00.00.00 Transferências de outras instituições públicas	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,41	5.444.223,82
4.1.7.5.8.0.0.0.00.00.00 Transferências de outras instituições públicas - especifica e/m	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,41	5.444.223,82
4.1.7.5.8.01.0.00.00.00 Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valoriza	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,41	5.444.223,82
4.1.7.5.8.01.1.00.00.00 Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valoriza	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,41	5.444.223,82

**REDENTORA****Metas Mensais de Arrecadação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

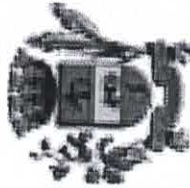
Consolidado

Data: 03/01/2022

Hora: 14:51:03

Página 18 de 24

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	453.685,31	5.444.223,82
4.1.7.7.0.00.0.00.00.00 Transferências de pessoas físicas	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.1.7.7.8.00.0.00.00.00 Transferências de pessoas físicas - especificas de estados, df e municípios	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.1.7.7.8.01.0.00.00.00 Transferências de pessoas físicas - especificas de e/df/m	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.1.7.7.8.01.9.00.00.00 Outras transferências de pessoas físicas- especificas de e/df/m - não especificadas anteriormente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.1.7.7.8.01.9.1.00.00.00 Outras transferências de pessoas físicas- especificas de e/df/m - não especificadas anteriormente - principal	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.1.7.7.8.01.9.1.01.00.00 Doações em benefício de crianças e adolescentes - principal	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4.1.9.0.0.00.0.00.00.00 Outras receitas correntes	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,96	96.405,65
4.1.9.2.0.00.0.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,96	96.405,65
4.1.9.2.8.00.0.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos - especificas para estados/df/municípios	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,96	96.405,65
4.1.9.2.8.02.0.00.00.00 Restituições - especificas para estados/df/municípios	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,96	96.405,65
4.1.9.2.8.02.9.00.00.00 Outras restituições - especificas para estados/df/municípios - não especificadas anteriormente	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,79	8.033,96	96.405,65
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 Outras	4.807,36	4.807,36	4.807,36	4.807,36	4.807,36	4.807,36	4.807,36	4.807,36	4.807,36	4.807,36	4.807,36	4.807,38	57.688,34



REDENTORA

Metas Mensais de Arrecadação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

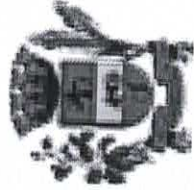
Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022
Hora: 14:51:03
Página 19 de 24

Consolidado

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
restituições - específicas para estados/df/municípios - não especificadas anteriormente - principal	4.807,36	4.807,36	4.807,36	4.807,36	4.807,36	4.807,36	4.807,36	4.807,36	4.807,36	4.807,36	4.807,36	4.807,38	57.688,34
4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00 Programa troca-troca - principal	510,21	510,21	510,21	510,21	510,21	510,21	510,21	510,21	510,21	510,21	510,21	510,19	6.122,50
4.1.9.2.8.02.9.2.00.00 Outras restituições - específicas para estados/df/municípios - não especificadas anteriormente - multas e juros de mora	510,21	510,21	510,21	510,21	510,21	510,21	510,21	510,21	510,21	510,21	510,21	510,19	6.122,50
4.1.9.2.8.02.9.3.00.00 Outras restituições - específicas para estados/df/municípios - não especificadas anteriormente - divida ativa	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,11	25.896,11
4.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00 Programa troca-troca - divida ativa	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,11	25.896,11
4.1.9.2.8.02.9.4.00.00 Outras restituições - específicas para estados/df/municípios - não especificadas anteriormente - multas e juros de mora da divida ativa	558,22	558,22	558,22	558,22	558,22	558,22	558,22	558,22	558,22	558,22	558,22	558,28	6.698,70
4.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00 Programa troca-troca - divida ativa - multas e juros	558,22	558,22	558,22	558,22	558,22	558,22	558,22	558,22	558,22	558,22	558,22	558,28	6.698,70
4.2.0.0.0.0.0.0.00.00 Receitas de capital	30.299,99	30.299,99	30.299,99	30.299,99	30.299,99	30.299,99	30.299,99	30.299,99	30.299,99	30.299,99	30.299,99	30.300,11	363.600,00
4.2.2.0.0.0.0.0.00.00 Alienação de bens	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,37	75.100,00
4.2.2.1.0.0.0.0.00.00 Alienação de bens móveis	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,37	75.100,00
4.2.2.1.1.00.0.0.00.00 Alienação de títulos mobiliários	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,37	75.100,00
4.2.2.1.1.00.1.0.00.00 Alienação de títulos mobiliários	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,37	75.100,00
4.2.2.1.1.00.1.1.00.00 Alienação de títulos mobiliários - principal	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,37	75.100,00



REDENTORA

Metas Mensais de Arrecadação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

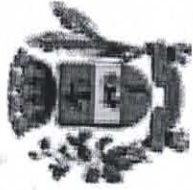
Consolidado

Data: 03/01/2022

Hora: 14:51:03

Página 20 de 24

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.2.2.1.1.00.1.1.01.00.00 Alienação de veículos	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,33	6.258,37	75.100,00
4.2.2.1.1.00.1.1.01.01.00 Alienação de veículos - rl	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	20.100,00
4.2.2.1.1.00.1.1.01.02.00 Alienação de veículos - mde	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
4.2.2.1.1.00.1.1.01.03.00 Alienação de veículos - asps	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
4.2.4.0.0.0.0.0.0.0.00 Transferências de capital	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	286.500,00
4.2.4.1.0.0.0.0.0.0.00 Transferências da união e de suas entidades	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	286.500,00
4.2.4.1.8.0.0.0.0.0.0.00 Transferências da união	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	286.500,00
4.2.4.1.8.10.0.0.0.0.00 Transferência de convênios da união e de suas entidades	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	286.500,00
4.2.4.1.8.10.9.0.0.0.0.00 Outras transferências de convênios da união	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	286.500,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.0.0.00 Outras transferências de convênios da união - principal	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	286.500,00
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 Aquisição de patrulha agrícola mecanizada (proposta 023468/2021)	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	286.500,00
4.2.9.0.0.0.0.0.0.0.00 Outras receitas de capital	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
4.2.9.0.0.0.0.0.0.0.00 Demais receitas de capital	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
4.2.9.0.0.0.1.0.0.0.0.00 Demais receitas de capital	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
4.2.9.0.0.0.1.1.00.0.0.00 Demais receitas de capital - principal	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
4.2.9.0.0.0.1.1.04.0.0.00 Rec de rend aplic fin rv - patrulhas agrícolas	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00



REDENTORA

Metas Mensais de Arrecadação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

Data: 03/01/2022

Hora: 14:51:03

Página 22 de 24

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
contribuições sociais													
4.7.2.1.9.99.1.0.00.00.00 Demais contribuições sociais	450,43	450,43	450,43	450,43	450,43	450,43	450,43	450,43	450,43	450,43	450,43	450,48	5.405,21
4.7.2.1.9.99.1.2.00.00.00 Demais contribuições sociais - rpps	450,43	450,43	450,43	450,43	450,43	450,43	450,43	450,43	450,43	450,43	450,43	450,48	5.405,21
4.7.2.1.9.99.1.2.01.00.00 Compensação previdenciária ao rpps	450,43	450,43	450,43	450,43	450,43	450,43	450,43	450,43	450,43	450,43	450,43	450,48	5.405,21
4.7.2.1.9.99.3.0.00.00.00 Cpsss amortização do passivo atuarial - servidor ativo civil	142.337,14	142.337,14	142.337,14	142.337,14	142.337,14	142.337,14	142.337,14	142.337,14	142.337,14	142.337,14	142.337,14	142.337,14	1.708.045,68
4.7.2.1.9.99.3.1.00.00.00 Cpsss amortização do passivo atuarial - servidor ativo civil pm	135.130,20	135.130,20	135.130,20	135.130,20	135.130,20	135.130,20	135.130,20	135.130,20	135.130,20	135.130,20	135.130,20	135.130,15	1.621.562,35
4.7.2.1.9.99.3.2.00.00.00 Cpsss amortização do passivo atuarial - servidor ativo civil cm	7.206,94	7.206,94	7.206,94	7.206,94	7.206,94	7.206,94	7.206,94	7.206,94	7.206,94	7.206,94	7.206,94	7.206,99	86.483,33
4.7.3.0.0.0.0.0.0.0.00 Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - rpps	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,42	3.243.124,71
4.7.3.2.0.0.0.0.0.0.00 Valores mobiliários	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,42	3.243.124,71
4.7.3.2.1.00.0.0.0.0.00 Juros e correção monetária	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,42	3.243.124,71
4.7.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - rpps	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,42	3.243.124,71
4.7.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Rendimentos de aplicação financeira do rpps	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,39	270.260,42	3.243.124,71
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 (r) deduções da receita	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.831,15	5.217.971,49
9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 (r) deduções da receita corrente	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.831,15	5.217.971,49
9.1.7.0.0.0.0.0.0.0.00 (r)transferências correntes	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.830,94	434.831,15	5.217.971,49
9.1.7.1.0.0.0.0.0.0.00 (r)transferências	256.449,99	256.449,99	256.449,99	256.449,99	256.449,99	256.449,99	256.449,99	256.449,99	256.449,99	256.449,99	256.449,99	256.450,11	3.077.400,00



REDENTORA

Metas Mensais de Arrecadação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Consolidado

Data: 03/01/2022
Hora: 14:51:03
Página 24 de 24

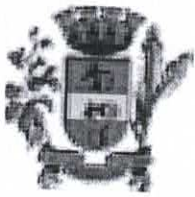
Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
ipva													
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (r)cota-parte do ipva - principal	9.714,29	9.714,29	9.714,29	9.714,29	9.714,29	9.714,29	9.714,29	9.714,29	9.714,29	9.714,29	9.714,29	9.714,30	116.571,49
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 (r)cota-parte do ipva - principal - fundeb	9.714,29	9.714,29	9.714,29	9.714,29	9.714,29	9.714,29	9.714,29	9.714,29	9.714,29	9.714,29	9.714,29	9.714,90	116.571,49
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 (r)cota-parte do ipi - municípios	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (r)cota-parte do ipi - municípios - principal	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 (r)cota-parte do ipi - municípios - principal - fundeb	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Total Geral	3.652.540,88	3.652.540,88	3.652.540,88	3.652.540,88	3.652.540,88	3.652.540,88	3.652.540,88	3.652.540,88	3.652.540,88	3.652.540,88	3.652.540,88	3.652.541,81	43.830.491,49

FABIO SILMAR MANICA

Contador CRC/RS 081616/O-6

NILSON PAULO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL



REDENTORA

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:53:36

Página 1 de 1

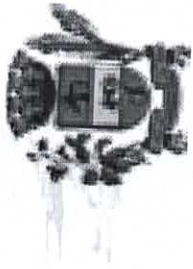
ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024
I - Receitas Correntes	40.550.025,17	38.420.414,87	40.636.457,64
Receita Tributária	2.073.072,07	1.917.780,03	2.027.847,11
IPTU	370.909,27	392.535,79	415.182,67
ISS	339.117,05	358.889,87	379.595,59
ITBI	420.000,00	224.306,17	237.247,24
Outras	943.045,75	942.048,20	995.821,61
Transferências Correntes	38.050.643,54	36.108.105,67	38.191.319,50
Cota Parte FPM	16.517.000,00	15.975.926,31	16.897.638,21
Cota Parte ICMS	10.000.000,00	9.477.412,18	10.024.200,10
Cota Parte IPVA	582.857,43	616.841,96	652.429,91
Transferencia FUNDEB	5.444.223,82	5.046.888,74	5.338.062,93
Outras Transfências	5.506.562,29	4.991.036,48	5.278.988,35
Demais Receitas Correntes	426.309,56	394.529,17	417.291,03
II - Deduções	5.217.971,49	5.018.037,37	5.307.547,01
Cont. Previdenciárias Regime Próprio	0,00	0,00	0,00
Comp. Financeira Entre Regimes	0,00	0,00	0,00
Rend. de Aplicações (Rec. Previd.)	0,00	0,00	0,00
Deduções Receita (Fundeb e Outras)	5.217.971,49	5.018.037,37	5.307.547,01
III - Diferença FUNDEB	226.252,33	28.851,37	30.515,92
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	35.332.053,68	33.402.377,50	35.328.910,63

FABIO SILMAR MANICA

Contador CRC/RS 081616/O-6

NILSON PAULO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL



REDENTORA

Demonstrativo Renúncia de Receita

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:54:30

Página 1 de 1

Código	Setores/ Programas/ Beneficiário	Modalidade	Renúncia de Receita Prevista			Compensação
			Tributos/ Contribuição	2022	2023	
4	CONTRIBUINTES MUNICIPAIS DESCONTO	IPTU	35.000,00	38.000,00	40.000,00	O PAGAMENTO POR ANTECIPAÇÃO
5	CONTRIBUINTES MUNICIPAIS DESCONTO	DIVIDA ATIVA	20.000,00	25.000,00	30.000,00	DESCONTO DA DÍVIDA ATRAVÉS DE
6	ISENÇÃO	APOSENTADO IPTU	5.000,00	6.500,00	7.500,00	LANÇAMENTO EM CONTA REDUTORA
Total			60.000,00	69.500,00	77.500,00	

Fonte: Setor Contabilidade

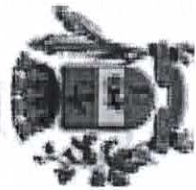
Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

FABIO SILMAR MANICA

Contador CRC/RS 081616/O-6

NILSON PAULO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

**REDENTORA****Demonstrativo de Receita e Despesa**

Exercício: 2022

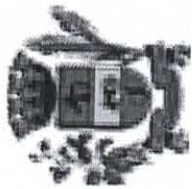
Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:56:20

Página 1 de 2

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	
		2018	2019	2020	2021			2022	2023
1000 00 00 00 00 00	Receita Corrente	33.772.961,17	29.333.261,44	31.973.486,34	34.258.202,36	40.550.025,17	38.420.414,87	40.636.457,64	
1100 00 00 00 00 00	Receita Tributaria	1.234.415,64	1.711.630,22	1.566.012,40	1.711.050,00	2.073.072,07	1.917.780,03	2.027.847,11	
1200 00 00 00 00 00	Receita de Contribuições	4.107.496,42	246.779,92	247.573,55	240.000,00	255.000,00	269.167,40	284.696,69	
1300 00 00 00 00 00	Receita Patrimonial	2.363.044,30	83.878,79	37.117,87	26.000,00	49.903,91	29.159,82	30.842,14	
1400 00 00 00 00 00	Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	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	8.121,47	9.487,54	6.467,87	15.000,00	25.000,00	16.822,96	17.793,54	
1700 00 00 00 00 00	Transferências Correntes	25.974.938,67	27.088.435,52	30.073.098,39	32.195.375,00	38.050.643,54	36.108.105,67	38.191.319,50	
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	84.944,67	193.049,45	43.216,26	70.777,36	96.405,65	79.378,99	83.958,66	
2000 00 00 00 00 00	Receitas de Capital	1.266.400,00	2.862.369,36	1.476.412,88	0,00	363.600,00	0,00	0,00	
2100 00 00 00 00 00	Operações de Crédito	0,00	1.420.145,72	820.108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200 00 00 00 00 00	Alienação de Bens	43.600,00	78.000,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	
2300 00 00 00 00 00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400 00 00 00 00 00	Transferências de Capital	1.222.800,00	1.364.223,64	655.782,32	0,00	286.500,00	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	
2900 00 00 00 00 00	Outras receitas de Capital	0,00	0,00	521,77	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
7000 00 00 00 00 00	Receitas Intra Orçamentárias-rpps	355.205,03	7.576.796,15	6.809.258,27	7.525.000,00	8.134.837,81	8.782.197,85	9.475.582,63	
8000 00 00 00 00 00	Receitas de Cap. - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000 00 00 00 00 00	Deduções da Receita	-3.707.438,51	-3.867.379,69	-4.448.998,28	-4.474.275,00	-5.217.971,49	-5.018.037,37	-5.307.547,01	
Total da Receita		31.687.127,69	35.905.047,26	35.810.159,21	37.308.927,36	43.830.491,49	42.184.575,35	44.804.493,26	



REDENTORA

Demonstrativo de Receita e Despesa

Exercício: 2022

Usuário / Matricula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:56:20

Página 2 de 2

Descrição	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Despesas Correntes	23.222.163,02	25.922.847,25	27.907.357,09	25.588.040,55	36.319.541,95	33.394.245,39	35.399.089,92
Despesas Capital	1.335.698,66	2.545.259,40	528.212,12	815.910,48	2.886.100,00	2.366.153,12	2.470.855,17
Reserva Contingência				3.000.000,00	4.624.849,54	5.650.445,90	6.096.568,07
Total da Despesa	24.557.861,68	28.468.106,65	28.435.569,21	29.403.951,03	43.830.491,49	41.410.844,41	43.966.513,16

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

FABIO SILMAR MANICA

Contador CRC/RS 081616/O-6

NILSON PAULO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

**REDENTORA** Codigos:

1,20,31,40,50,60,61,80,90,1001,1020,1030,1031,1040,1050,1060,1070,

Demonstrativo da Receita por Fontes Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:57:31

Página 1 de 1

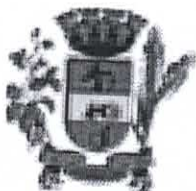
Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Receita Correntes	2.467.804,72	38.082.220,45	40.550.025,17
Receita Tributária	0,00	2.073.072,07	2.073.072,07
Receita de Contribuições	0,00	255.000,00	255.000,00
Receita Patrimonial	2.649,35	47.254,56	49.903,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	25.000,00	25.000,00
Transferências Correntes	2.465.155,37	35.585.488,17	38.050.643,54
Outras Receitas Correntes	0,00	96.405,65	96.405,65
Receita de Capital	0,00	363.600,00	363.600,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	75.100,00	75.100,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	286.500,00	286.500,00
Outras Receitas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
Receitas Correntes Intra	0,00	8.134.837,81	8.134.837,81
Receitas de Contribuições	0,00	4.891.713,10	4.891.713,10
Receita Patrimonial	0,00	3.243.124,71	3.243.124,71
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	0,00	5.217.971,49	5.217.971,49
(-) Deduções da Receita	0,00	5.217.971,49	5.217.971,49
Total	2.467.804,72	41.362.686,77	43.830.491,49

FABIO SILMAR MANICA

Contador CRC/RS 081616/O-6

NILSON PAULO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL



REDENTORA

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 14:59:47

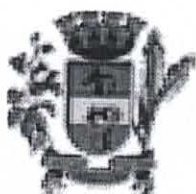
Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	23.303.537,23	13.016.004,72	36.319.541,95
Pessoal e Encargos Sociais	11.133.445,93	8.187.861,12	19.321.307,05
Pessoal e Encargos Social - Intra	3.123.673,00	441.000,00	3.564.673,00
Juros e Encargos da Dívida	390.000,00	0,00	390.000,00
Outras Despesas Correntes	8.656.418,30	4.387.143,60	13.043.561,90
Outras Despesas Correntes Intra	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.443.300,00	442.800,00	2.886.100,00
Investimentos	1.418.300,00	442.800,00	1.861.100,00
Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	15.000,00
Inversões Financeiras Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
RESERVA DO RPPS	4.174.837,81	0,00	4.174.837,81
RESERVA DO CONTINGÊNCIA	450.011,73	0,00	450.011,73
Total	30.371.686,77	13.458.804,72	43.830.491,49

FABIO SILMAR MANICA

Contador CRC/RS 081616/O-6

NILSON PAULO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



REDENTORA

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 15:00:16

Página 1 de 1

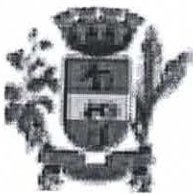
Especificação	Previsão	25%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	370.909,27	92.727,32	Ensino Fundamental	938.100,00	2.905.600,00
ITBI	420.000,00	105.000,00	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	339.117,05	84.779,26	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	630.205,44	157.551,36	Ensino Superior	0,00	0,00
Divida Ativa de Impostos	194.768,83	48.692,22	Educação Infantil	529.000,00	1.613.600,00
Multas e Juros de Impostos	5.209,09	1.302,28	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
FPM	16.237.000,00	4.059.250,00	Educação Especial	231.600,00	0,00
ITR	280.000,00	70.000,00	Outras Subfunções	1.023.500,00	950.023,82
LC 87/96	0,00	0,00			
ICMS	10.000.000,00	2.500.000,00			
IPVA	582.857,43	145.714,36			
IPI/Exportação	120.000,00	30.000,00			
SUBTOTAL	29.180.067,11	7.295.016,80	SUBTOTAL	2.722.200,00	5.469.223,82
Retorno do Fundeb		5.444.223,82			
(-)Contribuição p/ Fundeb		-5.217.971,49	(-)Ganho Fundeb		226.252,33
Rend. de Aplicações (MDE e		25.529,87			
MÍNIMO A APLICAR		7.546.799,00	TOTAL FIXADO	2.722.200,00	5.469.223,82

FABIO SILMAR MANICA

Contador CRC/RS 081616/O-6

NILSON PAULO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL



REDENTORA

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 15:00:43

Página 1 de 1

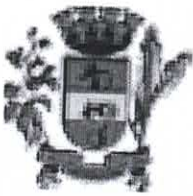
Especificação	Previsão	15%	Especificação	Gastos ASPS
PTU	370.909,27	55.636,39	Atenção Básica	3.522.200,00
ITBI	420.000,00	63.000,00	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00
ISSQN	339.117,05	50.867,56	Suporte Profilático e terapêutico	0,00
IRRF	630.205,44	94.530,81	Vigilância Sanitária	0,00
Divida Ativa de Impostos	194.768,83	29.215,32	Vigilância Epimideológica	0,00
Multas e Juros de	5.209,09	781,36	Alimentação e Nutrição	0,00
FPM	16.237.000,00	2.435.550,00	Outras Subfunções	1.121.100,00
ITR	280.000,00	42.000,00		
LC 87/96	0,00	0,00		
ICMS	10.000.000,00	1.500.000,00		
IPVA	582.857,43	87.428,61		
IPI/Exportação	120.000,00	18.000,00		
SUBTOTAL	29.180.067,11	4.377.010,05	SUBTOTAL	4.643.300,00
Rend. de Aplicações		529,87		
MÍNIMO A APLICAR		4.377.539,92	TOTAL FIXADO	4.643.300,00

FABIO SILMAR MANICA

Contador CRC/RS 081616/O-6

NILSON PAULO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL



REDENTORA

Demonstrativo da Compatibilidade do Orçamento Com as Metas Fiscais

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 15:01:30

Página 1 de 1

(A) Recursos Tesouro Nacional

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2022	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	31.562.644,98	35.695.653,68	-4.133.008,70
Receitas Primárias Previstas (I)	31.535.091,72	35.570.649,77	-4.035.558,05
Despesas Totais Previstas	30.701.629,29	35.695.653,68	-4.994.024,39
Despesas Primárias Previstas (II)	30.443.590,35	34.280.653,68	-3.837.063,33
Resultado Primário Previsto (I-II)	1.091.501,37	1.289.996,09	-198.494,72

(B) Recursos de Regime Próprio de Previdência Social

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2022	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	8.134.837,81	8.134.837,81	0,00
Receitas Primárias Previstas (I)	8.134.837,81	8.134.837,81	0,00
Despesas Totais Previstas	8.134.837,81	8.134.837,81	0,00
Despesas Primárias Previstas (II)	8.134.837,81	8.134.837,81	0,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	0,00	0,00	0,00

(C) Consolidação Geral (A+B)

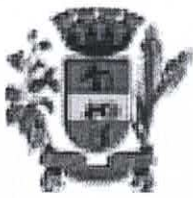
Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2022	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	39.697.482,79	43.830.491,49	-4.133.008,70
Receitas Primárias Previstas (I)	39.669.929,53	43.705.487,58	-4.035.558,05
Despesas Totais Previstas	38.836.467,10	43.830.491,49	-4.994.024,39
Despesas Primárias Previstas (II)	38.578.428,16	42.415.491,49	-3.837.063,33
Resultado Primário Previsto (I-II)	1.091.501,37	1.289.996,09	-198.494,72

FABIO SILMAR MANICA

Contador CRC/RS 081616/O-6

NILSON PAULO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

**REDENTORA****Lei Orçamentária Anual
Demonstrativo de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais
Em Relação à Receita Corrente Líquida**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: FABIO / 2741

Data: 03/01/2022

Hora: 15:02:03

Página 1 de 1

Especificação das Receitas	Total
RECEITAS CORRENTES	40.550.025,17
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	0,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	0,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	0,00
(-) Deduções do FUNDEB	5.217.971,49
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Diferença FUNDEB	0,00
Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	35.332.053,68
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	19.079.308,99
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% x RCL)	18.125.343,54
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	2.119.923,22
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,70% x RCL)	2.013.927,06

Fonte:**Unid. Responsável:**

FABIO SILMAR MANICA

Contador CRC/RS 081616/O-6

NILSON PAULO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL