



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Código / Especificação	PLO. 2018	PLO. 2019
Total	0	1.105.000
Função		
01 LEGISLATIVA	0	1.105.000
Sub-Função		
031 AÇÃO LEGISLATIVA	0	1.105.000
Programa		
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0	1.105.000
Ação		
1001 AQUISIÇÃO DE VEICULO	0	55.000
2001 FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0	1.045.000
2305 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0	5.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	634.500
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	395.500
4 INVESTIMENTO	0	75.000
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	0	1.105.000

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	634.500		395.500	75.000				1.105.000
Total	634.500		395.500	75.000				1.105.000



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão 02 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade 02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Código / Especificação	PLO. 2018	PLO. 2019
Total	0	1.525.800
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	0	1.336.720
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	189.080
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	1.336.720
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0	189.080
Programa		
0020 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0	189.080
0048 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0	1.336.720
Ação		
1075 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0	600.000
2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0	557.000
2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0	73.920
2004 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0	94.700
2098 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0	189.080
2317 PROMOÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0	11.100
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	569.500
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	339.380
4 INVESTIMENTO	0	616.920
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	0	1.525.800

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	569.500		339.380	616.920				1.525.800
Total	569.500		339.380	616.920				1.525.800



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão 03 - PROCURADORIA GERAL

Unidade 03.101 - PROCURADORIA GERAL

Código / Especificação	PLO. 2018	PLO. 2019
Total	0	30.400
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	0	30.400
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	30.400
Programa		
0050 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0	30.400
Ação		
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0	30.400
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	24.400
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	4.000
4 INVESTIMENTO	0	2.000
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	0	30.400

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	24.400		4.000	2.000				30.400
Total	24.400		4.000	2.000				30.400



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão 04 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS
Unidade 04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Código / Especificação	PLO. 2018	PLO. 2019
Total	0	1.043.920
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	0	1.043.920
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	1.043.920
Programa		
0008 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	0	1.043.920
Ação		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS	0	903.520
2010 FUNCIONAMENTO DA CONSULTORIA CONTABIL	0	87.400
2099 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO	0	22.000
2306 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0	31.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	378.200
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	615.720
4 INVESTIMENTO	0	50.000
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	0	1.043.920

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	378.200		615.720	50.000				1.043.920
Total	378.200		615.720	50.000				1.043.920



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade 05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código / Especificação	PLO. 2018	PLO. 2019
Total	0	244.940
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	0	244.940
Sub-Função		
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0	244.940
Programa		
0051 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0	244.940
Ação		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0	244.940
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	124.440
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	100.500
4 INVESTIMENTO	0	20.000
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	0	244.940

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	124.440		100.500	20.000				244.940
Total	124.440		100.500	20.000				244.940



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade 06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE

Código / Especificação	PLO. 2018	PLO. 2019						
Total	0	681.100						
Função								
18 GESTÃO AMBIENTAL	0	39.000						
20 AGRICULTURA	0	642.100						
Sub-Função								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	471.100						
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0	39.000						
605 ABASTECIMENTO	0	118.000						
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0	53.000						
Programa								
0026 PESCA E AQUICULTURA	0	17.000						
0032 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0	115.400						
0041 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUI	0	509.700						
0059 QUALIDADE AMBIENTAL	0	39.000						
Ação								
1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	0	26.000						
1012 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0	88.000						
2016 ARBORIZAÇÃO DE LOGRADORES PÚBLICOS E AREAS PÚBLICAS	0	12.000						
2017 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LIXÃO COM ATERRO CONTROLADO	0	27.000						
2020 MANUTENÇÃO DO SETOR DE PESCA	0	12.600						
2021 APOIO AO PEQUENO PESCADOR	0	17.000						
2022 APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0	10.000						
2023 APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	0	8.800						
2024 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR E PRODUTOR	0	8.600						
2025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0	399.100						
2309 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0	72.000						
Grupo de Despesa								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	213.500						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	333.600						
4 INVESTIMENTO	0	134.000						
Fonte								
10010000 Recursos Ordinários	0	601.100						
15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0	80.000						
Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	213.500		333.600	54.000				601.100
15100000				80.000				80.000
Total	213.500		333.600	134.000				681.100



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão 07 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

Unidade 07.101 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

Código / Especificação	PLO. 2018	PLO. 2019
Total	0	375.056
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	0	21.800
13 CULTURA	0	353.256
Sub-Função		
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0	20.000
392 DIFUSÃO CULTURAL	0	355.056
Programa		
0002 CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0	290.400
0054 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	0	84.656
Ação		
1019 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0	200.400
1020 CONSTRUÇÃO DE AREA CULTURAL E DE LAZER	0	20.000
1021 CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA	0	20.000
1023 APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS CULTURAIS	0	28.200
2046 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	0	84.656
2314 CRIAÇÃO DA COLEÇÃO HISTÓRICA ITAJAENSE	0	21.800
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	42.656
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	272.400
4 INVESTIMENTO	0	60.000
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	0	375.056

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	42.656		272.400	60.000				375.056
Total	42.656		272.400	60.000				375.056



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão 08 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE

Unidade 08.101 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE

Código / Especificação	PLO. 2018	PLO. 2019
Total	0	154.700
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	0	154.700
Sub-Função		
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0	154.700
Programa		
0055 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MA	0	154.700
Ação		
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE	0	154.700
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	103.700
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	41.000
4 INVESTIMENTO	0	10.000
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	0	154.700

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	103.700		41.000	10.000				154.700
Total	103.700		41.000	10.000				154.700



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade 09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código / Especificação	PLO. 2018	PLO. 2019
Total	0	349.400
Função		
27 DESPORTO E LAZER	0	349.400
Sub-Função		
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0	349.400
Programa		
0024 ESPORTE E LAZER	0	158.000
0043 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT	0	191.400
Ação		
1024 PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0	18.000
1027 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0	70.000
1028 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0	70.000
2048 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	0	181.400
2307 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0	10.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	129.500
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	77.900
4 INVESTIMENTO	0	142.000
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	0	349.400

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	129.500		77.900	142.000				349.400
Total	129.500		77.900	142.000				349.400



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código / Especificação	PLO. 2018	PLO. 2019
Total	0	7.270.263
Função		
12 EDUCAÇÃO	0	7.270.263
Sub-Função		
361 ENSINO FUNDAMENTAL	0	6.059.132
364 ENSINO SUPERIOR	0	40.000
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	0	1.137.131
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0	34.000
Programa		
0009 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0	80.000
0023 EDUCAÇÃO BÁSICA	0	6.950.832
0038 ENSINO FUNDAMENTAL	0	147.431
0049 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0	92.000
Ação		
1029 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0	60.000
1030 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	0	55.000
1031 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0	110.000
1034 CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA	0	20.431
1035 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	60.000
1037 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE	0	27.500
1038 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL LIBANIA LOPES PESSOA	0	27.500
2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	0	241.029
2051 MANUTENÇÃO DO PETERN ENSINO FUNDAMENTAL	0	220.000
2052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0	199.008
2053 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0	586.574
2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE	0	15.725
2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0	10.000
2056 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0	191.041
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO	0	25.000
2058 IMPLANTAR ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS	0	80.000
2061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS	0	40.000
2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA - INFANTIL	0	90.000
2064 MANUTENÇÃO DO SETOR DO ENSINO INFANTIL	0	88.431
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	0	1.756.717
2067 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0	243.000
2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	0	2.346.107
2069 FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	0	622.200
2310 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0	80.000
2313 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA - PNAE EJA	0	2.000
2316 MANUTENÇÃO DO EJA	0	7.000
2318 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0	66.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	4.517.428
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	2.116.647
4 INVESTIMENTO	0	636.188



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Fonte			
10010000	Recursos Ordinários	0	192.162
11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	897.843
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	0	2.968.307
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	0	2.030.872
11200000	Transferência do Salário-Educação	0	199.041
11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	143.029
11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	159.008
11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	193.725
11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0	315.431
11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	0	20.845
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0	150.000

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	140.836		30.000	21.326				192.162
11110000	299.412		540.000	58.431				897.843
11120000	2.762.080		206.227					2.968.307
11130000	1.315.100		625.772	90.000				2.030.872
11200000			179.041	20.000				199.041
11220000			143.029					143.029
11230000			159.008					159.008
11240000			62.725	131.000				193.725
11250000				315.431				315.431
11510000			20.845					20.845
15200000			150.000					150.000
Total	4.517.428		2.116.647	636.188				7.270.263



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão 11 - SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código / Especificação	PLO. 2018	PLO. 2019
Total	0	4.672.370
Função		
10 SAÚDE	0	4.335.770
17 SANEAMENTO	0	336.600
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	17.000
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0	55.000
301 ATENÇÃO BÁSICA	0	2.888.956
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0	721.804
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0	208.696
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0	331.814
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0	55.000
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0	336.600
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0	57.500
Programa		
0039 SANEAMENTO BÁSICO	0	391.600
0047 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0	4.223.270
0059 QUALIDADE AMBIENTAL	0	57.500
Ação		
1006 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE COLETA DE LIXO	0	57.500
1041 CONSTRUÇÃO DE BACIA DE ESTABILIZAÇÃO	0	132.000
1042 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0	55.000
1043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL	0	55.000
1046 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0	110.000
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0	65.000
1049 AQUISIÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ENFERMOS PARA EXAMES E ATENDIMENTO DE SAÚDE	0	60.000
1052 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIAS DOMICILIARES	0	204.600
1073 ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS	0	55.000
1074 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA MARIA CARMELITA PESSOA	0	57.500
1076 AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA	0	62.000
2070 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	17.000
2071 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0	4.200
2073 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0	87.889
2075 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE E ESCOLA NO MUNICÍPIO - PSE	0	114.000
2076 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0	208.696
2077 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0	251.196
2078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO	0	510.000
2079 MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0	385.000
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	0	330.520
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0	190.000
2083 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	781.151
2084 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E SERV DE ATEND MOVEL DE URGENCIA SAMU	0	40.000
2085 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0	437.304
2086 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	0	230.814
2087 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	0	101.000
2304 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0	70.000



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Grupo de Despesa			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.191.867
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	2.337.435
4	INVESTIMENTO	0	1.143.068

Fonte			
10010000	Recursos Ordinários	0	96.836
12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	2.005.005
12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	1.943.428
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	620.000
12500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	0	7.101

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000			96.836					96.836
12110000	546.205		1.221.200	237.600				2.005.005
12140000	638.561		1.019.399	285.468				1.943.428
12150000				620.000				620.000
12500000	7.101							7.101
Total	1.191.867		2.337.435	1.143.068				4.672.370



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
Unidade 12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código / Especificação	PLO. 2018	PLO. 2019						
Total	0	595.000						
Função								
15 URBANISMO	0	40.000						
26 TRANSPORTE	0	555.000						
Sub-Função								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	178.400						
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0	40.000						
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0	376.600						
Programa								
0030 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0	416.600						
0044 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	0	178.400						
Ação								
1054 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TAXI	0	20.000						
1055 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS	0	20.000						
1057 SINALIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS	0	16.600						
1058 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESTRADAS	0	260.000						
1059 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PÚBLICA	0	100.000						
2088 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0	163.400						
2308 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0	15.000						
Grupo de Despesa								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	116.800						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	80.200						
4 INVESTIMENTO	0	398.000						
Fonte								
10010000 Recursos Ordinários	0	595.000						
Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	116.800		80.200	398.000				595.000
Total	116.800		80.200	398.000				595.000



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão 13 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade 13.101 - SECRETARIA DE TURISMO

Código / Especificação	PLO. 2018	PLO. 2019
Total	0	212.640
Função		
23 COMERCIO E SERVIÇOS	0	212.640
Sub-Função		
695 TURISMO	0	212.640
Programa		
0045 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0	107.040
0061 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0	105.600
Ação		
1060 CRIAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS	0	32.000
1062 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO	0	30.000
2026 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0	31.600
2089 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0	72.040
2090 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA	0	30.000
2091 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO TURISMO	0	12.000
2312 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0	5.000

Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	39.040
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	66.600
4 INVESTIMENTO	0	107.000

Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	0	212.640

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	39.040		66.600	107.000				212.640
Total	39.040		66.600	107.000				212.640



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão 14 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código / Especificação	PLO. 2018	PLO. 2019
Total	0	3.665.354
Função		
14 DIREITO DA CIDADANIA	0	134.000
15 URBANISMO	0	3.531.354
Sub-Função		
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0	2.006.101
452 SERVIÇOS URBANOS	0	1.659.253
Programa		
0010 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS I	0	749.358
0017 URBANISMO	0	30.834
0063 OBRAS E URBANISMO	0	2.885.162
Ação		
1007 PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO POÇOS TUBULARES MOTORES CATAVENTOS CACIMBAS BARREIROS E BARRAGENS	0	134.000
1008 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	69.000
1011 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DESSANILIZAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	0	69.000
1063 URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS, VIAS E LOGRADOUROS	0	30.834
1064 CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0	135.000
1065 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	0	189.000
1066 CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0	895.267
1067 CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	0	235.000
1068 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0	100.000
1070 DUPLICAÇÃO DA AV. JOÃO MANOEL PESSOA	0	352.000
1071 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	0	69.000
2018 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS	0	69.000
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	13.000
2092 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	0	195.358
2093 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0	909.895
2311 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0	200.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	280.600
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.103.808
4 INVESTIMENTO	0	2.270.946
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0	10.000
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	0	1.551.279
10900000 Outros Recursos Não Vinculados	0	40.295
15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0	1.635.000
15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0	236.101
16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	30.000
16200000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	172.679



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	280.600		797.000	473.679				1.551.279
10900000			40.295					40.295
15100000			78.000	1.557.000				1.635.000
15200000								0
15300000			25.834	210.267				236.101
16100000			20.000	10.000				30.000
16200000			142.679	20.000		10.000		172.679
Total	280.600		1.103.808	2.270.946		10.000		3.665.354



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão 15 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade 15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código / Especificação	PLO. 2018	PLO. 2019
Total	0	209.746
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	0	209.746
Sub-Função		
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0	209.746
Programa		
0056 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0	209.746
Ação		
2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0	209.746
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	193.736
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	13.010
4 INVESTIMENTO	0	3.000
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	0	209.746

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	193.736		13.010	3.000				209.746
Total	193.736		13.010	3.000				209.746



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão 16 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
Unidade 16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Código / Especificação	PLO. 2018	PLO. 2019
Total	0	280.020
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	0	280.020
Sub-Função		
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0	280.020
Programa		
0057 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0	280.020
Ação		
2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0	280.020
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	140.800
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	115.220
4 INVESTIMENTO	0	24.000
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	0	280.020

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	140.800		115.220	24.000				280.020
Total	140.800		115.220	24.000				280.020



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão 17 - SECRETARIA MUN DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade 17.901 - FUNDO MUNICIPAL DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código / Especificação	PLO. 2018	PLO. 2019
Total	0	1.473.021
Função		
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	1.397.621
16 HABITAÇÃO	0	75.400
Sub-Função		
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0	81.740
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0	1.309.681
363 ENSINO PROFISSIONAL	0	6.200
482 HABITAÇÃO URBANA	0	75.400
Programa		
0011 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABAL	0	110.240
0016 HABITAÇÃO	0	15.000
0052 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	44.200
0053 MORADIA DÍGNA	0	60.400
0064 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0	1.243.181
Ação		
1014 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0	15.000
1015 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0	182.500
1017 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0	40.000
2030 APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITAJÁ	0	5.200
2033 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0	81.700
2034 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	6.800
2035 MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO	0	12.400
2036 RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DE DOAÇÃO DE MATERIAIS E AJUDA FINANCEIRA	0	45.000
2038 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0	150.801
2039 APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-M SUAS	0	122.400
2040 APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BF	0	86.940
2041 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	588.400
2042 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS	0	4.200
2045 APRIMORAMENTO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0	3.000
2097 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0	81.740
2303 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0	12.500
2315 PROMOÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	10.840
2319 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0	3.000
2320 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0	7.200
2321 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0	7.200
2322 APOIO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0	6.200
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	534.740
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	646.181
4 INVESTIMENTO	0	292.100
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	0	1.000.240
13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	322.781
13120000 Transferências de Convênios - Assistência Social	0	150.000



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	470.200		417.540	112.500				1.000.240
13110000	64.540		228.641	29.600				322.781
13120000				150.000				150.000
Total	534.740		646.181	292.100				1.473.021



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão 17 - SECRETARIA MUN DA PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade 17.902 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITAJÁ

Código / Especificação	PLO. 2018	PLO. 2019
Total	0	40.000
Função		
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	40.000
Sub-Função		
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0	40.000
Programa		
0020 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0	40.000
Ação		
2028 APRIMORAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0	20.400
2029 APOIO A ORGANIZAÇÃO DE PARCERIAS NO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0	12.000
2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL	0	7.600
Grupo de Despesa		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	38.000
4 INVESTIMENTO	0	2.000
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	0	40.000

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000			38.000	2.000				40.000
Total			38.000	2.000				40.000



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão 18 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade 18.101 - RECURSOS SOB SUPERV DA SEC DA ADMIN E REC HUMANOS

Código / Especificação	PLO. 2018	PLO. 2019
Total	0	220.000
Função		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	0	220.000
Sub-Função		
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	220.000
Programa		
0013 ENCARGOS ESPECIAIS	0	220.000
Ação		
0701 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0	190.000
0702 CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN-FEMURN	0	10.000
0703 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0	20.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	20.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	200.000
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	0	220.000

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	20.000		200.000					220.000
Total	20.000		200.000					220.000



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão 18 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade 18.102 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Código / Especificação	PLO. 2018	PLO. 2019
Total	0	50.000
Função		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	0	50.000
Sub-Função		
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	50.000
Programa		
0013 ENCARGOS ESPECIAIS	0	50.000
Ação		
0704 PAGAMENTO DA DÍVIDA PACTUADA COM INSS	0	50.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	50.000
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	0	50.000

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000	50.000							50.000
Total	50.000							50.000



Quadro Síntese da Despesa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA
Unidade 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código / Especificação	PLO. 2018	PLO. 2019
Total	0	548.674
Função		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0	548.674
Sub-Função		
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	548.674
Programa		
9999 Reserva de Contingência	0	548.674
Ação		
2096 Reserva de Contingência	0	548.674
Grupo de Despesa		
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	548.674
Fonte		
10010000 Recursos Ordinários	0	548.674

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 - INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
10010000							548.674	548.674
Total							548.674	548.674