



**MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ.**

MENSAGEM DE LEI Nº. 051/2020

**Senhor Presidente,
Senhores Vereadores**

Dando cumprimento ao contido na Lei Orgânica do Município, Constituição Federal do Brasil, Lei Federal nº 4320/64, Lei Complementar nº. 101/2000, (LRF) – Portarias do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e demais disposições legais, temos a honra de encaminhar para apreciação dos senhores Vereadores, desta Colenda Casa de Lei, o Projeto de Lei que estabelece o Orçamento Programa do Município de Esperança Nova, Estado do Paraná para o Exercício Financeiro de 2021.

Para elaboração deste documento levamos em consideração à Lei do Plano Plurianual de Investimentos – PPA 2018 a 2021, Lei Municipal nº 854/2017, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal nº 996/2020, bem como a Legislação pertinente em especial a Lei Municipal nº 702/2015, que alterou a Lei Municipal nº 385/2009, que trata-se da nova estrutura administrativa do município, retratando as prioridades e metas fundamentais que objetivam o bom atendimento à comunidade.

A Proposta Orçamentária que ora enviamos, estima e Receita e fixa a Despesa do Município, em R\$ 18.070.000,00 (dezoito milhões e setenta mil reais), já deduzidos os percentuais de 20% a favor do FUNDEB. Ainda fixa a Despesa e estima a Receita do Instituto de Previdência de Esperança Nova - IPEN, em 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais).

A Receita Orçamentária foi estimada e baseada em apurados estudos, com a finalidade de se alcançar os quantitativos que realmente poderão ser arrecadados, das Receitas Próprias, ou as Transferências da União e dos Estados.

Do total da receita prevista constante a maior arrecadação, refere-se ao Fundo de Participação dos Municípios – FPM, no valor total de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões reais), já deduzidos de 20% a favor do FUNDEB. O ICMS está previsto em R\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), também com desconto correspondente 20% a favor do FUNDEB, que figura como a segunda maior arrecadação do Município, sendo que às Receitas Próprias, tributaria é menos significativa em relação ao total a ser arrecadado, no valor total previsto em R\$ 953.000,00 (novecentos e cinquenta e três mil reais).

Dentre as Despesas Correntes o item mais expressivo é o de Pessoal e Encargos Sociais com Aplicações Diretas pelo Município, na importância de R\$ 8.904.330,00 (oito milhões e novecentos e quatro mil trezentos e trinta reais).

Para a Educação foram destinados recursos totais na ordem de R\$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais).

Para a Saúde foram destinados recursos totais na ordem de R\$ 4.595.000,00 (quatro milhões e quinhentos e noventa e cinco mil reais).



**MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ.**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Pessoal:

A previsão das despesas com pessoal foi feita com base na folha de pagamento do mês de Agosto do corrente ano, multiplicando essa base em 14 (quatorze) e somando mais 10% (dez) para o gasto com pessoal para próximo exercício.

Encargos Sociais e Previdência:

A despesa com encargos sociais e previdenciários, já incluídos nos valores de despesas com pessoal acima foram calculados de modo a atender com exatidão à parte patronal e os demais encargos gerados pela Folha de Pagamento dos Servidores do Município.

Amortizações e Juros da Dívida:

A estimativa das despesas com as amortizações e encargos da Dívida Fundada para exercício financeiro, foi levantada com base no percentual de juros estipulados nos respectivos contratos de financiamentos e parcelamentos de débitos, acrescidos das devidas atualizações.

Constam na proposta o Rol dos Órgãos, Unidades, Projetos e Atividades, obedecendo fielmente às determinações da Lei.

Na elaboração do presente documento, tivemos o objetivo de transformar o Orçamento Municipal em simples ferramenta contábil e instrumento de planejamento e execução das ações governamentais, devendo ser usado principalmente nas tomadas de decisões, controle e mensuração das atividades.

Contando com a costumeira atenção dos nobres pares desta Egrégia Casa para a aprovação por unanimidade da proposta orçamentária, colhemos o ensejo para apresentar votos de elevada estima e consideração.

Esperança Nova, Estado do Paraná, 30 de setembro de 2020.

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito

Ilmo. Sr.
JOSÉ MARCOS BICUDO
MD Presidente da Câmara Municipal
ESPERANÇA NOVA – PR.



MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ.

PROJETO DE LEI Nº. 051/2020

SÚMULA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021 e da outras providencias.

A Câmara Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aprova:

LEI

Art. 1º - O Orçamento do Município de **Esperança Nova, Estado do Paraná**, para o Exercício Financeiro de **2021**, nos termos do artigo 165º, parágrafo 5º, da Constituição Federal, Lei 4320/64, Lei Complementar nº. 101/2000 de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei de Diretrizes Orçamentárias. **ESTIMA** a receita e **FIXA** a despesa do Município em **R\$ 19.020.000,00 (dezenove milhões e vinte mil reais)** sendo que orçado para Administração Direta o valor de **R\$ 18.070.000,00 (dezoito milhões e setenta mil reais)** e da Administração Indireta o valor de **R\$ 950.000,00 (novecentos mil reais)** do *Instituto de Previdência de Esperança Nova – IPEN*, e compreenderá:

I – Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

Art. 2º - A Receita total Estimada e a Despesa Fixada no Orçamento Fiscal e Seguridade Social, já com as devidas deduções legais, somam o montante constante do artigo 1º, conforme anexo 01 – Receita e Despesa em Anexo.

Parágrafo Único: A Receita Pública se caracteriza pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificada em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo II – Resumo Geral da Receita.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receitas Correntes

1100 – Receita Tributária	953.000,00
1200 – Receitas de Contribuições	150.000,00
1300 – Receita Patrimonial	359.500,00
1400 – Receita Agropecuária	4.000,00
1600 – Receita de Serviços	144.500,00
1700 – Transferências Correntes	19.690.000,00
1900 – Outras Receitas Correntes	<u>50.000,00</u>
	21.351.000,00
(-) Dedução para a Formação do FUNDEB	<u>3.291.000,00</u>
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	18.070.000,00



**MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ.**

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

IPEN – Instituto de Previdência de Esperança Nova

Receitas Correntes

1200 – Receita de Contribuições	640.000,00
1300 – Receita Patrimonial	<u>310.000,00</u>
TOTAL DO IPEN	950.000,00

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e Sub Funções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

**POR UNIDADE
ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

01.01 – Poder Legislativo	1.180.000,00
02.01 – Gabinete do Prefeito	507.000,00
03.01 – Gabinete do Secretário	1.260.000,00
03.02 – Divisão de Recursos Humanos	435.000,00
03.03 – Divisão de Compras, Licitações, Contratos e Controle de Bens	361.000,00
03.04 – Divisão de Contabilidade	426.000,00
03.05 – Divisão de Tesouraria e Finanças	152.000,00
03.06 – Divisão de Fazenda, Fiscalização e Cadastro Imobiliário	265.000,00
03.07 – Divisão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	3.800.000,00
03.08 – Divisão de Transporte e Controle de Frotas	925.000,00
03.09 – Divisão de Obras e Serviços Urbanos	1.605.000,00
03.10 – Divisão de Assistência Social	980.000,00
03.11 – Divisão de Saúde e Vigilância Sanitária	4.595.000,00
04.01 – Gabinete do Procurador	236.000,00
05.01 – Divisão de Fomento Agropecuário e Indústria e Comércio	1.243.000,00
09.99 – Reserva de Contingente	<u>100.000,00</u>
TOTAL	18.070.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Instituto de Previdência de Esperança Nova – IPEN

11.11 – IPEN	<u>950.000,00</u>
TOTAL DO IPEN	950.000,00



**MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ.**

**POR FUNÇÕES
ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

01 – Legislativa	1.180.000,00
02 – Judiciária	236.000,00
04 – Administração	3.046.000,00
08 – Assistência Social	980.000,00
10 – Saúde	4.595.000,00
12 – Educação	3.700.000,00
15 – Urbanismo	1.605.000,00
18 – Gestão Ambiental	266.000,00
20 – Agricultura	900.000,00
23 – Comércio e Serviços	77.000,00
26 – Transporte	925.000,00
27 – Desporto e Lazer	100.000,00
28 – Encargos Especiais	360.000,00
99 – Reserva de Contingência	<u>100.000,00</u>
TOTAL	18.070.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

IPEN – Instituto de Previdência de Esperança Nova

Orçamento da Seguridade Social

09 – Previdência Social	<u>950.000,00</u>
TOTAL	950.000,00

**POR NATUREZA DA DESPESA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

3 – Despesas Correntes	
1 – Pessoal e Encargos Sociais	9.813.330,00
2 – Juros e Encargos da Dívida	165.000,00
3 – Outras Despesas Correntes	6.835.670,00
4 – Despesas de Capital	
4 – Investimentos	961.000,00
6 – Amortização da Dívida	195.000,00
9 – Reserva de Contingente	
9 – Reserva de Contingente	<u>100.000,00</u>
TOTAL	18.070.000,00



**MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ.**

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

IPEN – Instituto de Previdência de Esperança Nova

3 – Despesas Correntes

1 – Pessoal e Encargos Sociais 840.000,00

3 – Outras Despesas Correntes 99.000,00

4 – Despesas de Capital

4 – Investimentos 10.000,00

9 – Reserva de Contingência

9 – Reserva de Contingência 1.000,00

TOTAL DO IPEN 950.000,00

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – Abrir no curso da execução orçamentária de 2021, por Decreto do Executivo Municipal, Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 10% (dez) por cento da despesa total fixada por esta Lei;

Parágrafo 1º – Não se incluem neste item os Créditos abertos por Excesso de Arrecadação, que poderão ser realizados livremente por Decreto do Executivo Municipal.

II – A utilizar recursos vinculados à conta de Reserva de Contingência, nas situações previstas no artigo 5º, inciso III da Lei Complementar 101/2000, e artigo 8º, da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001;

III - Realizar abertura de Créditos Suplementares ou Especiais, para cobrir despesas vinculadas a Fonte de Recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido o valor previsto ou que não tenham sido previsto;

IV – Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

V – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4.320/64;

VI – A transpor, remanejar ou transferir, total e/ou parcialmente recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI, artigo 167 da CF;



**MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ.**

Parágrafo 2º – Entende-se como categoria econômica de programação, de que trata o inciso IV deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

Art. 5º - Fica autorizado a proceder por Decreto até o limite de 10% (dez) por cento, das dotações definidas neste Orçamento, a compensação, conversão ou criação de fontes de recursos ordinários, vinculados ou próprios dos projetos/atividades/operações especiais e das obras, sem lhes alterar o valor global, com a finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta Lei. Não serão computados neste limite os créditos adicionais abertos com base no artigo 4º.

Art. 6º - Para execução orçamentária, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, tendo em vista as disposições contidas no artigo 32, § 1º, Inciso I da Lei nº. 101/2000, a realizar Operações de Créditos até o limite a ser determinado por lei específica. Podendo para tanto dar como garantia de pagamento, parte das receitas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ou do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário, e esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2021.

Esperança Nova - PR, 30 de Setembro de 2020.

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito



MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDAÇÃO

Receita			%	Despesa			%
Receitas Correntes				Despesas Correntes			
Impostos, Taxas e Contrib	953.000,00		5,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	9.841.730,00		51,74
Contribuições	790.000,00		4,15	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍD	165.000,00		0,87
Receita Patrimonial	669.500,00		3,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.934.670,00		36,46
Receita Agropecuária	4.000,00		0,02				
Receita de Serviços	144.500,00		0,76				
Transferências Correntes	19.690.000,00		103,52				
Outras Receitas Correntes	50.000,00		0,26				
(-) Dedução para o FUNDEB	3.281.000,00		17,25				
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	811.600,00		
Soma		19.020.000,00	100,00	Soma		17.753.000,00	93,34
				Superávit		1.267.000,00	
Receitas Correntes Intraorçamentárias				Despesas Correntes Intraorçamentárias			
Totais		19.020.000,00		Totais		19.020.000,00	
Receitas de Capital				Despesas de Capital			
				INVESTIMENTOS	961.000,00		
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / R	195.000,00		
				INVESTIMENTOS	10.000,00		
				Reserva de Contingência		101.000,00	0,53
Soma		0,00	0,00	Soma		1.267.000,00	6,66
Déficit		1.267.000,00					
Totais		1.267.000,00		Totais		1.267.000,00	
Total das Receitas		19.020.000,00	100,00	Total das Despesas		19.020.000,00	100,00

Resumo	Receita	%	Resumo	Despesa	%
Receitas Correntes	19.020.000,00	100,00	Despesas Correntes	17.753.000,00	93,34
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	0,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	-	0,00
Receitas de Capital	-	0,00	Despesas de Capital	1.156.000,00	6,08
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	0,00	Despesas de Capital Intraorçamentária	10.000,00	0,05
			Reserva de Contingência	101.000,00	0,53
Total	19.020.000,00		Total	19.020.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			22.301.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		953.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		828.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	222.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	222.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	163.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	155.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	130.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	25.000,00		
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Multas e Juros	8.000,00		
1.1.1.3.03.1.2.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	4.000,00		
1.1.1.3.03.1.2.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	4.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	59.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	51.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	51.000,00		
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros	8.000,00		
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	8.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	606.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	571.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	205.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	193.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	9.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	366.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	350.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	7.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	8.000,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação Mercadorias e Serviços	35.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	35.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	33.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	500,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		90.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	25.000,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	25.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal	22.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros	1.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa	1.500,00		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	500,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	56.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.500,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros	500,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.000,00		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	5.000,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.500,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxa de Fisca. Vigilância Sanitária - Principal	2.000,00		
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxa de Fisca. Vigilância Sanitária - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxa de Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	300,00		
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxa de Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	2.500,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. Outras - Principal	2.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00.00.00	Taxas de Insp., Cont. e Fisc. - Habiti-se - Principal	2.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. Outras - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00.00.00	Taxas de Insp., Cont. e Fisc. - Habiti-se - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. Outras - Dívida Ativa	300,00		
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00.00.00	Taxas de Insp., Cont. e Fisc. - Habiti-se - Principal	300,00		
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. Outras - D.A.-Multas Juros	100,00		
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00.00.00	Taxas de Insp., Cont. e Fisc. - Habiti-se - Principal	100,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		35.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	35.000,00		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	35.000,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	35.000,00		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Principal	30.000,00		
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Multas e			

Unidade Gestora: CONSOLIDAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Juros	1.000,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa	3.000,00		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições		790.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		640.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	640.000,00		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Con. Servi. Civil Plano Seguridade Social CPSSS EST/DF/MUN	307.000,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	307.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	305.000,00		
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	3.000,00		
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	3.000,00		
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Parce. - do Servidor Civil Ativo - Principal	2.500,00		
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS - Parce. - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	500,00		
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	330.000,00		
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	330.000,00		
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	328.000,00		
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		150.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal	149.000,00		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros	500,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa	400,00		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros	100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		669.500,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	4.000,00		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	100,00		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	800,00		
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		660.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	660.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	480.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	480.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	180.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	180.000,00		
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		4.500,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	4.500,00		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	3.200,00		
1.3.9.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	150,00		
1.3.9.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00		
1.3.9.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros	150,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária		4.000,00	
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária	4.000,00		
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	3.500,00		
1.4.0.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros	100,00		
1.4.0.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	300,00		
1.4.0.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		144.500,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		144.500,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	139.000,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	139.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Serviços Admin. e Comerciais Gerais - Principal	130.000,00		
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Serviços Admin. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Serviços Admin. e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	5.000,00		
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Serviços Admin. e Comerciais Gerais - D.A.- Multas/Juros	3.000,00		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.500,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.500,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal	5.000,00		
1.6.1.0.02.1.2.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Multas e Juros	100,00		
1.6.1.0.02.1.3.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Dívida Ativa	300,00		
1.6.1.0.02.1.4.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - D.A.- Multas/Juros	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		19.690.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		14.320.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	14.320.000,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	13.300.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	12.500.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	12.500.000,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	420.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de dezembro - Principal	420.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	320.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal	320.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	30.000,00		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contr. de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00		
1.7.1.8.01.7.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contr. Inter. Domínio Econômico - Principal	30.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploração de Recursos Naturais	130.000,00		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Produ. Petróleo Lei nº 7.990/89	5.000,00		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal	5.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	125.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	125.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Custeio das ASPS	450.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	400.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica- Principal	400.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Atenção Basica	260.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	Bloco de Custeio das Ações Pública de Saúde	140.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00.00	Trans. SUS Atenção Média/Alta Comple. Ambula./Hospitalar	5.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00.00.00	Trans. SUS Atenção Média/Alta Ambula./Hospitalar- Principal	5.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Media e Alta Complexidade	5.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	45.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	45.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Vigilância Saniataria	45.000,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. SUS Bloco Investi. Rede Serviços Públicos Saúde	30.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos SUS destinados à Atenção Básica	30.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos SUS à Atenção Básica -Principal	30.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00	Bloco de Investimento da Rede de Serviços do SUS	30.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Fundo Nacional Desenvolvimento da Educação - FNDE	180.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	100.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	100.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	45.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal	45.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	35.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal	35.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	35.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	35.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	35.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	165.000,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	165.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	165.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	30.000,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	30.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União -	30.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Outras	30.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		4.120.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.120.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.840.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	295.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	295.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	45.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	45.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saúde - Fundo a Fundo	200.000,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saúde - Fundo a Fundo	200.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal	200.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Atenção Basica	50.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Media e Alta Complexidade	10.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Vigilancia em Saúde	100.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00.00.00	Assistencia Farmaceutica	30.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00.00.00	Gestão do SUS	10.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convênios Estados e do DDF e de Suas Entidades	80.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convênio dos Estados a Programas de Educação	80.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transfe.Convênio Estados a Educação - Principal	80.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		1.250.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	1.250.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	1.250.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.250.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.250.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		50.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	20.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - PRINCIPAL	20.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos	20.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		30.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	30.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	30.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	30.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	30.000,00		
Total Geral				22.301.000,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	3.281.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.281.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.513.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	2.513.000,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	2.506.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	2.500.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	2.500.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	6.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	6.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C. N°	7.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C. N°	7.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. N° 87/9	7.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Ent	768.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M	768.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	768.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	700.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	700.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	59.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	59.000,00		

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Esperanca Nova

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.000,00
	Total de Deduções.....	----- 3.281.000,00
	Total da Receita Líquida..	----- 19.020.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDAÇÃO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	953.000,00
Contribuições	790.000,00
Receita Patrimonial	669.500,00
Receita Agropecuária	4.000,00
Receita de Serviços	144.500,00
Transferências Correntes	19.690.000,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00

Total Receitas Correntes	22.301.000,00

Total Geral	22.301.000,00

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.281.000,00

Total das Deduções	3.281.000,00

Total da Receita Líquida	19.020.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.120.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		910.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		860.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		50.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.180.000,00
	Total do Órgão			1.180.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			496.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		388.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		375.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		13.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		11.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			507.000,00
	Total do Órgão			507.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.025.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		10.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		165.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	165.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		759.000,00	
3.3.22.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO		4.000,00	
3.3.22.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		750.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	193.900,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	155.100,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			235.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		195.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	195.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.260.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.02 DIVISÃO RECURSOS HUMANO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			430.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		346.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		321.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		25.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			435.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.03 DIVISÃO DE COMPRAS LIC CONT E C. DE BENS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			346.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		257.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		244.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		13.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		89.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			361.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			421.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		361.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		316.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		45.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			426.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.05 DIVISÃO DE TESOUREARIA E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			147.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		118.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		103.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		15.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			152.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.06 DIVISÃO DE FAZ. FISC. E CAD. IMOBILIÁRIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			260.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		211.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		201.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		10.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			265.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.07 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULT E ESP E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.520.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.179.030,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.962.430,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	16.830,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.870.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		216.600,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.340.970,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		145.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	145.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.195.970,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47.250,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	702.130,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.590,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.040,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394.960,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			280.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		280.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	161.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00		
4.4.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE O., FUN. E ENT. INT. OFFS		10.000,00	
4.4.91.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.800.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.08 DIVISÃO DE TRANSPORTE E CONTROLE FROTAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			870.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		482.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		423.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	419.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		59.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		387.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		387.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	302.700,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.300,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		55.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			925.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.09 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.385.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		809.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		727.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		82.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		576.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		576.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	52.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			220.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		220.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.605.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.10 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			945.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		671.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		620.500,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		51.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		273.500,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		4.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		269.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	149.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		35.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			980.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.11 DIVISÃO DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.405.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.075.300,00	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		14.000,00	
3.1.71.70.00.0000	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.905.300,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.300,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.805.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		156.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.329.700,00	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		250.000,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		13.000,00	
3.3.71.70.00.0000	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00		
3.3.72.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		560.000,00	
3.3.72.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00		
3.3.72.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.506.700,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	516.700,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	761.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			190.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		190.000,00	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		1.000,00	
4.4.71.70.00.0000	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		189.000,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 03.11 DIVISÃO DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.595.000,00
	Total do Órgão			14.804.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Unidade Orçamentária: 04.01 GABINETE DO PROCURADOR

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			231.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		201.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		186.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		15.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			236.000,00
	Total do Órgão			236.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUN DE FOMENTOS ÀS ATIV ECON
 Unidade Orçamentária: 05.01 DIVISÃO DE FOMENTO AGROP, IND E COMÉRCIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.213.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		703.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		652.500,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		50.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		510.000,00	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		105.000,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	105.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		15.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		380.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	262.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.243.000,00
	Total do Órgão			1.243.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
Órgão.....: 09 RESERVA DE CONTINGENTE
Unidade Orçamentária: 09.99 RESERVA DE CONTINGENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			100.000,00
	Total do Órgão			100.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 11 IPEN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA ESP NOVA
 Unidade Orçamentária: 11.11 IPEN - INSTITUTO DE PREV DE ESP NOVA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			939.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		840.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		840.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	570.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	250.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			950.000,00
	Total do Órgão			950.000,00
	Total Geral			19.020.000,00