

REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI Nº 97, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019.

*Estima a receita e fixa a despesa do Município de
Serafina Corrêa para o exercício financeiro de 2020.*

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2020, referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Indireta.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 75.438.197,32 (setenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, cento e noventa e sete reais e trinta e dois centavos).

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1 – RECEITAS CORRENTES	73.919.606,51
1.1 – Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	12.461.462,06
1.2 – Receita de Contribuições	3.776.000,00
1.3 – Receita Patrimonial	3.448.523,76
1.4 – Receita Agropecuária	0,00
1.5 – Receita Industrial	0,00
1.6 – Receita de Serviços	24.180,00
1.7 – Transferências Correntes	53.871.490,69
1.9 – Outras Receitas Correntes	337.950,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	5.014.586,00
2.1 – Operações de Crédito Internas	1.600.000,00
2.2 – Alienação de Bens	65.000,00
2.3 – Amortização de empréstimos	45.500,00

REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI Nº 97, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019.

2.4 – Transferências de capital Outras Receitas de Capital	3.300.000,00
2.9 – Outras receitas de capital	4.086,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.493.800,00
7.1 – Receita de Contribuições Intra-orçamentárias	4.493.800,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	7.989.795,16
TOTAL	75.438.197,32

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 75.438.197,32 (setenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, cento e noventa e sete reais e trinta e dois centavos) sendo:

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 47.095.680,07 (quarenta e sete milhões, noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta reais e sete centavos);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 28.342.517,25 (vinte e oito milhões, trezentos e quarenta e dois mil, quinhentos e dezessete mil reais e vinte e cinco centavos).

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

GRUPO DE DESPESA	VALOR
3 – DESPESAS CORRENTES	61.230.604,41
3.1 – Pessoal e Encargos Sociais	39.055.201,14
3.2 – Juros e Encargos da Dívida	10.000,00
3.3 – Outras Despesas Correntes	22.165.403,27
4 – DESPESAS DE CAPITAL	7.882.835,91
4.4 – Investimentos	7.792.835,91
4.5 – Inversões Financeiras	0,00
4.6 – Amortização da Dívida	90.000,00
9.9 – Reserva de Contingência	363.064,50
9.9 – Reserva de Contingência do RPPS	5.961.692,50
TOTAL	75.438.197,32

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 7º da Lei Municipal nº 3.761, de 03 de outubro de 2019, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020”, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI Nº 97, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:

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

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

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

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

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

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

- I – insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais;
- II – despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;
- III – despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado;
- IV – até o limite do Superávit Financeiro apurado no Balanço Financeiro do exercício anterior;
- V – até o limite do excesso de arrecadação de recursos livres e vinculados;
- VI – alocações no mesmo Projeto/Atividade;
- VII – as dotações orçamentárias vinculadas a Educação, Saúde e Assistência Social.

Parágrafo único. Poderão ser utilizados, para efeitos de créditos adicionais, reduções de valores atribuídos a créditos orçamentários de diferentes unidades gestoras do orçamento, sendo que os créditos adicionais que envolvam o Poder Legislativo deverão possuir expressa autorização daquele poder.

REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI Nº 97, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020.

Art. 10. Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

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

Art. 12 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário, resultado nominal, demonstrativo da dívida consolidada líquida, estimativa e compensação da renúncia e receita, despesas obrigatórias de caráter continuado e metas fiscais previstas na Lei Municipal nº 3.761, de 03 de outubro de 2019, que *“Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020”*.

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

Art. 13. O Poder Executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das naturezas de receitas, despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 11 de novembro de 2019, 59º da Emancipação.

Valdir Bianchet
Prefeito Municipal em exercício

Município de Serafina Corrêa

LEI ORÇAMENTÁRIA 2020

Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas

Valores em R\$ 1,00

CONTAS	Valores em R\$ 1,00							
	ARRECADADA	ARRECADADA	ARRECADADA	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
CONSOLIDADAS ANUAIS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	61.144.439,65	62.939.894,86	66.970.015,24	71.308.542,79	73.919.606,51	78.661.101,52	82.688.826,84
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.261.485,66	8.931.085,10	10.620.999,85	11.249.980,62	12.461.462,06	13.837.239,25	14.961.583,48
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF s/ Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	945.988,69	1.241.126,69	1.254.495,96	1.520.781,15	1.720.000,00	1.909.892,39	2.065.080,60
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF s/ Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	39.990,36	42.760,04	38.513,95	40.733,33	45.000,00	49.968,11	54.028,27
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Demais Impostos	5.965.051,17	5.754.022,78	7.111.755,12	6.855.608,37	7.986.312,06	8.868.021,28	9.588.591,94
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas	1.697.690,23	1.892.444,25	2.198.932,39	2.800.892,28	2.675.550,00	2.970.937,54	3.212.340,94
1.1.3.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	12.765,21	751,34	17.302,43	31.965,49	34.600,00	38.419,93	41.541,74
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições	2.601.228,13	3.017.297,91	3.005.450,35	2.960.073,98	3.776.000,00	4.167.060,66	4.541.363,27
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.739.841,00	2.031.711,57	1.958.964,82	1.890.577,49	2.676.000,00	2.995.588,16	3.298.577,38
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores)	1.739.841,00	2.031.711,57	1.900.638,46	1.844.389,29	2.630.000,00	2.947.794,16	3.249.110,59
1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	-	-	58.326,36	46.188,20	46.000,00	47.794,00	49.466,79
1.2.1.8.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	861.387,13	985.596,34	1.046.485,53	1.069.496,49	1.100.000,00	1.171.472,50	1.242.785,89
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	6.672.999,08	5.909.758,88	5.862.005,47	8.041.464,37	3.448.523,76	3.672.162,48	3.895.261,25
1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.914,90	12.800,29	15.186,13	17.727,12	16.520,00	17.164,28	17.765,03
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	6.341.643,73	5.896.958,59	5.846.819,34	8.023.737,25	3.382.003,76	3.601.749,45	3.821.005,95
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	269.278,47	268.296,21	132.255,99	102.222,37	100.003,76	106.501,50	112.984,78
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	254.201,09	331.965,81	131.134,84	121.514,88	70.000,00	74.548,25	79.086,37
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.818.164,17	5.296.706,57	5.583.428,51	7.800.000,00	3.212.000,00	3.420.699,70	3.628.934,79
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.0.0.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6.0.0.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	-	-	-	-	50.000,00	53.248,75	56.490,27
1.3.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	307.440,45	-	-	-	-	-	-
1.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	3.452,16	-	-	2.000,00	-	-	-
1.5.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	16.604,77	32.251,39	90.595,58	16.241,90	24.180,00	25.751,10	27.318,69
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00 + 1.6.4.0.03.1.0.00.00.00	Retorno de Operações - Juros e Encargos Financeiros / Rem. s/ Repasse para Programas de Desenv.Econômico	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	Demais Serviços	16.604,77	32.251,39	90.595,58	16.241,90	24.180,00	25.751,10	27.318,69
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	42.199.015,40	43.534.090,36	47.054.716,79	48.650.105,69	53.871.490,69	56.607.757,98	58.899.880,55
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	17.442.301,45	16.591.677,45	18.854.679,73	21.396.691,51	22.493.273,65	24.607.145,46	26.664.597,51
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.143.389,13	11.531.656,60	12.355.597,34	15.503.666,61	16.782.219,00	18.560.023,36	20.296.195,79
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	503.932,32	512.649,70	548.760,12	678.134,17	728.211,00	805.353,17	880.688,84
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	358.129,12	528.918,18	535.399,24	683.178,50	708.334,00	783.370,53	856.649,86
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.898,58	6.730,99	6.029,73	4.007,61	3.411,41	3.772,79	4.125,71
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	101.920,11	133.951,00	205.515,99	207.364,50	253.300,00	280.133,04	306.337,70
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.654.532,80	2.590.718,68	3.838.495,08	2.874.975,60	2.821.911,24	2.931.965,78	3.034.584,58
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	228.971,07	225.062,14	98.463,01	173.910,00	196.200,00	203.851,80	210.986,61
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.028.504,67	877.356,34	1.008.377,78	985.051,46	999.687,00	1.038.674,79	1.075.028,41
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	93.548,62	94.907,88	84.916,44	-	-	-	-
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	323.475,03	89.725,94	173.125,00	286.403,06	-	-	-
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.864.390,53	19.186.886,02	19.843.891,01	18.501.777,12	21.892.767,40	21.547.615,11	20.838.354,71
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	14.394.785,27	15.333.466,28	15.261.326,04	13.827.327,44	16.624.908,06	16.283.261,22	15.644.788,90
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.107.713,07	2.002.017,08	2.577.830,91	2.852.359,21	3.240.831,34	3.174.231,28	3.049.768,58
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	179.684,94	231.616,13	223.528,14	218.379,13	248.000,00	242.903,53	233.379,19
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intenção no Domínio Econômico	27.566,84	38.631,06	30.618,92	20.283,03	20.000,00	19.588,99	18.820,90
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.120.393,68	1.195.129,76	1.498.913,07	1.335.060,75	1.526.200,00	1.585.721,80	1.641.222,06
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	297.492,22	249.737,16	242.858,24	227.828,00	236.713,29	244.998,26
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	34.246,73	88.533,49	1.934,77	5.509,32	5.000,00	5.195,00	5.376,83
1.7.3.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
1.7.4.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	550.000,00	571.450,00	591.450,75
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	6.892.323,42	7.755.526,89	8.351.656,30	8.741.637,06	8.928.449,64	9.874.274,41	10.797.950,02
1.7.6.0.0.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
1.7.7.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	-	-	4.489,75	10.000,00	7.000,00	7.273,00	7.527,56
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.389.654,45	1.515.411,22	336.247,20	388.676,23	337.950,00	351.130,05	363.419,60
1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	279.291,45	276.985,80	48.877,26	44.566,88	49.050,00	50.962,95	52.746,65
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	947.068,65	669.154,01	268.693,84	122.109,35	65.000,00	67.535,00	69.898,73
1.9.2.0.21.2.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	947.068,65	669.154,01	268.693,84	122.109,35	65.000,00	67.535,00	69.898,73
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	163.294,35	569.271,41	18.676,10	222.000,00	223.900,00	232.632,10	240.774,22
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	-	-	-	200.000,00	200.000,00	207.800,00	215.073,00
1.9.9.0.06.0.0.00.00.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.1.1.1.0.00.00.00	Varição Cambial	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	-	539.159,67	-	20.000,00	21.600,00	22.442,40	23.227,88
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas (demais receitas diversas)	163.294,35	30.111,74	18.676,10	2.000,00	2.300,00	2.389,70	2.473,34

2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.196.037,15	1.373.181,51	894.362,27	247.390,85	5.014.586,00	3.633.472,35	3.851.579,44
2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	-	-	-	-	1.600.000,00	-	-
2.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	26.900,00	30.305,00	81.248,04	-	65.000,00	67.535,00	69.898,73
2.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.8.01.2.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Permanentes	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	26.900,00	30.305,00	81.248,04	-	65.000,00	67.535,00	69.898,73
2.2.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
2.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	507.933,58	135.632,43	104.300,17	50.127,00	45.500,00	47.274,50	48.929,11
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.549.975,88	1.207.244,08	697.944,50	192.700,00	3.300.000,00	3.514.417,50	3.728.357,67
2.4.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.549.975,88	1.207.244,08	673.070,00	192.700,00	3.300.000,00	3.514.417,50	3.728.357,67
2.4.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	-	-	24.874,50	-	-	-	-
2.4.5.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
2.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	111.227,69	-	10.869,56	4.563,85	4.086,00	4.245,35	4.393,94
2.9.9.0.0.0.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	-	-	-	-	-	-	-
2.9.9.0.0.0.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	111.227,69	-	10.869,56	4.563,85	4.086,00	4.245,35	4.393,94
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	-	3.626.297,76	3.810.976,47	3.536.890,52	4.493.800,00	5.036.805,09	5.551.655,20
8.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
9.0.0.0.0.0.0.0.00.00	(R) Deduções da Receita	2.851.412,54	6.424.185,98	7.281.491,27	7.045.362,03	7.989.795,19	8.306.652,55	8.522.349,20
9.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Deduções da Receita de Impostos (digitar com sinal negativo)	(403.230,32)	(433.716,62)	(241.805,13)	(334.518,77)	388.820,00	403.983,98	418.123,42
9.1.7.0.0.0.0.0.00.00	Deduções para o FUNDEB	(5.785.003,92)	(5.840.078,99)	(6.101.846,12)	(6.481.148,00)	(7.360.522,74)	(7.652.838,48)	(7.845.651,63)
9.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Demais Deduções da Receita Corrente (digitar com sinal negativo)	3.336.621,70	(74.037,72)	(937.840,02)	(229.695,26)	240.452,45	249.830,10	258.574,15
9.2.0.0.0.0.0.0.00.00	Demais Deduções da Receita de Capital (digitar com sinal negativo)	-	(76.352,65)	-	-	-	-	-
	TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS	61.489.064,26	61.515.188,15	64.393.862,71	68.047.462,13	75.438.197,32	79.024.726,42	83.569.712,28

Município de Serafina Corrêa							
LEI ORÇAMENTÁRIA 2020							
Memória de Cálculo das Estimativas de Pagamento das Despesas - Inclusive Restos a Pagar							
							Valores em R\$ 1,00
CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	PAGA 2016	PAGA 2017	PAGA 2018	PAGA(Estim) 2019	PROJETADO 2020	PROJETADO 2021	PROJETADO 2022
3.0.0.0.0.0.0.00.00.00	38.258.181,25	46.655.641,32	54.081.245,67	58.882.110,05	60.831.141,82	69.225.122,21	76.687.804,33
3.1.0.0.0.0.0.00.00.00	19.602.788,35	29.576.914,18	31.812.018,09	34.212.566,43	38.355.201,14	42.989.824,28	47.384.140,75
3.1.0.0.0.0.0.00.00.00	19.602.788,35	25.942.149,56	27.733.637,75	29.617.891,43	32.980.201,14	36.942.923,34	40.719.140,13
3.1.0.0.0.0.0.00.00.00	-	997.602,82	962.051,12	1.085.000,00	1.085.000,00	1.216.105,19	1.340.412,54
3.1.0.0.0.0.0.00.00.00	-	2.637.161,80	3.116.329,22	3.509.675,00	4.310.000,00	4.830.795,75	5.324.588,08
3.1.91.0.0.0.0.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-
3.2.0.0.0.0.0.00.00.00	90.521,43	10.869,05	-	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
3.2.0.0.0.0.0.00.00.00	90.521,43	10.869,05	-	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
3.2.0.0.0.0.0.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-
3.2.0.0.0.0.0.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-
3.2.91.0.0.0.0.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.0.0.0.0.0.00.00.00	18.564.871,47	17.067.858,09	22.269.227,58	24.659.543,62	22.465.940,68	26.224.597,93	29.292.214,58
3.3.0.0.0.0.0.00.00.00	18.564.871,47	16.616.136,21	21.621.330,11	24.021.424,76	21.172.274,98	24.714.495,89	27.605.468,68
3.3.0.0.0.0.0.00.00.00	-	161.869,95	185.260,60	237.690,86	993.665,70	1.159.910,63	1.295.590,93
3.3.0.0.0.0.0.00.00.00	-	289.851,93	462.636,87	400.428,00	300.000,00	350.191,41	391.154,97
3.3.91.0.0.0.0.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-
4.0.0.0.0.0.0.00.00.00	3.482.467,80	1.362.897,80	3.347.388,33	6.756.635,58	8.282.298,50	19.016.371,49	39.042.375,16
4.4.0.0.0.0.0.00.00.00	3.083.045,81	1.091.793,12	3.248.473,94	6.666.635,58	8.192.298,50	18.922.861,49	38.945.592,31
4.4.0.0.0.0.0.00.00.00	3.083.045,81	1.078.016,13	3.179.774,08	4.846.332,65	6.907.191,00	15.954.474,63	32.836.284,55
4.4.0.0.0.0.0.00.00.00	-	13.776,99	68.699,86	1.815.195,43	1.280.000,00	2.956.589,38	6.085.027,07
4.4.0.0.0.0.0.00.00.00	-	-	-	5.107,50	5.107,50	11.797,48	24.280,68
4.4.91.0.0.0.0.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-
4.5.0.0.0.0.0.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-
4.5.0.66.0.0.0.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-
4.5.90.99.0.0.0.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-
4.5.90.99.0.0.0.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-
4.5.91.0.0.0.0.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-
4.6.0.0.0.0.0.00.00.00	399.421,99	271.104,68	98.914,39	90.000,00	90.000,00	93.510,00	96.782,85
4.6.0.0.0.0.0.00.00.00	399.421,99	271.104,68	98.914,39	90.000,00	90.000,00	93.510,00	96.782,85
4.6.0.0.0.0.0.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-
4.6.0.0.0.0.0.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-
4.6.91.0.0.0.0.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-
9.9.99.99.99.99.01	-	-	-	-	363.064,50	392.918,41	734.782,94
9.9.99.99.99.99.02	-	-	-	-	5.961.692,50	6.420.314,31	6.904.749,85
	TOTAL DAS DESPESAS	41.740.649,05	48.018.539,12	57.428.634,00	65.638.745,63	75.438.197,32	123.369.712,28



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	
1113.03.1.1.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	
1113.03.1.1.01.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	LEI FEDERAL Nº 8.134/1990.
1113.03.1.1.01.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	LEI FEDERAL Nº 8.134/1990.
1113.03.1.1.01.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	LEI FEDERAL Nº 8.134/1990.
1113.03.1.1.02.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	
1113.03.1.1.02.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	LEI FEDERAL Nº 8.134/1990.
1113.03.1.1.02.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	LEI FEDERAL Nº 8.134/1990.
1113.03.1.1.02.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	LEI FEDERAL Nº 8.134/1990.
1113.03.1.1.03.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS P	
1113.03.1.1.03.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS P	LEI FEDERAL Nº 8.134/1990.
1113.03.1.1.03.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS P	LEI FEDERAL Nº 8.134/1990.
1113.03.1.1.03.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS P	LEI FEDERAL Nº 8.134/1990.
1113.03.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	
1113.03.4.1.01.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PR	LEI FEDERAL Nº 8.134/1990.
1113.03.4.1.01.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PR	LEI FEDERAL Nº 8.134/1990.
1113.03.4.1.01.03.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PR	LEI FEDERAL Nº 8.134/1990.
1113.03.4.1.02.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	
1113.03.4.1.02.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO -	LEI FEDERAL Nº 8.134/1990.



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1113.03.4.1.02.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO -	LEI FEDERAL N° 8.134/1990.
1113.03.4.1.02.03.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO -	LEI FEDERAL N° 8.134/1990.
1118.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	
1118.01.1.1.01.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.01.1.1.02.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.01.1.1.03.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.01.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	
1118.01.1.2.01.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.01.1.2.02.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.01.1.2.03.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.01.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	
1118.01.1.3.01.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.01.1.3.02.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.01.1.3.03.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.01.1.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	
1118.01.1.4.01.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.01.1.4.02.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.01.1.4.03.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.01.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1.01.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.01.4.1.02.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.01.4.1.03.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1118.01.4.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.2.01.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.01.4.2.02.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.01.4.2.03.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPSPS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.01.4.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.3.01.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.01.4.3.02.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.01.4.3.03.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ASPSPS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.01.4.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.4.01.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.01.4.4.02.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - MDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.01.4.4.03.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ASPSPS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.02.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	
1118.02.3.1.01.00.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.02.3.1.02.00.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.02.3.1.03.00.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPSPS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.02.3.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	
1118.02.3.2.01.00.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.02.3.2.02.00.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.02.3.2.03.00.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPSPS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.02.3.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	
1118.02.3.3.01.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.02.3.3.02.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE ADMIN	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1118.02.3.3.03.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS ADMIN	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.02.3.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	
1118.02.3.4.01.01.00.00	ISS - D.A.-MULTAS/JUROS - PRÓPRIO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.02.3.4.02.01.00.00	ISS - D.A.-MULTAS/JUROS - MDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1118.02.3.4.03.01.00.00	ISS - D.A.-MULTAS/JUROS - ASPS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	
1128.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	
1128.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1128.01.1.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1128.01.1.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.01.1.2.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.01.1.3.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.01.1.4.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.01.9.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	
1128.01.9.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCI	
1128.01.9.1.02.00.00.00	TAXA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.01.9.1.03.00.00.00	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.01.9.1.04.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.01.9.1.05.00.00.00	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE PODER DE POLÍCIA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.01.9.1.06.00.00.00	OUTRAS TAXAS PODER DE POLICIA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.01.9.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	
1128.01.9.2.01.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.01.9.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	
1128.01.9.3.01.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT.FICAL. AMBIENTAL - OUTRAS - DÍVIDA A	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.01.9.3.02.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.01.9.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1128.01.9.4.01.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.02.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1128.02.9.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	
1128.02.9.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	
1128.02.9.1.01.00.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES - PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.02.9.1.02.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.02.9.1.03.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.02.9.1.04.00.00.00	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.02.9.1.05.00.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.02.9.1.06.00.00.00	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.02.9.1.07.00.00.00	TAXA DE PARCELAMENTO DE SOLO - PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.02.9.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS D	
1128.02.9.2.01.00.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.02.9.2.03.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.02.9.2.04.00.00.00	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - MULTAS E JUROS DE MORA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.02.9.2.05.00.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.02.9.2.06.00.00.00	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - MULTAS JUROS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.02.9.2.07.00.00.00	TAXA DE PARCELAMENTO DE SOLO - MULTAS E JUROS DE MORA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.02.9.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	
1128.02.9.3.01.00.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.02.9.3.03.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.02.9.3.04.00.00.00	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.02.9.3.05.00.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.02.9.3.06.00.00.00	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.02.9.3.07.00.00.00	TAXA DE PARCELAMENTO DE SOLO - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1128.02.9.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS D	
1128.02.9.4.01.00.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES - MUL. E JU. DE MORA D. ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.02.9.4.03.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.02.9.4.04.00.00.00	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS- MUL./JU. MORA DIV. ATI.	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.02.9.4.05.00.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL-MULTAS E JUROS D MORA DA DIV. ATI.	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.02.9.4.06.00.00.00	TAXA DE PREST. SERV. PUBLICIDADE MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1128.02.9.4.07.00.00.00	TAXA DE PARCELAMENTO DE SOLO - MULTAS/JUROS MORA DIV. ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1130.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1138.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1138.04.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	
1138.04.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	
1138.04.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1138.04.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1138.04.1.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1138.04.1.4.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1138.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1138.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1138.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	
1138.99.1.1.01.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1138.99.1.2.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DE MORA	
1138.99.1.2.01.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DE MORA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1138.99.1.3.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	
1138.99.1.3.01.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1138.99.1.4.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA	
1138.99.1.4.01.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUR	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1218.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	
1218.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	
1218.01.1.0.00.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.01.1.1.00.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
1218.01.1.1.01.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL/EXECUTIVO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1218.01.1.1.02.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL/LEGISLATIVO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1218.01.2.0.00.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1218.01.2.1.00.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1310.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1310.01.1.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1310.01.1.1.01.00.00.00	ALUGUÉIS BARRACAS CAMPING CARREIRO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1310.01.1.1.02.00.00.00	ALUGUEL IMÓVEIS CAMPING CARREIRO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1310.01.1.1.03.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PÚBLICOS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1310.01.1.2.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	
1310.01.1.2.01.00.00.00	ALUGUÉIS BARRACAS CAMPING CARREIRO - MULTAS E JUROS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1310.01.1.2.02.00.00.00	ALUGUEL IMÓVEIS CAMPING CARREIRO - MULTAS E JUROS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1310.01.1.2.03.00.00.00	ALUGUEL IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1310.01.1.3.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	
1310.01.1.3.01.00.00.00	ALUGUÉIS BARRACAS CAMPING CARREIRO - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1310.01.1.3.02.00.00.00	ALUGUEL IMÓVEIS CAMPING CARREIRO - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1310.01.1.3.03.00.00.00	ALUGUEL IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
1310.01.1.4.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1310.01.1.4.01.00.00.00	ALUGUÉIS BARRACAS CAMPING CARREIRO - DÍV.AT. - MULTAS/JUROS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1310.01.1.4.02.00.00.00	ALUGUEL IMÓVEIS CAMPING CARREIRO - DÍV. AT. - MULTAS E JUROS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1310.01.1.4.03.00.00.00	ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.00.1.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	
1321.00.1.1.01.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	
1321.00.1.1.01.03.01.00	REND ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.03.02.00	REND SAUDE EQUIP	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.03.03.00	RENDIMENTOS PAB FIXO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.03.06.00	RENDIMENTOS PSF/PACS/SAÚDE BUCAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.03.12.00	RENDIMENTOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.03.14.00	RENDIMENTOS SALVAR SAMU - BLOCO BLMAC	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.03.15.00	RENDIMENTOS MAC ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMEN	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.03.16.00	RENDIMENTOS FARMÁCIA BÁSICA / DIABETES MELITUS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.03.17.00	RENDIMENTOS PIES INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.03.18.00	RENDIMENTOS OFIC TERAP	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.03.19.00	RENDIMENTOS INCENT ESTADUAL P/ CUSTEIO E MANUT DAS UNIDADES	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.03.20.00	RENDIMENTOS COFINANC. HOSPITAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.03.22.00	REDIMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.00.1.1.01.03.23.00	RENDIMENTOS PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.03.24.00	RENDIMENTOS PSF SAÚDE BUCAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.03.28.00	REND. MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.07.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS - RECURSOS VINCULADOS - FNAS	
1321.00.1.1.01.07.03.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS - RECURSO BLOCO GSUAS - FNAS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.07.05.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS - RECURSO PSB- FNAS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.07.06.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS - RECURSO G. BOLSA FAMÍLIA - FNAS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.07.07.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS - CBL MAC FNAS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.08.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS - RECURSOS VINCULADOS - FNDE	
1321.00.1.1.01.08.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.08.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS - RECURSO TRANSP ESCOLAR BERGS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.08.03.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS - RECURSO TRANSP ESCOLAR BB	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.08.04.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS - RECURSO MERENDA ESCOLAR	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.09.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.11.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSO FEAS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.99.00.00	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS-RECURSOS VINCULADOS	
1321.00.1.1.01.99.01.00	REMUNERAÇÃO HABITAÇÃO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.99.02.00	REMUNERAÇÃO MULTAS DE TRANSITO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.99.03.00	REMUNERAÇÃO MEIO AMBIENTE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.99.04.00	REMUNERAÇÃO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.99.05.00	REMUNERAÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS MDE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 10

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.00.1.1.01.99.06.00	REMUNERAÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.01.99.08.00	RENDIMENTOS COMDICA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.1.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	
1321.00.1.1.02.99.02.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP REC NÃO VINCULADOS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.4.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
1321.00.4.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	
1321.00.4.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.4.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1321.00.4.1.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - COMPREV	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1360.00.0.0.00.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	
1360.01.0.0.00.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	
1360.01.1.0.00.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	
1360.01.1.1.00.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
1610.01.1.1.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1610.01.1.2.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	
1610.01.1.2.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1610.01.1.3.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA	
1610.01.1.3.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PREST	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1610.01.1.3.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1610.01.1.4.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	
1610.01.1.4.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINIST. E COM. - DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE M	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1610.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1610.02.1.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 11

Codigo	Discriminação	Legislacao
1610.02.1.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1620.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	
1620.02.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
1620.02.1.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
1620.02.1.1.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	
1620.02.1.1.01.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS - PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1620.02.1.1.02.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1620.02.1.2.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS DE MORA	
1620.02.1.2.01.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS - MULTAS E JUROS DE MORA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1620.02.1.2.02.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - MULTAS E JUROS DE M.	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1620.02.1.3.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	
1620.02.1.3.01.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1620.02.1.3.02.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1620.02.1.4.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA AT	
1620.02.1.4.01.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUR	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1620.02.1.4.02.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSP. DE PASSAG.- DIV. AT.-MULTAS E JUROS MORA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.1.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.1.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1690.99.1.1.02.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESA DE CONDUÇÃO - PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1690.99.1.2.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	
1690.99.1.2.01.00.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - MULTAS E JUROS DE MORA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1690.99.1.2.02.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESA DE CONDUÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1690.99.1.3.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	
1690.99.1.3.01.00.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 12

Codigo	Discriminação	Legislacao
1690.99.1.3.02.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESA DE CONDUÇÃO - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1690.99.1.4.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	
1690.99.1.4.01.00.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1690.99.1.4.02.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESA DE CONDUÇÃO DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1718.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.01.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.01.2.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.01.2.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.01.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1718.01.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1718.01.3.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PR	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.01.3.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PR	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.01.3.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PR	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.01.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.4.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINC	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.01.4.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINC	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.01.4.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINC	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.01.5.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 13

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.01.5.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.01.5.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.01.5.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.02.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1718.02.6.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1718.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1718.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1718.03.1.1.01.00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.03.1.1.07.00.00.00	PROGRAM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.03.1.1.09.00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.03.1.1.19.00.00.00	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.03.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	
1718.03.2.1.01.00.00.00	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.03.2.1.02.00.00.00	TRANSF. REC.UNIAO SAMU 192	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.03.2.1.03.00.00.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.03.2.1.04.00.00.00	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.03.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.01.00.00.00	INCENTIVO FIN. AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.03.3.1.02.00.00.00	ASSISTÊNCIA FINC. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.03.3.1.03.00.00.00	INCENTIVO FIN. VIG. SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.03.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1718.03.4.1.01.00.00.00	TRANSF. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.04.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
1718.04.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 14

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.04.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.04.1.1.03.00.00.00	PROG. OASF/FEAS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.05.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.2.1.00.00.00.00	TRANS. DO FNDE PDDE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.05.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.01.00.00.00	TRANSF. FNDE PNAE PRÉ ESCOLAR	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.05.3.1.02.00.00.00	TRANSF. FNDE PNAE- CRECHE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.05.3.1.03.00.00.00	TRANSF. FNDE PNAE - EJA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.05.3.1.04.00.00.00	TRANSF. FNDE - PNAE AEE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.05.3.1.05.00.00.00	TRANSF. FNDE PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.05.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.4.1.01.00.00.00	TRANSF. FNDE PNATE EDUC. INFANTIL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.05.4.1.02.00.00.00	TRANSF. FNDE PNATE - ENS. FUNDAMENTAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.05.4.1.03.00.00.00	TRANSF. FNDE PNATE - ENSINO MÉDIO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.12.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.1.01.00.00.00	TRANSF. BLOCO PSB FNAS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.12.1.1.02.00.00.00	TRANSF. FNAS PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1718.12.1.1.03.00.00.00	TRANSF. FNAS INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1728.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	
1728.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 15

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.01.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 / RICMS RS.
1728.01.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 / RICMS RS.
1728.01.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 / RICMS RS.
1728.01.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 / RICMS RS.
1728.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1728.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	Lei nº 8.115/1985.
1728.01.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	Lei nº 8.115/1985.
1728.01.2.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	Lei nº 8.115/1985.
1728.01.2.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	Lei nº 8.115/1985.
1728.01.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1728.01.3.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 / CTN.
1728.01.3.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 / CTN.
1728.01.3.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1728.01.3.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 / CTN.
1728.01.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1728.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1728.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.1.02.00.00.00	REPASSE SAÚDE DA FAMÍLIA-EQUIPE BUCAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 / CTN.
1728.03.1.1.03.00.00.00	TRANSF.COFINANC HOSPITALAR	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1728.03.1.1.06.00.00.00	PROGRAMA INCENTIVO FARMACIA BASICA/DIABETES	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1728.03.1.1.07.00.00.00	TRANSF.PIES-POL INC.ATENÇÃO BASICA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1728.03.1.1.08.00.00.00	REPASSE SAUDE DA FAMILIA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 16

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.03.1.1.09.00.00.00	TRANSF.INCENT ESTADUAL P/ CUSTEIO E MANUT DAS UNIDADES MOVEI	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1728.03.1.1.10.00.00.00	TRANSF. PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1728.03.1.1.11.00.00.00	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE FRALDAS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1728.03.1.1.12.00.00.00	TRANSF. CUSTEIO OFICINAS TERAPÊUTICAS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1728.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1728.10.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	
1728.10.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	
1728.10.2.1.01.01.00.00	TRANS. CONV. TRANSP.E ESC.-FUNDAMENTAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1728.10.2.1.01.02.00.00	TRANSF. CONV. TRANSP. ESC MÉDIO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1728.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1728.10.9.1.07.00.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - PRINCIPA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1728.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1728.99.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1740.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1748.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE EST	
1748.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST	
1748.01.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1748.01.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1748.01.9.1.01.00.00.00	CONVÊNIO PRÓ CULTURA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	
1758.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1770.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 17

Codigo	Discriminação	Legislacao
1778.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	
1778.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M	
1778.01.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS- ESPECÍFICAS DE E/DF	
1778.01.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS- ESPECÍFICAS DE E/DF	
1778.01.9.1.01.00.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINC	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1778.01.9.1.02.00.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1910.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1910.01.1.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1910.01.1.1.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1910.01.1.1.02.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1910.01.1.1.03.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1910.01.1.2.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D	
1910.01.1.2.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1910.01.1.3.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	
1910.01.1.3.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1910.01.1.4.01.00.00.00	MULTA E JUROS DA POLÍTICA HABITACIONAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1910.01.1.4.02.00.00.00	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- D. ATIVA- MULTAS/JUROS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1910.06.0.0.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	
1910.06.1.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	
1910.06.1.1.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1910.06.1.2.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1910.06.1.3.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1910.06.1.4.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 18

Codigo	Discriminação	Legislacao
1928.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	
1928.02.0.0.00.00.00.00	RESTITUIçõES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.02.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.02.9.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.02.9.1.04.00.00.00	RESTITUIçãO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	
1990.03.1.0.00.00.00.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	
1990.03.1.1.00.00.00.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1990.12.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIçãO EM DíVIDA ATIVA E RECEITAS DE	
1990.12.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIçãO EM DíVIDA ATIVA	
1990.12.1.1.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIçãO EM DíVIDA ATIVA - PRINCIPAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1990.12.1.3.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIçãO EM DíVIDA ATIVA - DíVIDA ATIV	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1990.12.2.0.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	
1990.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - PRINCIPAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 / CTN.
1990.12.2.2.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 / CTN.
1990.12.2.3.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - DíVIDA ATIVA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 / CTN.
1990.12.2.4.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 / CTN.
1990.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1990.99.1.2.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	
1990.99.1.2.04.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDãO - TÍTULO EXE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1990.99.1.3.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DíVIDA ATIVA	
1990.99.1.3.04.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDãO - TÍTULO EXE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1990.99.1.4.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	
1990.99.1.4.04.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDãO - TÍTULO EXE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1990.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	
1990.99.2.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 19

Codigo	Discriminação	Legislacao
1990.99.2.1.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS A IDENTIFICAR - PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1990.99.2.2.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	
1990.99.2.2.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS A IDENTIFICAR - MULTA E JURO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1990.99.2.3.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DIVIDA ATIVA	
1990.99.2.3.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS A IDENTIFICAR - DIVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
1990.99.2.4.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA Dí	
1990.99.2.4.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIN. A IDENTIFICAR - DIV. AT.-MULTA E JURO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2112.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	
2112.00.1.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	
2112.00.1.1.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2213.00.1.1.02.01.00.00	ALIENAÇ. BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - RECURSO LIVRE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
2213.00.1.1.02.02.00.00	ALIENAÇ. BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- EXCETO RPPS-SAÚDE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
2213.00.1.1.02.03.00.00	ALIENAÇ. BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - RECURSO MDE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
2220.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	
2220.00.1.1.02.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
2300.00.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	
2300.06.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	
2300.06.1.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	
2300.06.1.1.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 20

Codigo	Discriminação	Legislacao
2300.06.1.2.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - MULTAS E JUROS DE M	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
2300.06.1.3.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
2300.06.1.4.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - MULTAS E JUROS DE M	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
2418.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
2418.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
2418.03.1.1.02.00.00.00	TRANSF.DE REC SUS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
2418.03.1.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – CONSTRUÇ. AMPL. UNI. BAS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
2418.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.2.0.00.00.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN	
2418.05.2.1.00.00.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
2418.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.7.1.01.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO 868052/2018 (pavimentação e drenagem)	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
2418.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	
2418.10.9.1.01.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO PAVIMENTAÇÃO DREN. VIAS PÚBLICAS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
2418.10.9.1.02.00.00.00	CONVÊNIO PRODESA MAPA CONTRATO 862002/2018	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
2900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	
2990.00.1.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	
2990.00.1.1.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	
2990.00.1.1.02.01.00.00	REND CONSTRUCAO UBS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
2990.00.1.1.02.04.00.00	REND CONSTRUCAO UBS B. PLANALTO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
2990.00.1.1.02.10.00.00	RENDIMENTO ALIENAÇÃO DE BENS BERGS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 21

Codigo	Discriminação	Legislacao
2990.00.1.1.02.11.00.00	REMUNERACAO CEF AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
2990.00.1.1.02.13.00.00	RENDIMENTOS PAV E DREN VIAS PUBLICAS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
2990.00.1.1.02.14.00.00	RENDIMENTOS COVÊNIO 868052/2018 (Pavimentação e Drenagem)	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7218.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	
7218.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	
7218.01.2.0.00.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO (INTRA)	
7218.01.2.1.00.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
7218.03.0.0.00.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (
7218.03.1.0.00.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7218.03.1.1.00.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
7218.03.1.1.01.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL/EXECUTIVO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
7218.03.1.1.02.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL/LEGISLATIV	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
7218.03.1.1.03.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC./PASSIVO ATUAR	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
7218.03.2.0.00.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO (INTRA)	
7218.03.2.1.01.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINC./PASSIVO AT	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS (INTRA)	
7928.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	
7928.02.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS (INTRA	
7928.02.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
7928.02.9.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
7928.02.9.1.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
9000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9200.00.0.0.00.00.00.00	(R) RESTITUIÇÕES	
9210.00.0.0.00.00.00.00	(R) RESTITUIÇÕES	
9210.00.0.0.01.00.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 22

Codigo	Discriminação	Legislacao
9210.00.0.0.02.00.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9210.00.0.0.03.00.00.00	(R) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9210.00.0.0.04.00.00.00	(R)ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9210.00.0.0.05.00.00.00	(R)ISS - PRINCIPAL- MDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9210.00.0.0.06.00.00.00	(R)ISS - PRINCIPAL - ASPS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9210.00.0.0.07.00.00.00	(R)ITBI - PRINCIPAL- PRÓPRIO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9210.00.0.0.08.00.00.00	(R)ITBI - PRINCIPAL- MDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9210.00.0.0.09.00.00.00	(R)ITBI - PRINCIPAL- ASPS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9210.00.0.0.10.00.00.00	(R) RESTITUIÇÕES MULTAS OUTRAS ORIGENS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9210.00.0.0.11.00.00.00	(R) RESTITUIÇÕES TAXA DE LIMPEZA URBANA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9210.00.0.0.12.00.00.00	(R) RESTITUIÇÕES TAXA LIMPEZA PÚBLICA DIV ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9210.00.0.0.14.00.00.00	(R) RESTITUIÇÕES COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL-PRÓPRIO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 / RICMS RS.
9210.00.0.0.15.00.00.00	(R) RESTITUIÇÕES COTA-PARTE DO ICMS -PRINCIPAL-MDE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 / RICMS RS.
9210.00.0.0.16.00.00.00	(R) RESTITUIÇÕES COTA-PARTE ICOMS PRINCIPAL-ASPS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 / RICMS RS.
9210.00.0.0.17.00.00.00	(R) RESTITUIÇÕES COTA-PARTE DO IPI-MUNICÍPIOS PRINC. PRÓPRIO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 / CTN.
9210.00.0.0.18.00.00.00	(R) RESTITUIÇÕES COTA-PARTE IPI MUNICÍPIOS- PRINC. MDE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 / CTN.
9210.00.0.0.19.00.00.00	(R) RESTITUIÇÕES COTA-PARTE IPI-MUNICÍPIOS PRINC. ASPS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 / CTN.
9210.00.0.0.21.00.00.00	(R) RESTITUIÇÕES TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9210.00.0.0.22.00.00.00	(R) RESTITUIÇÕES TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9210.00.0.0.23.00.00.00	(R) RESTITUIÇÕES RENDIMENTOS FEAS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
9300.00.0.0.00.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS	
9310.00.0.0.00.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS	
9310.00.0.0.00.28.00.00	(R) TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9310.00.0.0.01.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS TAXA LIMPEZA PÚBLICA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 23

Codigo	Discriminação	Legislacao
9310.00.0.0.11.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS IPTU PRÓPRIO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9310.00.0.0.12.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS IPTU MDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9310.00.0.0.13.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS IPTU ASPS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9310.00.0.0.14.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS IPTU PRÓPRIO - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9310.00.0.0.15.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS IPTU MDE - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9310.00.0.0.16.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS IPTU ASPS - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9310.00.0.0.17.00.00.00	(R) DESCONTO AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9310.00.0.0.18.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9310.00.0.0.19.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS TAXA LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9310.00.0.0.20.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS SERV. ADMIN. E COMERC. GERAIS PRINC	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9310.00.0.0.21.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9310.00.0.0.23.00.00.00	(R) DESCONTO CONCEDIDO TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9310.00.0.0.24.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9310.00.0.0.25.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS TAXAS INSPEÇÃO CONTR. FISC. - D.A.	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9310.00.0.0.26.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS TAXAS EMISSÃO CERTIDÃO - DIV ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9310.00.0.0.27.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPEC. D.A.	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9310.00.0.0.28.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍV ATI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9310.00.0.0.30.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9310.00.0.0.31.00.00.00	(R) DESCONTO TAXA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9310.00.0.0.35.00.00.00	(R) DEDUÇÃO REEMBOLSO DE DESPESA DE CONDUÇÃO - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9310.00.0.0.36.00.00.00	(R) DESC. CONC. CONTRIBUIÇ DE MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9310.00.0.0.37.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS ISS PRÓPRIO - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9310.00.0.0.38.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS ISS MDE - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 24

Codigo	Discriminação	Legislacao
9310.00.0.0.39.00.00.00	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS ISS ASPS - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 3155/2013.
9500.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
9510.00.0.0.02.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
9510.00.0.0.04.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 / RICMS RS.
9510.00.0.0.05.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	Lei nº 8.115/1985.
9510.00.0.0.06.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 / CTN.
9900.00.0.0.00.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	
9910.00.0.0.00.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	
9910.00.0.0.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
Tipo Orcam.	10	FISCAL				47.095.680,07
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.0001-001 001	350.000,00
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.0001-001 001	230.000,00
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.0001-001 001	295.644,91
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.0001-001 001	16.920,79
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0001-001 001	250.000,00
008	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU			0.01.0001-001 001	10.000,00
009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.0001-001 001	1.500.000,00
010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.0001-001 001	180.000,00
013	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.0001-001 001	50.000,00
015	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.0001-001 001	50.000,00
016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.0001-001 001	40.000,00
017	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.01.0001-001 001	35.000,00
018	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.0001-001 001	20.000,00
019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0001-001 001	150.000,00
020	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0.01.0001-001 001	40.000,00
021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0001-001 001	40.000,00
022	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.0001-001 001	3.000,00
023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.0001-001 001	3.000,00
024	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.01.0001-001 001	2.000,00
025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0001-001 001	1.500,00
026	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.0001-001 001	5.000,00
029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0001-001 001	3.000,00
030	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.0001-001 001	500,00
031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.0001-001 001	620.000,00
032	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.0001-001 001	115.117,00
033	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0.01.0001-001 001	500,00
034	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0.01.0001-001 001	15.000,00
035	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.0001-001 001	36.620,00
036	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.0001-001 001	15.000,00
037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.0001-001 001	10.000,00
038	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU			0.01.0001-001 001	3.000,00
039	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.01.0001-001 001	30.000,00
040	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.0001-001 001	2.000,00
041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0001-001 001	42.000,00
042	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0.01.0001-001 001	25.000,00
043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.0001-001 001	2.000,00
044	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.0001-001 001	18.500,00
045	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.0001-001 001	3.766,00
046	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0.01.0001-001 001	15.000,00
047	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0.01.0001-001 001	2.553,75
058	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.0001-001 001	128.000,00
059	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0.01.0001-001 001	1.000,00
060	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.0001-001 001	26.805,00
061	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.0001-001 001	1.000,00
062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.0001-001 001	2.000,00
063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0001-001 001	2.000,00
064	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0.01.0001-001 001	3.000,00
065	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.0001-001 001	6.000,00
066	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.0001-001 001	1.000,00
067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.0001-001 001	2.000,00
068	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0001-001 001	10.000,00
069	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.0001-001 001	5.000,00
073	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E			0.01.0001-001 001	52.000,00
076	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC			0.01.0001-001 001	55.000,00
078	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.0001-001 001	1.000.000,00
079	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.0001-001 001	60.000,00
080	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0.01.0001-001 001	53.500,00
081	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0.01.0001-001 001	57.000,00
082	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.0001-001 001	230.500,00
083	3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.01.0001-001 001	50,00
084	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.0001-001 001	3.000,00
085	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.0001-001 001	50.000,00
086	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.01.0001-001 001	2.000,00
087		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
		3.3.90.36.00			0.01.0001-001 001	2.000,00
088		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.01.0001-001 001	200,00
089		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	225.000,00
090		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.01.0001-001 001	45.000,00
091		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.0001-001 001	10.000,00
092		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	9.937,98
094		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	25.000,00
116		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	9.000,00
117		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	3.100,00
119		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.0001-001 001	657.000,00
120		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0001-001 001	40.000,00
121		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.0001-001 001	1.000,00
122		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.0001-001 001	15.000,00
123		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0001-001 001	100.000,00
125		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.0001-001 001	3.000,00
126		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	20.000,00
127		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.0001-001 001	1.000,00
128		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.0001-001 001	5.000,00
129		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	90.000,00
130		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.01.0001-001 001	25.000,00
131		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.0001-001 001	1.000,00
132		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.0001-001 001	10.000,00
135		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU		0.01.0001-001 001	42.000,00
136		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.0001-001 001	10.000,00
137		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.01.0001-001 001	90.000,00
138		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.0001-001 001	75.000,00
139		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.0001-001 001	75.000,00
140		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.0001-001 001	680.000,00
141		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.0001-001 001	144.000,00
142		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0001-001 001	3.000,00
143		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.0001-001 001	1.000,00
144		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.0001-001 001	500,00
145		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0001-001 001	31.000,00
146		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.0001-001 001	1.000,00
147		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	2.500,00
148		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	25.000,00
149		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.01.0001-001 001	10.000,00
150		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.0001-001 001	2.000,00
151		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.0001-001 001	950.000,00
152		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0001-001 001	12.000,00
153		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.0001-001 001	1.500,00
154		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.0001-001 001	5.000,00
155		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0001-001 001	166.000,00
156		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.0001-001 001	2.000,00
157		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	60.000,00
158		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.0001-001 001	2.000,00
159		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	80.000,00
160		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.0001-001 001	1.000,00
161		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.0001-001 001	12.000,00
164		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.01.0001-001 001	80.000,00
166		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	100.000,00
167		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU		0.01.0001-001 001	42.000,00
168		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	18.000,00
169		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	20.000,00
170		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	20.000,00
171		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.0001-001 001	15.000,00
174		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	2.000,00
175		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	3.000,00
176		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.0001-001 001	154.050,00
177		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	5.000,00
178		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	5.000,00
179		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.0001-001 001	90.000,00
180		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.0001-001 001	228.000,00
181		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	22.000,00
182		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	20.000,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
183	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.0001-001 001	2.000,00
184	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.0001-001 001	30.000,00
185	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0001-001 001	5.000,00
186	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.0001-001 001	15.000,00
188	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.0001-001 001	40.000,00
189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0001-001 001	10.000,00
190	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.0001-001 001	10.000,00
191	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.0001-001 001	1.500,00
192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0001-001 001	30.000,00
194	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.1169-001 001	300.000,00
196	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.1169-001 001	700.000,00
197	4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC			0.01.0001-001 001	42.000,00
198	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.1169-001 001	33.500,00
202	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.0001-001 001	2.000,00
203	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0001-001 001	2.000,00
204	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.0001-001 001	102.000,00
205	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.0001-001 001	5.000,00
206	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0001-001 001	2.000,00
207	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.0001-001 001	500,00
209	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.0001-001 001	766.000,00
210	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.0001-001 001	53.000,00
211	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0.01.0001-001 001	60.000,00
212	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0.01.0001-001 001	10.000,00
213	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.0001-001 001	61.000,00
215	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.0001-001 001	1.000,00
216	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0001-001 001	2.000,00
217	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0.01.0001-001 001	86.827,50
218	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.0001-001 001	200.000,00
219	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.0001-001 001	1.000,00
220	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0001-001 001	500.000,00
221	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.0001-001 001	150.000,00
223	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.0001-001 001	350.000,00
225	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0001-001 001	180.000,00
228	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.1270-001 001	25.000,00
229	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.1270-001 001	10.650,00
230	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.1270-001 001	10.000,00
231	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.0020-001 001	1.000,00
232	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.0020-001 001	995.000,00
233	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.0020-001 001	36.000,00
234	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0.01.0020-001 001	1.000,00
235	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0.01.0020-001 001	18.000,00
236	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.0020-001 001	145.000,00
237	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.0020-001 001	3.000,00
238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.0020-001 001	15.000,00
239	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.01.0020-001 001	2.000,00
240	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			0.01.0020-001 001	2.000,00
241	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0020-001 001	36.000,00
242	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0.01.0020-001 001	40.000,00
243	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.01.0020-001 001	500,00
244	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.0020-001 001	5.000,00
245	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.0020-001 001	10.000,00
246	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0020-001 001	20.000,00
249	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.0020-001 001	438.000,00
250	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.0020-001 001	3.000,00
251	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0.01.0020-001 001	29.000,00
252	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0.01.0020-001 001	2.000,00
253	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.0020-001 001	140.000,00
254	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.0020-001 001	1.500,00
255	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.0020-001 001	110.000,00
256	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.0020-001 001	500,00
257	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0020-001 001	200.000,00
258	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0.01.0020-001 001	235.000,00
259	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.0020-001 001	10.000,00
260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.0020-001 001	5.000,00
261	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0020-001 001	5.000,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
262	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.0020-001 001	2.000,00
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0020-001 001	90.000,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0020-001 001	180.000,00
265	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.0020-001 001	1.500,00
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.0020-001 001	55.000,00
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0020-001 001	200,00
268	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.0020-001 001	90.000,00
269	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.0020-001 001	22.000,00
270	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0020-001 001	51.000,00
271	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.01.0020-001 001	1.000,00
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0020-001 001	70.000,00
273	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.0020-001 001	30.000,00
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0020-001 001	140.000,00
275	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.01.0020-001 001	215.000,00
276	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.0020-001 001	30.000,00
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0020-001 001	30.000,00
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0020-001 001	30.000,00
280	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.0020-001 001	30.000,00
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0020-001 001	48.000,00
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0020-001 001	40.000,00
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0020-001 001	10.000,00
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0020-001 001	10.000,00
298	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.0020-001 001	10.000,00
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.0020-001 001	20.000,00
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0020-001 001	100,00
302	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0020-001 001	1.800,00
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0020-001 001	5.000,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0020-001 001	3.000,00
305	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.0020-001 001	18.000,00
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0020-001 001	5.000,00
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0020-001 001	14.000,00
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1003-001 001	53.905,00
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1003-001 001	30.261,00
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1003-001 001	69.807,00
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1003-001 001	2.196,00
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1003-001 001	23.303,00
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1003-001 001	12.971,00
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1003-001 001	29.917,00
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1003-001 001	940,00
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1001-001 001	69.638,75
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1001-001 001	41.059,25
321	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1054-001 001	5.000,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1054-001 001	24.605,50
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1010-001 001	35.981,60
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1010-001 001	100.000,00
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1010-001 001	80.000,00
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1128-001 001	50,00
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1054-001 001	2.146,20
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1054-001 001	5.000,00
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1001-001 001	59.320,90
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1001-001 001	36.029,10
333	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1010-001 001	250.000,00
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1010-001 001	100.000,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1010-001 001	100.000,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1010-001 001	15.000,00
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1054-001 001	229,30
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1054-001 001	3.793,40
341	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.0001-001 001	36.000,00
342	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-001 001	500,00
343	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-001 001	8.000,00
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-001 001	4.200,00
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1003-001 001	1.929,00
346	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	NV	0.01.0001-001 001	2.000,00
349	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.0020-001 001	130.000,00
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-001 001	20.000,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
353	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC	NV	0.01.0001-001 001	1.000,00
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-001 001	40.000,00
355	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	NV	0.01.0001-001 001	27.450,00
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-001 001	500,00
357	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.0001-001 001	1.000,00
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.0001-001 001	2.000,00
359	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	NV	0.01.0001-001 001	1.500,00
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.0001-001 001	3.000,00
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.0001-001 001	5.000,00
365	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.0020-001 001	2.000,00
366	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.0031-001 001	120.000,00
368	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.0031-001 001	3.000,00
369	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.0031-001 001	500,00
370	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0031-001 001	1.461,64
372	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.01.0020-001 001	40.000,00
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.0031-001 001	2.977.580,50
374	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.0031-001 001	30.000,00
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.0031-001 001	450.000,00
378	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.0031-001 001	800,00
379	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.0031-001 001	5.107,50
383	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0031-001 001	320.000,00
384	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.0031-001 001	1.650.000,00
385	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.0031-001 001	9.000,00
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.0031-001 001	1.623.000,00
389	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0031-001 001	230.000,00
390	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.0031-001 001	1.084.500,00
391	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.0031-001 001	1.000,00
394	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.0031-001 001	97.000,00
395	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.0031-001 001	11.500,00
397	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.0031-001 001	310.000,00
515	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.0001-001 001	195.000,00
516	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.0001-001 001	810.000,00
517	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0001-001 001	36.500,00
518	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.0001-001 001	20.000,00
519	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.0001-001 001	20.000,00
520	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0001-001 001	123.000,00
521	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.01.0001-001 001	2.000,00
522	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	25.537,50
523	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.0001-001 001	20.000,00
524	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	40.000,00
525	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.01.0001-001 001	33.000,00
526	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.0001-001 001	1.000,00
527	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	10.000,00
528	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC		0.01.0001-001 001	500,00
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	10.000,00
530	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.0001-001 001	10.000,00
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	30.000,00
532	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	70.000,00
533	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.0001-001 001	100,00
538	4.4.20.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.0001-001 001	100,00
539	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	100.000,00
540	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	120.000,00
543	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	20.000,00
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	10.000,00
545	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.0001-001 001	40.000,00
546	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	85.000,00
547	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1044-001 001	57.364,50
548	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1044-001 001	50.000,00
559	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.0001-001 001	20.000,00
560	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.0001-001 001	20.000,00
561	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0001-001 001	4.000,00
562	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.0001-001 001	1.000,00
563	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.0001-001 001	3.000,00
564	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0001-001 001	5.107,50
565	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.01.0001-001 001	1.000,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
566	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0001-001 001	1.000,00
567	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001-001 001	6.000,00
568	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.01.0001-001 001	3.064,50
569	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001-001 001	5.107,50
570	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1169-001 001	20.000,00
571	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001-001 001	10.000,00
572	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV 0.01.0001-001 001	5.107,50
573	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV 0.01.0001-001 001	20.000,00
574	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1064-001 001	5.200,00
575	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	ED 0.01.0020-001 001	5.000,00
576	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	ED 0.01.0020-001 001	14.700,00
577	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	CC ED 0.01.0020-001 001	200,00
578	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	CC ED 0.01.0020-001 001	200.000,00
579	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	CC ED 0.01.0020-001 001	320.000,00
585	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001-001 001	15.000,00
586	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001-001 001	10.000,00
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001-001 001	15.000,00
588	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001-001 001	120.000,00
589	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.0001-001 001	2.000,00
590	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	0.01.0001-001 001	120.000,00
591	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001-001 001	20.000,00
592	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0.01.0001-001 001	3.000,00
593	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	0.01.0001-001 001	4.000,00
594	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0001-001 001	500,00
595	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001-001 001	30.000,00
600	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001-001 001	54.139,50
601	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001-001 001	80.000,00
602	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.0001-001 001	40.860,00
605	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1076-001 001	52.000,00
606	9.9.99.99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0.01.0001-001 001	363.064,50
607	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001-001 001	20.000,00
608	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001-001 001	5.000,00
609	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE	0.01.1169-001 001	500,00
610	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.0001-001 001	2.000,00
611	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001-001 001	3.000,00
612	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001-001 001	1.000,00
613	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001-001 001	8.000,00
614	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	0.01.0001-001 001	150.000,00
615	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.01.1169-001 001	2.000,00
616	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001-001 001	20.000,00
617	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.01.0001-001 001	2.000,00
618	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001-001 001	5.000,00
619	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001-001 001	254.827,00
620	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001-001 001	30.645,00
739	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001-001 001	83.000,00
740	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001-001 001	16.000,00
741	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001-001 001	500,00
742	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.0001-001 001	500,00
743	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001-001 001	500,00
744	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001-001 001	500,00
745	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001-001 001	500,00
746	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.01.0001-001 001	500,00
747	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1163-001 001	15.000,00
748	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1163-001 001	8.000,00
749	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1163-001 001	4.500,00
750	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1163-001 001	10.000,00
751	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1163-001 001	2.000,00
752	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1163-001 001	5.000,00
753	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1163-001 001	20.000,00
754	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001-001 001	334.000,00
755	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001-001 001	8.000,00
756	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001-001 001	100,00
757	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.0001-001 001	3.000,00
758	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001-001 001	56.000,00
759	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001-001 001	500,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
760	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	50.000,00
761	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC		0.01.0001-001 001	2.000,00
762	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.0001-001 001	1.000,00
763	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	70.000,00
764	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.01.0001-001 001	13.000,00
765	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.0001-001 001	6.000,00
766	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	1.307.520,00
767	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.0001-001 001	1.000,00
768	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	3.000,00
769	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.0001-001 001	2.000,00
782	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	10.000,00
783	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.0001-001 001	55.000,00
784	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	60.000,00
785	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	61.075,00
786	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	61.075,00
787	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.0001-001 001	65.000,00
788	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC		0.01.0001-001 001	500,00
789	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.0001-001 001	240.000,00
790	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0001-001 001	26.000,00
791	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.0001-001 001	500,00
792	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.0001-001 001	17.365,50
793	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0001-001 001	17.500,00
794	3.3.60.45.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0.01.0001-001 001	1.000,00
795	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	15.000,00
796	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	18.000,00
797	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.01.0001-001 001	8.000,00
798	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.0001-001 001	6.000,00
799	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	3.575,25
800	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	3.575,25
802	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	100.000,00
803	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.01.0001-001 001	2.000,00
804	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	200.000,00
817	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0.01.0001-001 001	10.000,00
824	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	1.021,50
825	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.0001-001 001	1.021,50
827	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	30.000,00
834	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.01.0001-001 001	1.021,50
835	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	8.000,00
836	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.0001-001 001	1.021,50
838	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	8.000,00
840	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	10.000,00
841	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	2.000,00
843	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	8.000,00
844	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.0001-001 001	10.000,00
845	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	10.000,00
847	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	10.000,00
848	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.0001-001 001	8.000,00
849	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	1.000,00
852	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	10.215,00
853	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.0001-001 001	5.000,00
854	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	5.000,00
855	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	15.000,00
859	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	5.000,00
861	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	4.000,00
862	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.0001-001 001	25.000,00
863	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.0001-001 001	10.000,00
864	4.4.20.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.0001-001 001	3.000,00
877	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1163-001 001	500,00
885	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0.01.0001-001 001	18.000,00
888	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.0001-001 001	5.000,00
899	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1163-001 001	4.000,00
905	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	NV	0.01.0001-001 001	180.000,00
907	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.0001-001 001	578.000,00
908	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0001-001 001	70.000,00
909	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0001-001 001	25.000,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
914	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.0001-001 001	90.000,00
915	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0001-001 001	20.000,00
916	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC		0.01.0001-001 001	4.500,00
917	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC		0.01.0001-001 001	6.500,00
918	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1169-001 001	54.000,00
919	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1169-001 001	12.000,00
920	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC		0.01.0001-001 001	6.000,00
921	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC		0.01.0001-001 001	9.500,00
922	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC		0.01.0020-001 001	10.000,00
923	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-001 001	778.000,00
924	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC		0.01.0020-001 001	25.000,00
925	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.0020-001 001	330.000,00
926	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC		0.01.0020-001 001	7.200,00
927	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0020-001 001	54.000,00
948	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.0001-001 001	87.000,00
949	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC	NV	0.01.0001-001 001	1.000,00
950	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-001 001	20.000,00
951	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC		0.01.0001-001 001	7.800,00
953	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC		0.01.0020-001 001	1.000,00
954	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0020-001 001	15.000,00
955	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC		0.01.0020-001 001	1.000,00
956	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.01.0020-001 001	2.500,00
957	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-001 001	18.000,00
958	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC		0.01.0020-001 001	51.500,00
959	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.0020-001 001	215.000,00
960	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0020-001 001	255.000,00
961	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC		0.01.0020-001 001	34.000,00
962	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.01.0020-001 001	73.000,00
963	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0020-001 001	10.000,00
964	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0020-001 001	40.000,00
975	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.0001-001 001	35.000,00
977	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.0001-001 001	170.000,00
978	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.0001-001 001	1.000,00
979	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.0001-001 001	20.000,00
982	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.0001-001 001	100.000,00
983	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.0001-001 001	55.000,00
985	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.0001-001 001	33.000,00
986	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO		0.01.0001-001 001	150.000,00
987	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.0020-001 001	15.000,00
988	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.0020-001 001	54.000,00
990	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.0020-001 001	16.000,00
993	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.1010-001 001	10.000,00
994	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	NV	0.01.0001-001 001	6.000,00
1002	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.0001-001 001	15.000,00
1003	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.0001-001 001	60.000,00
1004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	40.000,00
1005	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.0001-001 001	15.000,00
1011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	150.000,00
1012	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.0001-001 001	15.000,00
1013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.0001-001 001	18.000,00
1015	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.0001-001 001	60.000,00
1016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0001-001 001	24.500,00
1017	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC		0.01.0001-001 001	2.000,00
1018	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.01.0001-001 001	8.000,00
1019	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.0001-001 001	100,00
1020	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC		0.01.0001-001 001	3.000,00
1021	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.01.0001-001 001	10.000,00
1023	3.3.91.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.0001-001 001	1.450,00
1024	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO		0.01.0001-001 001	90.000,00
1025	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.0001-001 001	1.000,00
1026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0001-001 001	70.000,00
1027	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.0001-001 001	5.000,00
1028	4.4.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.0001-001 001	10.000,00
1029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.0001-001 001	10.000,00
1030	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.0001-001 001	10.000,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	
1031	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0.01.0001-001 001	62.500,00
1032	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC			0.01.0001-001 001	500,00
1033	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI			0.01.1163-001 001	1.100,00
1034	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:			0.01.1163-001 001	1.000,00
1035	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0.01.0001-001 001	2.500,00
1036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0001-001 001	50.000,00
1037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.1061-001 001	2.515,00
1038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.1061-001 001	2.515,00
1039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.1059-001 001	19.900,00
1040	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.01.1059-001 001	200,00
1041	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.0001-001 001	10.000,00
1042	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.0001-001 001	130.000,00
1043	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.0001-001 001	24.000,00
1044	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0.01.0001-001 001	200,00
1045	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0.01.0001-001 001	2.000,00
1046	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.0001-001 001	5.000,00
1047	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.0001-001 001	20.000,00
1048	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0.01.0001-001 001	3.000,00
1049	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC			0.01.0001-001 001	1.000,00
1050	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC			0.01.0001-001 001	15.000,00
1051	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.0001-001 001	500,00
1052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0001-001 001	50.000,00
1053	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI			0.01.1163-001 001	2.000,00
1054	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.0001-001 001	35.000,00
1055	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0.01.0001-001 001	200,00
1056	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0.01.0001-001 001	2.000,00
1057	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC			0.01.0001-001 001	1.000,00
1058	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.0001-001 001	3.000,00
1059	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.0001-001 001	500,00
1060	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.0001-001 001	25.000,00
1062	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC			0.01.0001-001 001	15.000,00
1063	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0.01.0001-001 001	15.000,00
1064	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.0020-001 001	35.000,00
1065	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0.01.0020-001 001	3.000,00
1066	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0.01.0020-001 001	1.000,00
1067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV		0.01.0001-001 001	80.000,00
1068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV		0.01.0001-001 001	80.000,00
1069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV		0.01.0001-001 001	130.000,00
1070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV		0.01.0001-001 001	17.250,00
1071	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0.01.0031-001 001	20.000,00
1072	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0.01.0001-001 001	108.000,00
1073	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0.01.0001-001 001	1.000,00
1074	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0.01.0001-001 001	3.000,00
1075	3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO			0.01.0001-001 001	200,00
1076	3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO			0.01.0001-001 001	45.000,00
1078	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:			0.01.0020-001 001	2.000,00
1080	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.1044-001 001	56.535,50
1081	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.1044-001 001	90.000,00
1082	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.1377-001 001	1.600.000,00
1094	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.1128-001 001	50,00
1095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.1010-001 001	50.000,00
1096	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.1047-001 001	3.300.000,00
1097	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.1003-001 001	827,00
1098	3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS			0.01.0001-001 001	8.000,00
1100	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI			0.01.0001-001 001	20.000,00
1101	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			0.01.0001-001 001	20.000,00
1108	3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO			0.01.0001-001 001	45.000,00
1111	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.0001-001 001	10.000,00
1112	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0001-001 001	50.000,00
1113	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.01.0001-001 001	1.000,00
1114	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:			0.01.0001-001 001	2.000,00
1115	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			0.01.0001-001 001	26.400,00
1124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.1378-001 001	100.000,00
1125	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.1378-001 001	450.000,00
1126	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI			0.01.0020-001 001	1.000,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1127	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.0020-001 001	1.000,00
1129	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-001 001	3.500,00
1130	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.0001-001 001	3.500,00
1132	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		0.01.0001-001 001	30.000,00
1133	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.0001-001 001	10.000,00
Tipo Orcam.	20	SEGURIDADE SOCIAL				28.342.517,25
114	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.0050-001 001	10.000,00
115	9.9.99.99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		0.01.0050-001 001	5.961.692,50
398	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.0040-001 001	2.128.000,00
399	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0040-001 001	50.000,00
400	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.0040-001 001	8.000,00
401	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.0040-001 001	21.400,00
402	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0040-001 001	120.000,00
403	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.01.0040-001 001	10.215,00
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0040-001 001	10.215,00
405	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.0040-001 001	2.000,00
406	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.0040-001 001	40.000,00
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0040-001 001	51.075,00
408	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.01.0040-001 001	80.000,00
409	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.0040-001 001	5.107,50
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0040-001 001	210.000,00
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0040-001 001	80.000,00
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0040-001 001	10.000,00
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0040-001 001	100.000,00
415	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO		0.01.0040-001 001	244.000,00
416	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.01.0040-001 001	210.000,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.4011-001 001	70.000,00
420	3.1.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO		0.01.0040-001 001	1.000,00
421	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.0040-001 001	360.000,00
422	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.0040-001 001	1.000,00
423	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.0040-001 001	3.064,50
424	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0040-001 001	90.000,00
425	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.01.0040-001 001	10.000,00
426	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.0040-001 001	583.000,00
427	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.0040-001 001	3.000,00
428	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.0040-001 001	12.000,00
429	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0040-001 001	30.000,00
430	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.01.0040-001 001	10.000,00
431	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.0040-001 001	50.000,00
432	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0040-001 001	85.000,00
433	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.0040-001 001	200,00
434	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.0040-001 001	1.021,50
435	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0040-001 001	100,00
436	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.01.0040-001 001	40.000,00
437	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0040-001 001	1.000,00
438	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.0040-001 001	2.043,00
439	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0040-001 001	4.086,00
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.4501-001 001	1.000,00
441	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.01.4503-001 001	89.600,00
442	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.0040-001 001	1.000,00
443	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.0040-001 001	2.393.000,00
444	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0040-001 001	33.000,00
445	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.0040-001 001	70.000,00
446	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.0040-001 001	20.000,00
447	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.0040-001 001	440.000,00
448	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.01.0040-001 001	90.000,00
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0040-001 001	20.000,00
451	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.0040-001 001	40.000,00
452	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0040-001 001	2.200.000,00
453	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.01.0040-001 001	130.000,00
454	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.0040-001 001	1.000,00
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.0040-001 001	5.000,00
457	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.0040-001 001	4.000,00
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.0040-001 001	12.000,00
462			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
		3.1.90.11.00		0.01.4500-001 001	405.100,00
463		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0040-001 001	500,00
465		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.4500-001 001	230.000,00
466		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.4500-001 001	140.000,00
468		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.4500-001 001	460.100,00
470		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.4500-001 001	2.000,00
473		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0.01.4050-001 001	38.000,00
474		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.4090-001 001	40.000,00
476		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.4500-001 001	12.000,00
483		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.4502-001 001	2.000,00
485		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.4501-001 001	3.000,00
486		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.4501-001 001	151.300,00
487		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.4501-001 001	3.000,00
496		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.4011-001 001	38.000,00
498		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.0040-001 001	30.000,00
499		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.4501-001 001	20.000,00
500		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.4501-001 001	1.138.000,00
502		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.4170-001 001	78.000,00
503		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.4170-001 001	30.000,00
504		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.4170-001 001	15.000,00
505		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.4011-001 001	10.000,00
506		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.4230-001 001	777.800,00
507		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.4190-001 001	200,00
508		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.4502-001 001	1.000,00
509		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.4502-001 001	2.500,00
510		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.4502-001 001	2.500,00
580		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1272-001 001	2.000,00
581		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1272-001 001	1.021,50
582		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1272-001 001	3.000,00
621		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0.01.1272-001 001	60.000,00
622		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1272-001 001	880.000,00
623		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1272-001 001	75.500,00
624		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1272-001 001	1.100,00
625		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.1272-001 001	15.000,00
626		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1272-001 001	132.100,00
627		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1272-001 001	5.000,00
628		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1272-001 001	15.000,00
629		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1272-001 001	4.086,00
630		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1272-001 001	2.000,00
631		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1272-001 001	70.000,00
632		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.01.1272-001 001	30.000,00
633		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1272-001 001	5.000,00
634		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1272-001 001	20.000,00
635		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1272-001 001	10.000,00
636		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001-001 001	7.661,25
637		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001-001 001	3.000,00
638		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1272-001 001	8.000,00
640		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1272-001 001	8.000,00
641		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1272-001 001	3.000,00
642		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1272-001 001	2.000,00
643		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1272-001 001	140.000,00
644		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1272-001 001	3.000,00
645		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1272-001 001	2.500,00
650		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1272-001 001	5.000,00
651		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1272-001 001	30.000,00
652		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1058-001 001	2.930,00
653		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1272-001 001	5.000,00
654		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001-001 001	129.000,00
655		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001-001 001	10.000,00
656		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001-001 001	20.000,00
657		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0001-001 001	3.000,00
658		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001-001 001	4.000,00
659		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001-001 001	2.000,00
660		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1272-001 001	2.000,00
661		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1272-001 001	2.000,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
662	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1272-001 001	4.000,00
664	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1272-001 001	5.000,00
665	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1272-001 001	2.000,00
666	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1272-001 001	1.000,00
667	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1272-001 001	1.000,00
668	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1058-001 001	2.000,00
671	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1272-001 001	5.000,00
678	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1272-001 001	3.064,50
679	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1272-001 001	5.000,00
680	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1272-001 001	5.000,00
682	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1272-001 001	1.500,00
683	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1272-001 001	10.000,00
684	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1272-001 001	500,00
685	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1272-001 001	1.000,00
692	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.1272-001 001	500,00
693	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1272-001 001	500,00
694	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1272-001 001	170.000,00
699	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1272-001 001	1.064,50
700	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1272-001 001	2.000,00
701	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.1272-001 001	1.064,50
702	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1272-001 001	1.021,50
703	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1058-001 001	4.000,00
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1058-001 001	4.000,00
705	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1357-001 001	100,00
706	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1357-001 001	100,00
707	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1357-001 001	50,00
708	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1162-001 001	100,00
709	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1162-001 001	100,00
711	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1162-001 001	100,00
712	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1358-001 001	6.000,00
713	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1358-001 001	1.000,00
714	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1358-001 001	140.600,00
715	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1358-001 001	10.000,00
716	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1360-001 001	3.200,00
717	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.1058-001 001	500,00
718	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1360-001 001	8.000,00
719	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1360-001 001	6.000,00
720	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1058-001 001	2.000,00
721	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1058-001 001	1.000,00
722	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1058-001 001	2.000,00
723	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1058-001 001	500,00
724	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.01.1058-001 001	500,00
725	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1058-001 001	200,00
726	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.1359-001 001	22.410,00
727	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1058-001 001	2.000,00
728	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1058-001 001	2.000,00
729	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1161-001 001	1.000,00
730	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1161-001 001	1.000,00
731	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1161-001 001	1.000,00
732	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1161-001 001	1.600,00
733	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1272-001 001	10.215,00
734	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1272-001 001	10.215,00
735	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1162-001 001	100,00
736	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1162-001 001	100,00
737	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1162-001 001	100,00
738	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1162-001 001	100,00
850	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.0040-001 001	3.000,00
867	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.4002-001 001	10.000,00
874	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.4500-001 001	6.000,00
875	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.01.4502-001 001	4.000,00
886	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.4160-001 001	36.100,00
891	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1161-001 001	1.000,00
892	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.1161-001 001	500,00
893	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1162-001 001	100,00
894	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.1162-001 001	100,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA DESPESA

Página 13

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
896	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.1360-001 001	500,00
900	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0040-001 001	1.000,00
903	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0.01.4501-001 001	20.000,00
932	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.0040-001 001	262.000,00
933	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC			0.01.0040-001 001	2.500,00
934	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.0040-001 001	44.000,00
935	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		NV	0.01.0001-001 001	30.000,00
936	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.4011-001 001	101.950,00
937	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC			0.01.0040-001 001	3.000,00
938	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC			0.01.0040-001 001	2.800,00
939	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC			0.01.0040-001 001	4.300,00
940	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.4501-001 001	5.000,00
941	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU			0.01.4501-001 001	4.000,00
942	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.4501-001 001	3.000,00
943	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.4501-001 001	6.000,00
944	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.0040-001 001	138.500,00
945	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.0040-001 001	2.200,00
946	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.0040-001 001	21.000,00
947	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		NV	0.01.0001-001 001	19.000,00
965	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		NV	0.01.0001-001 001	128.600,00
966	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC			0.01.0040-001 001	13.100,00
968	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		NV	0.01.0001-001 001	217.000,00
969	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0.01.0040-001 001	2.300,00
971	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC			0.01.1272-001 001	10.100,00
972	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.1162-001 001	100,00
976	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0.01.0040-001 001	100,00
995	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC			0.01.0040-001 001	6.000,00
996	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0.01.0040-001 001	12.000,00
997	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC			0.01.0040-001 001	10.000,00
998	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC			0.01.4500-001 001	14.600,00
999	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC			0.01.4011-001 001	8.000,00
1001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC			0.01.4502-001 001	4.000,00
1006	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC			0.01.1272-001 001	45.000,00
1007	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC			0.01.0001-001 001	3.000,00
1010	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC			0.01.1058-001 001	300,00
1077	3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO			0.01.1272-001 001	200,00
1083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0040-001 001	1.000,00
1085	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC			0.01.0040-001 001	2.000,00
1086	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.0050-001 001	25.000,00
1087	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.0050-001 001	20.000,00
1088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.0050-001 001	140.107,50
1089	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E			0.01.0050-001 001	3.000.000,00
1090	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			0.01.0050-001 001	500.000,00
1091	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR (0.01.0050-001 001	800.000,00
1092	3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA			0.01.0050-001 001	100.000,00
1093	3.3.20.03.00	PENSÕES			0.01.0050-001 001	10.000,00
1099	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0.01.0040-001 001	2.000,00
1102	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		NV	0.01.0001-001 001	5.000,00
1103	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC	Co		0.01.0040-001 001	1.000,00
1104	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.4090-001 001	150.000,00
1105	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.4090-001 001	30.000,00
1106	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.4090-001 001	8.200,00
1107	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.0040-001 001	20.000,00
1109	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0.01.0050-001 001	10.000,00
1110	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.4505-001 001	4.586,00
1116	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.4501-001 001	20.000,00
1117	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU			0.01.4050-001 001	79.300,00
1118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.4011-001 001	18.000,00
1119	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.4500-001 001	35.900,00
1120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.4502-001 001	20.000,00
1121	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.4502-001 001	10.450,00
1122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.4500-001 001	100,00
1123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.4011-001 001	100,00
1128	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.1272-001 001	35.000,00
1131	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.1272-001 001	4.000,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FICHAS DA DESPESA

Página 14

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1134		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.4502-001 001	10.000,00
Total						75.438.197,32
Código de Aplicação						
001	Ordinario					75.438.197,32
001	Recursos Proprios do Municipio					75.438.197,32
TOTAL						75.438.197,32



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2016	2017	2018	2019	2020
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	8.261.485,66	8.931.085,10	10.620.999,85	11.249.980,62	12.461.462,06
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.601.228,13	3.017.297,91	3.005.450,35	2.960.073,98	3.776.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	6.672.999,08	5.909.758,88	5.862.005,47	8.041.464,37	3.448.523,76
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	3.452,16			2.000,00	
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL					
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	16.604,77	32.251,39	90.595,58	16.241,90	24.180,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.199.015,40	43.534.090,36	47.054.716,79	48.650.105,69	53.871.490,69
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.389.654,45	1.515.411,22	336.247,20	388.676,23	337.950,00
	Sub Total	61.144.439,65	62.939.894,86	66.970.015,24	71.308.542,79	73.919.606,51
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					1.600.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	26.900,00	30.305,00	81.248,04		65.000,00
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	507.933,58	135.632,43	104.300,17	50.127,00	45.500,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.549.975,88	1.207.244,08	697.944,50	192.700,00	3.300.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	111.227,69		10.869,56	4.563,85	4.086,00
	Sub Total	3.196.037,15	1.373.181,51	894.362,27	247.390,85	5.014.586,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.626.297,76	3.810.976,47	3.536.890,52	4.493.800,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	3.626.297,76	3.810.976,47	3.536.890,52	4.493.800,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2016	2017	2018	2019	2020
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.851.412,54	-6.424.185,98	-7.281.491,27	-7.045.362,03	-7.989.795,19
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
	Sub Total	-2.851.412,54	-6.424.185,98	-7.281.491,27	-7.045.362,03	-7.989.795,19
TOTAL		61.489.064,26	61.515.188,15	64.393.862,71	68.047.462,13	75.438.197,32

Município de Serafina Corrêa
 LEI ORÇAMENTÁRIA
 ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
 EXERCÍCIO DE 2020

AMF - (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTUO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2020	2021	2022	
IPTU	DESCONTO	CONTRIBUINTE	382.000,00	396.898,00	410.789,43	de dívida ativa através da efetivação da cobrança de dívida ativa
TAXAS	DESCONTO	CONTRIBUINTE	231.612,45	240.645,34	249.067,92	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	DESCONTO	CONTRIBUINTE	55,00	57,15	59,15	
ISSQN	DESCONTO	CONTRIBUINTE	80,00	83,12	86,03	
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
TOTAL			613.747,45	637.683,60	660.002,53	-

Fonte: Sistema Fiorilli, Unidade Responsável Secretaria Municipal da Fazenda

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2020 foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal

2 - Os valores da renúncia projetados para 2021 e 2022, foram claculados a partir dos valores de 2020, aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

Inflação para 2021: 3,90%

Inflação para 2022: 3,50%

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Conforme os arts. 13, 54 e 55 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais.

Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais.

Conseqüentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas, pois a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.

Município de Serafina Corrêa
LEI DE ORÇAMENTÁRIA
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2020

AMF - (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2020
Aumento Permanente da Receita	1.505.053,08
Decorrente de Receitas Tributárias	285.852,64
Decorrente de Transferências Correntes	1.219.200,45
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	(339.306,75)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.165.746,33
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	1.165.746,33
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	(2.730.051,11)
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	1.310.478,88
Relativas a Outras Despesas Correntes	(4.040.529,99)
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	3.895.797,44

Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrado - Fiorilli Software

A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento.

Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2020 considerou-se o incremento real, ou seja, a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas tributárias e de transferências correntes, no biênio 2019-2020

Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2020, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2019-2020 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão.

Caso necessário, a Margem Líquida de Expansão acima demonstrada, será utilizada, pelo Poder Executivo, como forma de compensação do aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado não previstas no orçamento, observado o disposto no art. 17 da LDO.



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Receita Prevista

Anexo 02

Página 1

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			73.919.606,51
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		12.461.462,06	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		9.751.312,06	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.005.500,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.005.500,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.915.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.000.000	1.915.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	90.500,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	90.500,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	7.745.812,06		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	4.970.812,06		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.939.261,04		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.000.000	3.436.836,75		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.000.000	22.912,25		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.000.000	326.000,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.000.000	153.512,04		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	1.031.551,02		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	1.031.051,02		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	500,00		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000			
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000			
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	2.775.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.775.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.000.000	2.400.000,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.000.000	45.000,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	260.000,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.000.000	70.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		2.675.550,00	
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	2.675.550,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	551.400,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	100.900,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	450.500,00		
1128.01.9.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCI	0.000.000	358.000,00		
1128.01.9.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	0.000.000	7.000,00		
1128.01.9.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	0.000.000	60.500,00		
1128.01.9.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	0.000.000	25.000,00		
1128.02.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.124.150,00		
1128.02.9.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	0.000.000	2.124.150,00		
1128.02.9.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	0.000.000	1.864.750,00		
1128.02.9.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0.000.000	2.330,00		



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Receita Prevista

Anexo 02

Página 2

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	OUTRAS - MULTAS E JUROS D				
1128.02.9.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	205.010,00		
1128.02.9.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS D	0.000.000	52.060,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		34.600,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	34.600,00		
1138.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	26.000,00		
1138.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	26.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	8.600,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	8.600,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.000.000	500,00		
1138.99.1.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	100,00		
1138.99.1.3	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	5.000,00		
1138.99.1.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA	0.000.000	3.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		3.776.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		2.676.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	2.676.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	0.000.000	2.676.000,00		
1218.01.1.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.646.000,00		
1218.01.1.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	2.646.000,00		
1218.01.2.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	30.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.100.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.100.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.100.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.448.523,76	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		16.520,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	16.520,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	16.520,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.000.000	14.500,00		
1310.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0.000.000	220,00		
1310.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.650,00		
1310.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.000.000	150,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		3.382.003,76	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	3.382.003,76		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	170.003,76		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	170.003,76		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	3.212.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.000.000	3.212.000,00		
1360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000		50.000,00	
1360.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0.000.000	50.000,00		
1360.01.1.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0.000.000	50.000,00		



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Receita Prevista

Anexo 02

Página 3

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		24.180,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		16.700,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	11.700,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	11.700,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.000.000	10.000,00		
1610.01.1.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURO	0.000.000	500,00		
1610.01.1.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.100,00		
1610.01.1.4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURO	0.000.000	100,00		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		460,00	
1620.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	460,00		
1620.02.1.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	460,00		
1620.02.1.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0.000.000	20,00		
1620.02.1.2	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	20,00		
1620.02.1.3	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	210,00		
1620.02.1.4	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA AT	0.000.000	210,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		7.020,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	7.020,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	7.020,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	300,00		
1690.99.1.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	20,00		
1690.99.1.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	4.500,00		
1690.99.1.4	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000	2.200,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		53.871.490,69	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		22.493.273,65	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	22.493.273,65		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	18.222.175,41		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	16.782.219,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	16.782.219,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	728.211,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	728.211,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	708.334,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	708.334,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.411,41		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.411,41		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	253.300,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	253.300,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.821.911,24		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.305.000,00		



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Receita Prevista

Anexo 02

Página 4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	1.305.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	1.371.761,24		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	1.371.761,24		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	55.650,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	0.000.000	55.650,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	89.500,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	89.500,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000			
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000			
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000			
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	999.687,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	732.981,60		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	100,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	225.856,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	225.856,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	40.749,40		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	40.749,40		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	196.200,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	196.200,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	196.200,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		21.892.767,40	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	21.892.767,40		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	20.133.739,40		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	16.624.908,06		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.000.000	16.624.908,06		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	3.240.831,34		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.000.000	3.240.831,34		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	248.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.000.000	248.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	20.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	1.526.200,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	1.526.200,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	1.526.200,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	227.828,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	205.898,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	205.898,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	21.930,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	21.930,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	5.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	5.000,00		



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Receita Prevista

Anexo 02

Página 5

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	5.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		550.000,00	
1748.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE EST	0.000.000	550.000,00		
1748.01.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST	0.000.000	550.000,00		
1748.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	550.000,00		
1748.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	550.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		8.928.449,64	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	8.928.449,64		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	8.928.449,64		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	8.928.449,64		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000		7.000,00	
1778.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	0.000.000	7.000,00		
1778.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M	0.000.000	7.000,00		
1778.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS- ESPECÍFICAS DE E/DF	0.000.000	7.000,00		
1778.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS- ESPECÍFICAS DE E/DF	0.000.000	7.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		337.950,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		49.050,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	37.550,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	37.550,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.000.000	17.000,00		
1910.01.1.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D	0.000.000	50,00		
1910.01.1.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	5.000,00		
1910.01.1.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D	0.000.000	15.500,00		
1910.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000	11.500,00		
1910.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000	11.500,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		65.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	65.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	65.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	65.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	65.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		223.900,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	200.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	200.000,00		
1990.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	21.600,00		
1990.12.1.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.000,00		
1990.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	20.600,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.300,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	150,00		
1990.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	50,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	50,00		



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Receita Prevista

Anexo 02

Página 6

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1990.99.1.4	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0.000.000	50,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	2.150,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0.000.000	2.000,00		
1990.99.2.2	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	50,00		
1990.99.2.3	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	50,00		
1990.99.2.4	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ	0.000.000	50,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.014.586,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.600.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		1.600.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.600.000,00		
2112.00.1.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.600.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		65.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		65.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	65.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	65.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.000.000	65.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000			
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000			
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.000.000			
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		45.500,00	
2300.06.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0.000.000	45.500,00		
2300.06.1.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0.000.000	45.500,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.300.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.300.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	3.300.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000			
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000			
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.000.000			
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	3.300.000,00		
2418.05.2.0	PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN	0.000.000	3.300.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000			
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000			
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000			
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.000.000			
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		4.086,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		4.086,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	4.086,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	4.086,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.000.000	4.086,00		
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Receita Prevista

Anexo 02

Página 7

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9000.00.0.0		0.000.000			-7.989.795,19
9200.00.0.0	(R) RESTITUIÇÕES	0.000.000		-9.870,00	
9210.00.0.0	(R) RESTITUIÇÕES	0.000.000	-9.870,00		
9210.00.0.0	(R) RESTITUIÇÕES	0.000.000	-9.870,00		
9210.00.0.0	(R) RESTITUIÇÕES	0.000.000		-9.870,00	
9300.00.0.0	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS	0.000.000		-614.402,45	
9310.00.0.0	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS	0.000.000	-614.402,45		
9310.00.0.0	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS	0.000.000	-614.402,45		
9310.00.0.0	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS	0.000.000	-614.392,45		
9310.00.0.0	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS	0.000.000		-614.402,45	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.360.522,74	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-7.360.522,74		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-7.360.522,74		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.360.522,74	
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.000.000		-5.000,00	
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.000.000	-5.000,00		
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.000.000	-5.000,00		
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.000.000		-5.000,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					70.944.397,32

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			4.493.800,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		4.493.800,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		4.493.800,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	4.493.800,00		
7218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	0.000.000	53.800,00		
7218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO (INTRA)	0.000.000	53.800,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (0.000.000	4.440.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	4.420.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	4.420.000,00		
7218.03.2.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO (INTRA)	0.000.000	20.000,00		
7218.03.2.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	20.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			
7920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS (INTRA)	0.000.000			
7928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000			
7928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS (INTRA	0.000.000			
7928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000			
7928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000			



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Receita Prevista

Anexo 02

Página 8

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)		4.493.800,00			

Total Geral das Receitas				75.438.197,32	
--------------------------	--	--	--	---------------	--

**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				61.230.604,41
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.055.201,14	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.711.949,50		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.052.000,00			
31.90.03	PENSÕES	500.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.100,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	800.000,00			
31.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300.800,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.891.407,50			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	971.883,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	367.100,00			
31.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	1.095.600,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	348.059,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.343.251,64		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.343.201,64			
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.165.403,27	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		110.000,00		
33.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00			
33.20.03	PENSÕES	10.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.423.110,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	274.400,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.148.710,00			
33.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
33.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.629.843,27		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	225.401,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.369.451,02			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	8.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	772.500,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.793,50			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	385.600,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233.164,50			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.200,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.712.737,50			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	574.100,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.253.245,75			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	680.200,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	207.450,00			
33.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	8.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.500,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.500,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.450,00		
33.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.450,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.882.835,91
44.00.00	INVESTIMENTOS			7.792.835,91	
44.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.100,00		
44.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.100,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.789.735,91		
44.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	52.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.372.460,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.021.225,91			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	344.050,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			90.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	90.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				6.324.757,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.324.757,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		6.324.757,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.324.757,00			



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	75.438.197,32

**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
01	TESOURO		75.438.197,32	75.438.197,32
	0001	RECURSO LIVRE	31.349.112,40	24.766.351,68
	0020	M D E	4.562.259,52	5.725.200,00
	0031	F U N D E B	8.944.449,64	8.944.449,64
	0040	A S P S	7.163.759,76	10.709.827,50
	0050	R P P S	10.576.800,00	10.576.800,00
	1001	TRANSP.ESCOLAR BERGS	206.048,00	206.048,00
	1003	MERENDA- PRG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	226.056,00	226.056,00
	1010	SALARIO EDUCACAO	740.981,60	740.981,60
	1044	REC.FUNDO ESPECIAL	253.900,00	253.900,00
	1047	FNDE-PAR CRECHE	3.300.000,00	3.300.000,00
	1054	PROG.NAC.A.TRANSP.ESCOLAR B.BRASIL	40.774,40	40.774,40
	1058	RECURSO FEAS	23.930,00	23.930,00
	1059	RECURSOS CIDE	20.100,00	20.100,00
	1061	MULTAS DE TRANSITO	5.030,00	5.030,00
	1064	REC. ALIENACAO DE BENS MDE	5.200,00	5.200,00
	1076	REC. ALIENACAO DE BENS LIVRE	52.000,00	52.000,00
	1128	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	100,00	100,00
	1161	RECURSO COMDICA	6.100,00	6.100,00
	1162	RECURSO FUNDO MUNICIPAL IDOSO	1.000,00	1.000,00
	1163	REC. FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FUNDEMA	73.100,00	73.100,00
	1169	RECURSO C I P	1.122.000,00	1.122.000,00
	1270	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	45.650,00	45.650,00
	1272	FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00	1.876.252,50
	1357	BLOCO GSUAS FNAS	250,00	250,00
	1358	BLOCO PSB FNAS	157.600,00	157.600,00
	1359	BLOCO PSEMC FNAS	22.410,00	22.410,00
	1360	BLOCO GBF FNAS	17.700,00	17.700,00
	1377	FINANCIAMENTO AVANÇAR CIDADES	1.600.000,00	1.600.000,00
	1378	PRÓ CULTURA	550.000,00	550.000,00
	4002	ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	10.000,00	10.000,00
	4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	246.050,00	246.050,00
	4050	FARMACIA BASICA/PLANTAS MED/FITOTERÁPICOS/DIABETES MELLITUS/FRALDAS E OU	117.300,00	117.300,00
	4090	PSF/PACS/SAUDE BUCAL/REDE DE INFO/SAUDE DO HOMEM/COMBATE DST/AIDS/ARTIC	228.200,00	228.200,00
	4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR- PIM	36.100,00	36.100,00
	4170	SAMU/UPA - URGÊNCIA - REMOÇÕES PAC	123.000,00	123.000,00
	4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINACOES/DENGUE/DESASTRES AMBIENTAS/LABORATORIO ENT	200,00	200,00
	4230	APOIO A REDE HOSPITALAR/HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS/HOSPITAIS FILATROPIC	777.800,00	777.800,00
	4500	CUSTEIO - Atenção Básica	1.305.800,00	1.305.800,00
	4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	1.374.300,00	1.374.300,00
	4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	56.450,00	56.450,00
	4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	89.600,00	89.600,00
	4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	4.586,00	4.586,00
		TOTAL	75.438.197,32	75.438.197,32



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte	STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
	1.001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	31.349.112,40	24.766.351,68
	1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Ex	4.542.259,52	5.705.200,00
	1.116	Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos - Recursos do Exercício Corrent	8.944.449,64	0,00
	1.116	Transferências do FUNDEB - Destinação 40% - Recursos do Exercício Corrente	0,00	3.083.869,14
	1.116	Transferências do FUNDEB - Destinação 60% - Recursos do Exercício Corrente	0,00	5.860.580,50
	1.120	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	740.981,60	740.981,60
	1.121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na E	100,00	100,00
	1.122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aliment	226.056,00	226.056,00
	1.123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	40.774,40	40.774,40
	1.124	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	3.300.000,00	3.300.000,00
	1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação -	206.048,00	206.048,00
	1.150	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração d	20.000,00	20.000,00
	1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exerci	7.163.759,76	10.709.827,50
	1.213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	1.528.650,00	1.528.650,00
	1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede	2.826.150,00	2.826.150,00
	1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recur	197.960,00	197.960,00
	1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	33.530,00	1.907.282,50
	1.410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos - Recur	10.576.800,00	10.576.800,00
	1.530	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo - Recursos do Exercício C	253.900,00	253.900,00
	1.610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exercício	20.100,00	20.100,00
	1.620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos d	1.122.000,00	1.122.000,00
	1.630	Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos do Exercício Corrente	5.030,00	5.030,00
	1.920	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente	1.600.000,00	1.600.000,00
	1.930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos do Exercício Corrente	67.200,00	67.200,00
	1.940	Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente	550.000,00	550.000,00
	1.950	Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente	73.100,00	73.100,00
	1.980	Recursos não classificados - a classificar - Recursos do Exercício Corrente	45.650,00	45.650,00
	2.215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede	4.586,00	4.586,00
		TOTAL	75.438.197,32	75.438.197,32



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.461.462,06	
CONTRIBUIÇÕES	3.776.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.448.523,76	
RECEITA DE SERVIÇOS	24.180,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.871.490,69	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	337.950,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.493.800,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.360.522,74	
SUB TOTAL		71.052.883,77
TOTAL		71.052.883,77
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.193.006,91
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.600.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	65.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	45.500,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.086,00	
SUB TOTAL		5.014.586,00
TOTAL		14.207.592,91
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	73.919.606,51	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.493.800,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.989.795,19	
RECEITAS DE CAPITAL	5.014.586,00	
TOTAL DE RECEITAS		75.438.197,32
TOTAL		75.438.197,32

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.055.201,14	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.165.403,27	
SUB TOTAL		61.230.604,41
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.193.006,91
TOTAL		70.423.611,32
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.792.835,91	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00	
SUB TOTAL		7.882.835,91
RESERVA DO RPPS	5.961.692,50	
RESERVA DE CONTINGENCIA	363.064,50	
TOTAL		14.207.592,91
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	61.230.604,41	
DESPESAS DE CAPITAL	7.882.835,91	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.324.757,00	
TOTAL DE DESPESA		75.438.197,32
TOTAL		75.438.197,32



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistencia Social		2.286.903,75
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.100,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.009.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (200,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.100,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.910,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.664,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.940,75	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	60.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.750,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.121,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	631.836,50	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	48.800,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.780,00	
09	Previdencia Social		4.615.107,50
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	3.000.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	500.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOI	800.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	100.000,00	
3.3.20.03.00	PENSÕES	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	140.107,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
10	Saude		15.478.813,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.100,00	
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	28.700,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.247.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.200,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.200,00	
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (245.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.486,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.144.700,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	797.800,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	101.215,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	713.565,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	424.900,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.043,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	3.920.011,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	42.600,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	286.300,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.893,50	
99	Reserva de Contingencia		5.961.692,50
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	5.961.692,50	



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			28.342.517,25



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FMS-Fundo Municipal de Saúde de Serafina Corrêa

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.03.1.	PROGRAM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	405.000,00
1718.03.3.	ASSISTÊNCIA FINC. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	15.000,00
1718.03.3.	INCENTIVO FIN. AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
1718.03.2.	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	20.000,00
1718.03.2.	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.194.261,24
1718.03.2.	TRANSF. REC.UNIAO SAMU 192	157.500,00
1718.03.2.	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	0,00
1718.03.1.	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00
1718.03.1.	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	480.000,00
1718.03.3.	INCENTIVO FIN. VIG. SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	28.650,00
1718.03.1.	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO	384.000,00
1718.01.5.	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	515,53
1718.01.4.	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRI	106.250,10
1718.01.3.	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO	109.231,65
1718.01.2.	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	2.517.332,85
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	8.000,00
1321.00.1.	REND. MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	100,00
1321.00.1.	RENDIMENTOS PSF SAÚDE BUCAL	200,00
1321.00.1.	RENDIMENTOS PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	100,00
1728.03.1.	TRANSF. PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	36.000,00
9310.00.0.	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS IPTU ASPS - DÍVIDA ATIVA	-300,00
9310.00.0.	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS IPTU ASPS	-57.000,00
9210.00.0.	(R)ITBI - PRINCIPAL- ASPS	-150,00
9210.00.0.	(R)ISS - PRINCIPAL - ASPS	-750,00
9210.00.0.	(R) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-423,00
2213.00.1.	ALIENAÇ. BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- EXCETO RPPS-SAÚDE	10.000,00
1728.03.1.	TRANSF. CUSTEIO OFICINAS TERAPÊUTICAS	18.000,00
1728.03.1.	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE FRALDAS	79.000,00
1718.03.4.	TRANSF. ASSISTÊNCIA FARMACêUTICA	89.500,00
1728.03.1.	TRANSF.INCENT ESTADUAL P/ CUSTEIO E MANUT DAS UNIDADES MO	122.800,00
1728.03.1.	REPASSE SAUDE DA FAMILIA	48.000,00
1728.03.1.	TRANSF.PIES-POL INC.ATENÇÃO BASICA	227.000,00
1728.03.1.	PROGRAMA INCENTIVO FARMACIA BASICA/DIABETES	37.800,00
1728.03.1.	REPASSE SAÚDE DA FAMÍLIA-EQUIPE BUCAL	180.000,00
1728.01.3.	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	37.200,00
1728.01.2.	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	489.749,24
1728.01.1.	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	2.493.736,21
9310.00.0.	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS ISS ASPS - DÍVIDA ATIVA	-12,00
1118.01.1.	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	3.436,84
1118.01.4.	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00
1118.01.4.	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	75,00
1118.01.4.	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	154.657,65
1118.01.1.	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	17.184,18
1118.01.1.	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	52.500,00
1118.02.3.	ISS - PRINCIPAL - ASPS	360.000,00
1118.01.1.	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	515.525,51
1113.03.4.	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PR	13.500,00
1113.03.1.	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS F	22.500,00
1113.03.1.	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	6.750,00
1113.03.1.	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	258.000,00
1321.00.1.	REDIMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	200,00
1321.00.1.	RENDIMENTOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	800,00
1321.00.1.	RENDIMENTOS INCENT ESTADUAL P/ CUSTEIO E MANUT DAS UNIDAI	200,00
1321.00.1.	RENDIMENTOS OFIC TERAP	250,00
1321.00.1.	RENDIMENTOS PIES INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	800,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FMS-Fundo Municipal de Saúde de Serafina Corrêa

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	RENDIMENTOS FARMÁCIA BÁSICA / DIABETES MELITUS	500,00
1321.00.1.	RENDIMENTOS SALVAR SAMU - BLOCO BLMAC	800,00
1118.02.3.	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	6.750,00
1321.00.1.	RENDIMENTOS PSF/PACS/SAÚDE BUCAL	100,00
1321.00.1.	RENDIMENTOS PAB FIXO	600,00
1321.00.1.	REND SAUDE EQUIP	500,00
1118.02.3.	ISS - D.A.-MULTAS/JUROS - ASPS	10.500,00
1118.02.3.	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS ADMIN	39.000,00
	Recursos Próprios do Município	4.729.392,50
	TOTAL	15.478.813,50

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.303.0213.2316.000	COFIN DE INSUMOS HOSP P/USO DOMICILIAR - AQUISIÇÃO E DIPENS/	79.300,00
10.304.0214.2081.000	MAN.DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	252.150,00
10.303.0213.2315.000	INCENTIVO FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES - C	38.000,00
10.303.0213.2186.000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	570.500,00
10.305.0214.2077.000	INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	15.200,00
10.301.2236.1520.000	Implantação/Manutenção do PIM	73.400,00
10.302.0205.2072.000	Teto municipal da media e alta complexidade ambulatorial e h	1.178.000,00
10.303.0213.2144.000	INCEMNTIVO DA ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA	89.600,00
10.302.0213.2267.000	Serviços de atendimento móvel de Urgência(SAMU)/Recurso fede	158.300,00
10.302.0213.2070.000	MANUTENÇÃO/SERV.DE PRONTO ATENDIMENTO	5.670.000,00
10.302.0205.2319.000	FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	20.000,00
10.302.0205.2299.000	INCENTIVO DE PORTA DE ENTRADA/SAMU PORTARIA 062/2017(FILLAN	777.800,00
10.302.0205.2264.000	Incentivo estadual p/custeio e manutenção das unidades movei	123.000,00
10.301.0213.2236.000	INC ESTADUAL QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PIES)	227.950,00
10.301.0213.2257.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	640.800,00
10.301.0213.2080.000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO Federal	384.600,00
10.301.0213.2075.000	MANUT.DE EQUIPE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	587.221,50
10.301.0213.2069.000	MANUT/REF?CONS/ DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	364.586,00
10.301.0213.2065.000	MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL	300.000,00
10.122.0213.2064.000	MANUT DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE	2.668.812,50
10.301.0213.2842.000	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	18.000,00
10.301.0213.2270.000	FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	7.129,00
10.301.0213.2312.000	REPASSE DE INCENTIVO 1 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA-ESF SEM	48.200,00
10.301.0213.2313.000	REPASSE DE INCENTIVO AS 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA COM B	180.000,00
10.301.0213.2317.000	REC DE CUSTEIO DAS OFIC TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA TIP	18.100,00
10.301.0213.2318.000	APOIO A MANUTENÇÃO DOS PÓLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00
10.301.0213.2108.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	952.164,50
	TOTAL	15.478.813,50

**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 FUNDEB-FUNDEB**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	8.928.449,64
9510.00.0.	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	-49.600,00
9510.00.0.	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	-628.835,40
9510.00.0.	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	-3.324.981,61
9510.00.0.	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	-661,93
9510.00.0.	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	-3.356.443,80
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	16.000,00
1728.01.2.	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	628.835,40
1728.01.1.	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	3.324.981,61
1718.01.5.	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	661,93
1718.01.2.	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	3.356.443,80
1728.01.3.	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	49.600,00
TOTAL		8.944.449,64

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.1205.2220.000	MANT. SERV. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES FUNDEB40%	1.873.000,00
12.367.1205.2226.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-APAE 40%	310.000,00
12.366.1205.2296.000	MAN. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PROFESSORES 60%	108.500,00
12.365.1205.2295.000	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR PROFESSORES 60%	1.085.500,00
12.361.1205.2216.000	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES 60%	3.007.580,50
12.365.1205.2219.000	MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFESORES CRECHE FUNDEB 60%	1.659.000,00
12.361.1205.2217.000	MANUTENCAO SERV.DE ENSINO FUND.FUNDEB 40%	775.907,50
12.361.1205.2040.000	MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	124.961,64
TOTAL		8.944.449,64

**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 SMEC-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SERAFINA CORRÊA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1728.01.1.	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	831.245,40
1718.05.4.	TRANSF. FNDE PNATE - ENSINO MÉDIO	7.146,20
1728.01.3.	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	12.400,00
1728.10.2.	TRANS. CONV. TRANSP.E ESC.-FUNDAMENTAL	110.698,00
1718.05.4.	TRANSF. FNDE PNATE - ENS. FUNDAMENTAL	29.665,50
1718.05.4.	TRANSF. FNDE PNATE EDUC. INFANTIL	3.937,70
1718.05.3.	TRANSF. FNDE PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	77.008,00
1718.05.3.	TRANSF. FNDE - PNAE AEE	2.756,00
1718.05.3.	TRANSF. FNDE PNAE - EJA	3.136,00
1728.10.2.	TRANSF. CONV. TRANSP. ESC MÉDIO	95.200,00
2213.00.1.	ALIENAÇ. BENS MóVEIS E SEMOVENTES - RECURSO MDE	5.000,00
2418.05.2.	PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP	3.300.000,00
9210.00.0.	(R)ISS - PRINCIPAL- MDE	-1.250,00
9210.00.0.	(R)ITBI - PRINCIPAL- MDE	-250,00
9310.00.0.	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS IPTU MDE	-95.000,00
9310.00.0.	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS IPTU MDE - DÍVIDA ATIVA	-500,00
9310.00.0.	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS ISS MDE - DÍVIDA ATIVA	-20,00
1728.01.2.	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	163.249,75
1118.01.1.	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	87.500,00
1118.02.3.	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	11.250,00
1118.01.4.	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00
1118.01.4.	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	125,00
1118.01.4.	ITBI - PRINCIPAL - MDE	257.762,76
1118.01.1.	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	28.640,31
1118.02.3.	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE ADMIN	65.000,00
1118.01.1.	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	5.728,06
1118.01.1.	IPTU - PRINCIPAL - MDE	859.209,19
1113.03.4.	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PR	22.500,00
1113.03.1.	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS F	37.500,00
1113.03.1.	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	11.250,00
1113.03.1.	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	430.000,00
1718.05.3.	TRANSF. FNDE PNAE- CRECHE	99.724,00
1718.01.2.	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	839.110,95
1718.05.2.	TRANS. DO FNDE PDDE	100,00
1718.05.1.	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	732.981,60
1718.01.5.	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	171,85
1718.01.4.	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRII	177.083,50
1718.01.3.	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO	182.052,75
1118.02.3.	ISS - D.A.-MULTAS/JUROS - MDE	17.500,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS - RECURSO TRANSP ESCOLAR BB	25,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS - RECURSO TRANSP ESCOLAR BERGS	150,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS MDE	200,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS - RECURSO MERENDA ESCOLAR	200,00
	Recursos Próprios do Município	3.407.679,98
	TOTAL	11.825.867,50

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
----------	---------------	-----------

**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 5

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 SMEC-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SERAFINA CORRÊA**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.1205.2040.000	MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	843.503,50
12.362.1205.2058.000	MAN.TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	209.996,20
12.363.1205.2249.000	INCENTIVO A ESTUDANTES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	27.450,00
12.364.0204.2059.000	MAN.DO TRANSP.ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	180.500,00
12.364.0204.2298.000	MAN. DO POLO DE UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	126.500,00
12.365.1205.2048.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES	1.128.357,50
12.361.1205.2036.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS MU	262.000,00
12.365.1205.2049.000	MANUT DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR	687.100,00
12.365.1205.2140.000	CONST, AMPL., MELHORIA E REFORMA DE EMEI - CRECHES	3.390.000,00
12.365.1205.2293.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-ESCOLAR	150.522,70
12.365.1205.2301.000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,MELHORIA E REFORMA PRÉ-ESCOLA	30.000,00
12.366.1205.2294.000	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	36.900,00
12.122.0185.2187.000	MAN.DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.000,00
12.306.1205.2261.000	MANUT.ALIMENTAÇÃO PRE ESCOLAR AGRICULTURA FAM.PNAE	12.971,00
12.306.1205.2231.000	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESC.EJA	19.446,00
12.122.0185.2038.000	MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.103.500,00
12.306.1205.2056.000	MANUT. MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL	169.886,60
12.306.1205.2063.000	MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. ESPECIAL	6.129,00
12.306.1205.2227.000	MANUT.ALIMENTAÇÃO ESC. PRE-ESCOLA	110.261,00
12.306.1205.2230.000	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESC. CRECHE	299.807,00
12.361.1205.2034.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.778.050,00
12.306.1205.2260.000	MANT.ALIMENTAÇÃO ESC. ENS.FUND.AGRICULTURA FAM.-/PNAE	23.303,00
12.306.1205.2262.000	MANUT. ALIMENTAÇÃO ESC. CRECHE AGRICULTURA FAMILIAR-PNAE	29.917,00
12.306.1205.2263.000	MANUT.ALIMENTAÇÃO ESC. EJA AGRICULTURA FAM	940,00
12.306.1205.2843.000	MANUT. ALIMENT. ESC. AGRIC. FAMILIAR EE	827,00
12.361.0185.1519.000	DESAPROPRIAÇÃO TERRENO BRF	130.000,00
12.361.1205.1158.000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ANEXAS A PREDIOS E	1.000,00
12.367.1205.2042.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - APAE	37.000,00
TOTAL		11.825.867,50

**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 6

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.12.1.	TRANSF. BLOCO PSB FNAS	156.600,00
9210.00.0.	(R) RESTITUIÇÕES RENDIMENTOS FEAS	0,00
1728.10.9.	PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - PRINCIPA	21.930,00
1718.12.1.	TRANSF. FNAS INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	17.200,00
1718.12.1.	TRANSF. FNAS PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	22.400,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS - RECURSO BLOCO GSUAS - FNAS	250,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSO FEAS	2.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS - CBL MAC FNAS	10,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS - RECURSO G. BOLSA FAMÍLIA - FNAS	500,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS - RECURSO PSB- FNAS	1.000,00
	Recursos Próprios do Município	2.057.913,75
	TOTAL	2.279.803,75

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.1208.2254.000	MANUT.VEICULO CONSELHO TUTELAR	10.661,25
08.243.1208.2087.000	MANUT. DAS ATIVIDADES .CONSELHO TUTELAR	171.000,00
08.243.0219.2824.000	MAN.SDO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FMAS	40.000,00
08.243.0219.2154.000	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA	24.430,00
08.243.2236.1520.000	Implantação/Manutenção do PIM	4.000,00
08.242.0219.2548.000	Serviço de Proteção do Deficiente	5.500,00
08.241.0219.2085.000	MAN. AÇÕES SOCIO ASSIST. BÁSICAS E TERCEIRA IDADE	19.000,00
08.122.1208.2253.000	MANUT.DE VEÍCULOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00
08.122.1208.2159.000	MAN.DAS ATIV.DE FUNC.ASSIST.SOCIAL / SUAS	1.290.086,00
08.241.0221.1544.000	Compra de Vaga em Instituições Asilares	142.000,00
08.244.0220.1545.000	Serviço de Proteção Social ao Adolescente em Medida Socio Edu	8.000,00
08.244.0221.2830.000	PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA/ FMAS	6.021,50
08.244.0221.2831.000	SERV.ACOL INST. OU ABRIGO PROV.SIT/FMAS	171.000,00
08.244.1000.2195.000	MANUT. ATIV.APOIO A GESTÃO BLOCO GBF / FNAS	17.700,00
08.244.1208.2241.000	MAN. DAS ATIVIDADES BLOCO GSUAS FNAS	250,00
08.244.1208.2497.000	AÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.000,00
08.244.0220.2828.000	SERVIÇO PROT.ESP.P/ADOL.DEF.PTMC- BL-PSEMC/FNAS	22.410,00
08.244.0220.2827.000	MAN.SERV.PROJ. PROG.BEN.CENTRO REF.ESP.ASSIST.CREAS/FMAS	13.000,00
08.244.0220.2300.000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO E.FAM.-PAEFI	1.500,00
08.244.0220.2829.000	MAN.PROJ.CREAS - FEAS	8.930,00
08.244.0219.2825.000	MAN.DOS SERV. SOCIO ASERV. PROG.PROJ.E BEN.SUAS-BLPSB/FEAS	5.500,00
08.244.0219.2237.000	MANUT./AMPL. CENTRO REF. ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	18.064,50
08.244.0219.2158.000	SERVIÇO DE PROT. ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS	157.600,00
08.244.0219.1549.000	Manutenção e Reforma do Centro de Artesanato	37.000,00
08.244.0219.1546.000	Ampli do Serviço de Convivência e fortalecimento	11.000,00
08.244.1208.2840.000	MAN.ATIV.DO CONSELHO MUN.ASSIS.SOCIAL-CMAS/ FMAS	5.150,50
	TOTAL	2.279.803,75

**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 7

5 FMCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1778.01.9.	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINC	6.000,00
1321.00.1.	RENDIMENTOS COMDICA	100,00
TOTAL		6.100,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.1208.2114.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESC	6.100,00
TOTAL		6.100,00

**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 8

6 FMI-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE SERAFINA CORRÊA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1778.01.9.	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL	1.000,00
TOTAL		1.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.241.1208.2801.000	MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MU.IDOSO-FMI	600,00
08.241.0219.1291.000	IMP. CENTRO LAZER E CONVIVÊNCIA PARA IDOSO/FMAS	400,00
TOTAL		1.000,00

**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 9

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

7 FPSMSC-FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1218.01.1.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL/EXECUTIVO	2.600.000,00
1218.01.1.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL/LEGISLATIVO	46.000,00
7218.01.2.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	53.800,00
7218.03.1.	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL/LEGISLATIV	20.000,00
9910.00.0.	(R) DEDUÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	-5.000,00
7928.02.9.	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0,00
7218.03.2.	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINC./PASSIVO AT	20.000,00
7218.03.1.	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC./PASSIVO ATUAR	2.200.000,00
1218.01.2.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	30.000,00
7218.03.1.	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL/EXECUTIVO	2.200.000,00
1990.03.1.	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	200.000,00
1321.00.4.	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - COMPREV	2.000,00
1321.00.4.	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	210.000,00
1321.00.4.	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	3.000.000,00
TOTAL		10.576.800,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
99.997.0332.2013.000	RESERVA DO RPPS	5.961.692,50
09.272.0332.2309.000	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	800.000,00
09.272.0332.2308.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	3.610.000,00
09.272.0332.2161.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA	205.107,50
TOTAL		10.576.800,00

Município de Serafina Corrêa

LEI ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo da Memória de Cálculo do Resultado Primário e Nominal - ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
	Arrecadação	Arrecadação	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção
Receitas Correntes - Exceto Intraorçamentárias	56.592.061,53	59.688.523,97	64.263.180,76	65.929.811,32	70.354.448,97	74.166.477,64
(-) Aplicações Financeiras em Geral	600.252,02	263.390,83	223.737,25	170.003,76	181.049,75	192.071,16
(-) Aplicações Financeiras do RPPS	5.296.706,57	5.583.428,51	7.800.000,00	3.212.000,00	3.420.699,70	3.628.934,79
(-) Outras Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-
(=) Receitas Primárias Correntes (I)	50.695.102,94	53.841.704,63	56.239.443,51	62.547.807,56	66.752.699,52	70.345.471,69
Receitas de Capital - Exceto Intraorçamentárias	1.296.828,86	894.362,27	247.390,85	5.014.586,00	3.633.472,35	3.851.579,44
(-) Operações de Crédito	-	-	-	1.600.000,00	-	-
(-) Amortização de Empréstimos	135.632,43	104.300,17	50.127,00	45.500,00	47.274,50	48.929,11
(-) Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes	-	-	-	-	-	-
(-) Outras Receitas de Capital - Não Primárias	-	10.869,56	4.563,85	4.086,00	4.245,35	4.393,94
(=) Receitas Primárias de Capital (II)	1.161.196,43	779.192,54	192.700,00	3.365.000,00	3.581.952,50	3.798.256,39
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (III = I + II)	51.856.299,37	54.620.897,17	56.432.143,51	65.912.807,56	70.334.652,02	74.143.728,08
DESPEAS PRIMÁRIAS	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
	Pagamento	Pagamento	Pagto Estimado	Projeção	Projeção	Projeção
Despesas Correntes - Exceto Intraorçamentárias	46.655.641,32	54.081.245,67	58.882.110,05	60.831.141,82	69.225.122,21	76.687.804,33
(-) Juros e Encargos da Dívida	10.869,05	-	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
(=) Despesas Primárias Correntes (IV)	46.644.772,27	54.081.245,67	58.872.110,05	60.821.141,82	69.214.422,21	76.676.355,33
Despesas de Capital - Exceto Intraorçamentárias	1.362.897,80	3.347.388,33	6.756.635,58	8.282.298,50	19.016.371,49	39.042.375,16
(-) Concessão e Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-
(-) Aquisiç. De Títulos de Capital Já Integralizado	-	-	-	-	-	-
(-) Aquisição de Títulos de Crédito	-	-	-	-	-	-
(-) Amortização da Dívida	271.104,68	98.914,39	90.000,00	90.000,00	93.510,00	96.782,85
(=) Despesas Primárias de Capital (V)	1.091.793,12	3.248.473,94	6.666.635,58	8.192.298,50	18.922.861,49	38.945.592,31
DESPEAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VI = IV + V)	47.736.565,39	57.329.719,61	65.538.745,63	69.013.440,32	88.137.283,70	115.621.947,64
RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (VII = III - VI)	4.119.733,98	- 2.708.822,44	- 9.106.602,12	- 3.100.632,76	- 17.802.631,69	- 41.478.219,56

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (Variações Patrimoniais Aumentativas)	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
	Saldo	Saldo	Saldo	Projeção	Projeção	Projeção
4.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss - União	-	-	-	-	-	-
4.4.1.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.1.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
4.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.3.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - União	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.4.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.5.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
4.4.1.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Externos Concedidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - União	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
4.4.2.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Externos Concedidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	-	-	-	-	-	-
SOMA DOS JUROS E ENCARGOS ATIVOS (VIII)	0	0	0	0	0	0
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (Variações Patrimoniais Diminutivas)	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
	Saldo	Saldo	Saldo	Projeção	Projeção	Projeção
3.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter Ofss União	-	-	-	-	-	-
3.4.1.1.4.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter Ofss Estado	-	-	-	-	-	-
3.4.1.1.5.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter Ofss Município	-	-	-	-	-	-
3.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Externa - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.1.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos por Antecipação de Receita Orçamentária - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.1.8.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.1.8.3.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter Ofss - União	-	-	-	-	-	-
3.4.1.8.4.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-
3.4.1.8.5.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
3.4.1.9.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Externos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.2.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - União	-	-	-	-	-	-
3.4.2.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-
3.4.2.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
3.4.2.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Externos Obtidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
SOMA DOS JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (IX)	0	0	0	0	0	0
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (X = VII + VIII - IX)	4.119.733,98	- 2.708.822,44	- 9.106.602,12	- 3.100.632,76	- 17.802.631,69	- 41.478.219,56



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 1

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.461.462,06
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.776.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.448.523,76
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	24.180,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.871.490,69
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	337.950,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.360.522,74
1218.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SE	-2.676.000,00
1990.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	-200.000,00
	TOTAL	63.683.083,77

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 1.760.000,00

Despesa Líquida: 1.760.000,00

Percentual Aplicado: 2,76 %

Executivo

Despesa com Pessoal 37.295.201,14

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	3.000.000,00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF
3.1.90.03.00	NV	500.000,00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.05.00	NV	800.000,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D
3.1.90.91.00	NV	75.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	EF	49.107,50	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	EI	32.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	NV	207.465,50	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	SD	59.486,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.92.00	NV	50,00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Total Deduções 4.723.109,00

Despesa Líquida: 32.572.092,14

Percentual Aplicado: 51,15 %



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20
Página 2

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

Município de Serafina Corrêa
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2020
Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2020 a 2022

PODER EXECUTIVO	2020	2021	2022
Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	31.386.318,11	33.381.879,09	35.075.295,21
Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	29.817.002,21	31.712.785,14	33.321.530,45
Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	28.247.686,30	30.043.691,18	31.567.765,69

PODER LEGISLATIVO	2020	2021	2022
Limite Máximo Legal - 6 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	3.487.368,68	3.709.097,68	3.897.255,02
Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	3.313.000,25	3.523.642,79	3.702.392,27
Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	3.138.631,81	3.338.187,91	3.507.529,52

O objetivo do demonstrativo é evidenciar, com base na Receita Corrente Líquida prevista, os limites Legal, Prudencial e de Alerta para as Despesas com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo.

a) quando as despesas com pessoal superarem, respectivamente, 48,60% e 5,40% da RCL no Poder Executivo e Legislativo, caberá a emissão do alerta de que trata o inciso II do § 1º do artigo 59;

b) o limite prudencial corresponde a 51,30% e 5,70% da RCL, respectivamente no Executivo e Legislativo. Quando superado, e de acordo com o estipulado no parágrafo único do artigo 22 c/c alínea "a" do inciso III do artigo 20, ambos da LRF, e coloca o respectivo poder ao alcance das seguintes vedações:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

c) Já quando superado o limite legal, de 6% no Legislativo e de 54% no caso do Executivo, além das vedações previstas no parágrafo único do art. 22 da LRF, o Poder que houver incidido no excesso deverá adotar providências para a eliminação do percentual excedente no prazo e condições estabelecidas nos §§ 1º e 2º e do caput do artigo 23, e o Município sujeito às restrições dos §§ 3º e 4º do mesmo artigo, todos da LRF.



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	9.360.412,06	2.340.103,02
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.554.441,04	888.610,26
1.1.1 - IPTU	3.054.016,75	763.504,19
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	500.424,29	125.106,07
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.030.551,02	257.637,76
1.2.1 - ITBI	1.030.051,02	257.512,76
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	125,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.769.920,00	692.480,00
1.3.1 - ISS	2.395.000,00	598.750,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	374.920,00	93.730,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.005.500,00	501.375,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.335.914,81	9.583.978,70
2.1 - Cota-Parte FPM	18.218.764,00	4.554.691,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	16.782.219,00	4.195.554,75
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	728.211,00	182.052,75
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	708.334,00	177.083,50
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.624.908,06	4.156.227,01
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	248.000,00	62.000,00
2.5 - Cota-Parte ITR	3.411,41	852,85
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.240.831,34	810.207,84
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	47.696.326,87	11.924.081,72
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	20.000,00	20.000,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.007.912,00	1.007.912,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	732.981,60	732.981,60
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	100,00	100,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	225.856,00	225.856,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	40.749,40	40.749,40
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	8.225,00	8.225,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	206.048,00	206.048,00
6.1 - Transferências de Convênios	205.898,00	205.898,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	150,00	150,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.233.960,00	1.233.960,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Página 2

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.360.522,74
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.356.443,80
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.324.981,61
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	49.600,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	661,93
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	628.835,40
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.944.449,64
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.928.449,64
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	16.000,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.567.926,90
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.567.926,90
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.860.580,50
13.1 - Com Educação Infantil	2.744.500,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.116.080,50
14. OUTRAS DESPESAS	3.083.869,14
14.1 - Com Educação Infantil	1.873.000,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.210.869,14
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	8.944.449,64
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	100,00
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $((13)/(11) \times 100\%)$	65,52
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14)/(11) \times 100\%)$	34,48
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	6.500.600,00
17.1 - Creche	4.908.200,00
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.532.000,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.376.200,00
17.2 Pré-escola	1.592.400,00
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.085.500,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	506.900,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	8.108.049,64
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.326.949,64
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.781.100,00
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado
19. ENSINO MÉDIO	107.500,00
20. ENSINO SUPERIOR	307.000,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	27.450,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

22. OUTRAS	1.139.557,50
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	16.190.157,14
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.567.926,90
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	1.567.926,90
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	13.040.722,74
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	27,34
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	20.000,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	740.981,60
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.772.978,40
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	4.533.960,00
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	20.724.117,14



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 1

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	9.360.412,06	1.404.061,81
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.554.441,04	533.166,16
1.1.1 - IPTU	3.054.016,75	458.102,51
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	500.424,29	75.063,64
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.030.551,02	154.582,65
1.2.1 - ITBI	1.030.051,02	154.507,65
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	75,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.769.920,00	415.488,00
1.3.1 - ISS	2.395.000,00	359.250,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	374.920,00	56.238,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.005.500,00	300.825,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.899.369,81	5.534.905,47
2.1 - Cota-Parte FPM	16.782.219,00	2.517.332,85
2.2 - Cota-Parte ITR	3.411,41	511,71
2.3 - Cota-Parte IPVA	3.240.831,34	486.124,70
2.4 - Cota-Parte ICMS	16.624.908,06	2.493.736,21
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	248.000,00	37.200,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	46.259.781,87	6.938.967,28
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.984.415,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.984.415,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.453.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	5.448.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	540.500,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	540.500,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	191.700,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	191.700,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 2

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.540.212,50
4.7.1 - Despesas Correntes	2.535.105,00
4.7.2 - Despesas de Capital	5.107,50
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	10.709.827,50
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	3.770.860,22
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%	23,15
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	4.348.111,24
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.821.911,24
7.1.2 - Proveniente dos Estados	1.526.200,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	14.688,76
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	4.362.800,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.834.150,00
9.1.1 - Despesas Correntes	1.824.150,00
9.1.2 - Despesas de Capital	10.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.257.100,00
9.2.1 - Despesas Correntes	2.257.100,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	206.900,00
9.3.1 - Despesas Correntes	206.900,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.450,00
9.4.1 - Despesas Correntes	41.450,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.200,00
9.5.1 - Despesas Correntes	15.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	200,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	4.354.800,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 3

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.818.565,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	7.710.100,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	747.400,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	233.150,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	15.200,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	2.540.212,50
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	15.064.627,50

MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM
FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 167, III, da Constituição Federal e Art. 12, § 2º, da LRF
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, parágrafo único, X

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Operações de Crédito Internas-Programa Pró-Transporte (Obras de Qualificação viária). FR: 1377 (FINANCIAMENTO AVANÇAR CIDADES)	1.600.000,00	Dotação: 02 05 01 16.482.0202.1015 Proj/Atividade: MAN. E AMP. LOT. POPULARES DESPESA:4.4.90.51.00	1.600.000,00
T O T A L	1.600.000,00	T O T A L	1.600.000,00

DEMONSTRATIVO DO LIMITE MÁXIMO DE DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	Arrecadado até 30/09/2019	Tendência até o final do exercício	Tendência até o final do exercício de dedução	Total
1.1.0.0.00.0.0.00 – Impostos Taxas e Contribuição de Melhorias	R\$ 8.479.980,62	R\$ 2.800.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 11.249.980,62
1.2.1.8.01.1.0.00 – Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	R\$ 1.290.906,45	R\$ 567.505,00		R\$ 1.858.411,45
1.2.4.0.00.1.0.00 – Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	R\$ 802.121,49	R\$ 267.375,00		R\$ 1.069.496,49
1.7.1.8.01.2.0.00 - Cota Parte do FPM – Cota Mensal	R\$ 11.994.442,61	R\$ 3.509.224,00		R\$ 15.503.666,61
1.7.1.8.01.3.0.00 - Cota Parte do FPM – 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro		R\$ 678.134,17		R\$ 678.134,17
1.7.1.8.01.4.0.00 - Cota Parte do FPM – 1% Cota Entregue no Mês de Julho	R\$ 683.178,50			R\$ 683.178,50
1.7.1.8.01.5.0.00 - Cota Parte do ITR	R\$ 3.007,61	R\$ 1.000,00		R\$ 4.007,61
1.7.1.8.01.8.0.00 – Cota Parte IOF/OURO				R\$ -
1.7.1.8.06.1.0.00 - Transf. Financ.ICMS LC 87/96	R\$ -	R\$ -		R\$ -
1.7.2.8.01.1.0.00 – Cota Parte do ICMS	R\$ 10.617.695,44	R\$ 3.209.632,00		R\$ 13.827.327,44
1.7.2.8.01.2.0.00 – Cota Parte do IPVA	R\$ 2.344.786,21	R\$ 507.573,00		R\$ 2.852.359,21
1.7.2.8.01.3.0.00 – Cota Parte do IPI – Municípios	R\$ 167.938,13	R\$ 50.441,00		R\$ 218.379,13
1.7.2.8.01.4.0.00 – Cota Parte da CIDE	R\$ 15.283,03	R\$ 5.000,00		R\$ 20.283,03
1.7.2.8.01.5.1.01 – Cota Parte do antigo ITCD				R\$ -
S O M A ----->	R\$ 36.399.340,09	R\$ 11.595.884,17	R\$ 30.000,00	R\$ 47.965.224,26

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo	
Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 47.965.224,26
População do Município estimada	17.198 habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	3,5 % a 7% R R E A
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo	R\$ 3.357.565,70
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § 1º) até 70% sobre o limite legal de gastos totais	R\$ 2.350.295,99

Município de Serafina Corrêa
LEI DE ORÇAMENTÁRIAS 2020
Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Exercício	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão (Saldo Médio)	Previsão (Saldo Médio)	Previsão (Saldo Médio)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	314.315,44	255.426,07	2.000.000,00	6.856.580,50	3.037.335,52	3.964.638,68
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual (inclusive parcelamentos)	314.315,44	255.426,07	2.000.000,00	6.856.580,50	3.037.335,52	3.964.638,68
Precatórios posteriores a 05-05-2000	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILIDADES DE CAIXA (II)	6.922.410,25	3.987.586,80	600.000,00	3.836.665,68	2.808.084,16	2.414.916,61
Disponibilidade da Caixa Bruta	6.923.716,66	3.987.586,80	600.000,00	3.837.101,15	2.808.229,32	2.415.110,16
(-) Restos a Pagar Processados	1.306,41	-	-	435,47	145,16	193,54
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III = I - II)	(6.608.094,81)	(3.732.160,73)	1.400.000,00	3.019.914,82	229.251,36	1.549.722,06

Cronograma Anual de Operações de Crédito e de Amortização e Serviço da Dívida

Valores em R\$

Operações de Crédito / Pagamentos	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
	Realizado	Realizado	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
2.1 - Operações de Crédito	-	-	-	1.600.000,00	-	-
2.2 Encargos - Exceto RPPS	10.869,05	-	10.000,00	10.000,00	10.700,00	11.449,00
2.3 Amortizações - Exceto RPPS	271.104,68	98.914,39	90.000,00	90.000,00	93.510,00	96.782,85

Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrado - Fiorilli Software

Dívida Pública Consolidada – É o montante total apurado:

- das obrigações financeiras do Município, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados;
- das obrigações financeiras do Município, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento;
- dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos.

Dívida Consolidada Líquida – DCL – Corresponde à dívida pública consolidada menos as deduções, que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados.

Município de Serafina Corrêa
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2020

AMF - (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2020				2021				2022			
	Valor Corrente (a)		Valor Constante		Valor Corrente (b)		Valor Constante		Valor Corrente (c)		Valor Constante	
	(a / x 100)	(a / RCL)	(b / x 100)	(b / RCL)	(c / x 100)	(c / RCL)	(d / x 100)	(d / RCL)	(e / x 100)	(e / RCL)	(f / x 100)	(f / RCL)
Receita Total	70.944.397,32	68.281.421,87	122,06%	73.987.921,32	68.537.732,31	119,69%	78.018.057,08	69.827.048,57	120,11%			
Receitas Primárias (I)	65.912.807,56	63.438.698,33	113,40%	70.334.652,02	65.153.574,61	113,78%	74.143.728,08	66.359.480,04	114,15%			
Despesa Total	69.113.440,32	66.519.191,84	118,91%	88.241.493,70	81.741.340,56	142,74%	115.730.179,49	103.579.827,11	178,17%			
Despesas Primárias (II)	69.013.440,32	66.422.945,45	118,74%	88.137.283,70	81.644.807,00	142,57%	115.621.947,64	103.482.958,37	178,01%			
Resultado Primário (I - II)	- 3.100.632,76	- 2.984.247,12	-5,33%	- 17.802.631,69	-16.491.232,39	-28,80%	- 41.478.219,56	- 37.123.478,33	-63,86%			
Resultado Nominal	- 3.100.632,76	- 2.984.247,12	-5,33%	- 17.802.631,69	-16.491.232,39	-28,80%	- 41.478.219,56	- 37.123.478,33	-63,86%			
Dívida Pública Consolidada	6.856.580,50	6.599.211,26	11,80%	3.037.335,52	2.813.595,59	4,91%	3.964.638,68	3.548.396,71	6,10%			
Dívida Consolidada Líquida	3.019.914,82	2.906.559,02	5,20%	229.251,36	212.363,97	0,37%	1.549.722,06	1.387.018,87	2,39%			
Receitas Primárias Advindas de PPP (IV)	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
Despesas Primárias Geradas por PPP (V)	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV) - (V)	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			

Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrado - Fiorilli Software

O Demonstrativo de Metas Anuais objetiva estabelecer as metas para o triênio compreendendo o ano de vigência da LDO e os dois subsequentes, abrangendo a Receita e Despesa Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal e Dívida Pública, visando atender a disposição contida no art. 4º, § 1º da LRF.

Para melhor entendimento, cabem aqui os seguintes conceitos:

- 1 – as receitas primárias correspondem às receitas fiscais líquidas, resultantes do somatório das receitas correntes e de capital, excluídas as receitas de aplicações financeiras (juros de títulos de renda, remuneração de depósitos e outras receitas de valores mobiliários), operações de crédito, amortização de empréstimos e alienação de investimentos permanentes e temporários;
- 2 – as despesas primárias correspondem ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida, aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.
- 3 – o resultado primário ACIMA DA LINHA corresponde à diferença entre as receitas primárias e despesas primárias evidenciando o esforço fiscal do Município;
- 4 – o resultado nominal calculado pelo critério ACIMA DA LINHA foi obtido a partir do resultado primário somado ao resultado da comperação entre os juros ativos e passivos, representado a diferença entre o saldo previsto da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior;
- 5 – a dívida pública consolidada é o montante apurado das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados; as assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento; dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos;
- 6 – a dívida Consolidada Líquida – DCL – corresponde à dívida pública consolidada, deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados.

Premissas e Metodologia Utilizadas:

- 1 - Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes no Anexo de Metas Fiscais são relacionados na **Tabela 01**. Os números estão apresentados de duas formas. Em moeda corrente e em valores constantes (sem inflação). Esses indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita que considerou a média de arrecadação, em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos três exercícios (2016, 2017 e 2018) e os valores reestimados para o exercício atual (2019), além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice de inflação, crescimento do PIB, atualização da planta de valores do IPTU, ampliação do perímetro urbano da cidade, políticas de combate à evasão e à sonegação fiscal, comportamento das receitas oriundas de transferências da União e do Estado, dentre outros.
- 2 - Em relação às despesas correntes, foram considerados os parâmetros de inflação, crescimento vegetativo e aumento real, quando cabível, das despesas de custeio. Em relação aos investimentos, além da inflação, considerou-se a estimativa de crescimento real dessas despesas em nível que viabilize a sua expansão a fim de garantir, precipuamente, a conclusão dos projetos em andamento demonstrados no **Anexo IV**. Asseguraram-se, ainda, os recursos para pagamento das obrigações decorrentes de juros e amortização da dívida pública.
- 3 – No tocante às despesas com pessoal, em específico, foi considerado o provável efeito da revisão geral anual prevista na Constituição da República, o crescimento vegetativo da folha salarial e eventual aumento acima dos níveis inflacionários.
- 4 - Considera-se o PIB e o IPCA como as principais variáveis para explicar o crescimento nominal das receitas, visto que boa parte das receitas tributárias e não tributárias, bem como as transferências constitucionais e legais acompanham o ritmo das atividades econômicas de âmbito nacional. Assim, para os exercícios de 2020, 2021 e 2022, considerou-se um crescimento do Produto Interno Bruto nacional de 2,10 %, 2,50 % e 2,50 % e das taxas de inflação (IPCA), de 3,90 %, 3,90 % e 3,50 %, respectivamente, cujas projeções decorrem do sistema de expectativa de mercado, segundo informações do sítio do Banco Central do Brasil, verificadas em 26/07/2019.
- 5 - Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município, conforme estabelece o § 3º, do art. 1º da Lei Complementar nº 101/00, compreende as receitas de todos os órgãos da Administração Pública Municipal, inclusive as receitas intraorçamentárias.
- 6 - Em relação ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal, considerou a metodologia estabelecida na Portaria STN nº 389/2018 e suas alterações. Os resultados primários previstos para os três exercícios são considerados suficientes para manutenção do equilíbrio fiscal. Cabe ponderar que, nos termos do art. 2º da LDO, o resultado primário poderá ser revisado por ocasião da elaboração da Lei Orçamentária Anual ou durante o exercício de 2020. O resultado nominal reflete a variação do endividamento fiscal líquido entre as datas referidas.
- 7 - Na estimativa do montante da dívida consolidada para 2020, 2021 e 2022, utilizou-se, como parâmetros a previsão da média anual para a taxa de juros SELIC, de 5,50 %, 7,00 % e 7,00%, segundo informações do sítio do Banco Central do Brasil, verificadas em 26/07/2019.
- 8 - Já na apuração do montante da dívida líquida, os valores das Disponibilidades Financeiras foram calculados levando-se em consideração a estimativa da posição em 31/12/2019, projetando-se os valores futuros com base nos percentuais médios dos valores realizados no ano anterior.

Município de Serafina Corrêa
LEI ORÇAMENTÁRIA
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS - RPPS
EXERCÍCIO DE 2020

AMF - (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2020			2021			2022		
	Valor	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB
	Corrente	Constante	(a / PIB)	Corrente	Constante	(b / PIB)	Corrente	Constante	(c / PIB)
	(a)		x 100	(b)		x 100	(c)		x 100
Receita Total RPPS	10.535.800,00	10.140.327,24		11.613.098,95	10.757.640,61		12.644.773,58	11.317.216,19	
Receitas Primárias RPPS (I)	7.323.800,00	7.048.893,17		8.192.399,25	7.588.920,69		9.015.838,78	8.069.278,27	
Despesa Total RPPS	10.576.800,00	10.179.788,26		11.613.098,95	10.757.640,61		12.644.773,58	11.317.216,19	
Despesas Primárias RPPS (II)	10.576.800,00	10.179.788,26		11.613.098,95	10.757.640,61		12.644.773,58	11.317.216,19	
Resultado Primário RPPS (I – II)	- 3.253.000,00	- 3.130.895,09		- 3.420.699,70	- 3.168.719,92		-3.628.934,79	-3.247.937,92	
			Preenchimento Opcional Cfe 9ª Edição do MDF			Preenchimento Opcional Cfe 9ª Edição do MDF			Preenchimento Opcional Cfe 9ª Edição do MDF

Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrado - Fiorilli Software

Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário, possibilitando o acompanhamento individualizado do resultado primário do Tesouro Municipal e do Regime Próprio de Previdência, bem como auxiliar na avaliação do cumprimento das metas fiscais. A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais (consolidado).

Município de Serafina Corrêa
LEI ORÇAMENTÁRIA 2020
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
EXERCÍCIO DE 2020

AMF – (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2017	2018	Variação %	2019	Variação %	2020	Variação %	2021	Variação %	2022	Variação %
Receita Total	61.515.188,15	70.000.000,00	13,79%	70.721.669,68	1,03%	70.944.397,32	0,31%	73.987.921,32	4,29%	78.018.057,08	5,45%
Receitas Primárias (I)	55.527.248,21	64.260.023,33	15,73%	63.035.801,85	-1,91%	65.912.807,56	4,56%	70.334.652,02	6,71%	74.143.728,08	5,42%
Despesa Total	48.244.941,72	70.000.000,00	45,09%	70.721.669,68	1,03%	69.113.440,32	-2,27%	88.241.493,70	27,68%	115.730.179,49	31,15%
Despesas Primárias (II)	47.962.967,99	67.901.822,65	41,57%	65.538.745,63	-3,48%	69.013.440,32	5,30%	88.137.283,70	27,71%	115.621.947,64	31,18%
Resultado Primário (I – II)	7.564.280,22	- 3.641.799,32	-148,14%	- 2.502.943,78	-31,27%	- 3.100.632,76	23,88%	- 17.802.631,69	474,16%	- 41.478.219,56	132,99%
Resultado Nominal	4.119.733,98	122.437,10	-97,03%	- 2.502.943,78	-2144,27%	- 3.100.632,76	23,88%	- 17.802.631,69	474,16%	- 41.478.219,56	132,99%
Dívida Pública Consolidada	314.315,44	297.210,47	-5,44%	2.000.000,00	572,92%	6.856.580,50	242,83%	3.037.335,52	-55,70%	3.964.638,68	30,53%
Dívida Consolidada Líquida	- 6.608.094,81	- 5.254.289,35	-20,49%	1.400.000,00	-126,64%	3.019.914,82	115,71%	229.251,36	-92,41%	1.549.722,06	575,99%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2017	2018	Variação %	2019	Variação %	2020	Variação %	2021	Variação %	2022	Variação %
Receita Total	66.413.161,53	72.849.000,00	9,69%	70.721.669,68	-2,92%	68.281.421,87	-3,45%	68.537.732,31	0,38%	69.827.048,57	1,88%
Receitas Primárias (I)	59.948.448,76	66.875.406,28	11,55%	63.035.801,85	-5,74%	63.438.698,33	0,64%	65.153.574,61	2,70%	66.359.480,04	1,85%
Despesa Total	52.086.309,15	72.849.000,00	39,86%	70.721.669,68	-2,92%	66.519.191,84	-5,94%	81.741.340,56	22,88%	103.579.827,11	26,72%
Despesas Primárias (II)	51.781.884,06	70.665.426,83	36,47%	65.538.745,63	-7,25%	66.422.945,45	1,35%	81.644.807,00	22,92%	103.482.958,37	26,75%
Resultado Primário (I – II)	8.166.564,70	- 3.790.020,55	-146,41%	- 2.502.943,78	-33,96%	- 2.984.247,12	19,23%	- 16.491.232,39	452,61%	- 37.123.478,33	125,11%
Resultado Nominal	4.447.756,18	127.420,29	-97,14%	- 2.502.943,78	-2064,32%	- 2.984.247,12	19,23%	- 16.491.232,39	452,61%	- 37.123.478,33	125,11%
Dívida Pública Consolidada	339.341,92	309.306,94	-8,85%	2.000.000,00	546,61%	6.599.211,26	229,96%	2.813.595,59	-57,36%	3.548.396,71	26,12%
Dívida Consolidada Líquida	- 7.134.245,72	- 5.468.138,93	-23,35%	1.400.000,00	-125,60%	2.906.559,02	107,61%	212.363,97	-92,69%	1.387.018,87	553,13%

Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrado - Fiorilli Software

Este demonstrativo tem por objetivo avaliar as metas previstas para o exercício da LDO (2020), em comparação com as estabelecidas para os três exercícios anteriores (2017, 2018 e 2019), bem como para os dois seguintes (2021 e 2022), referentes à Receita Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, cumprindo, assim, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso II, da LRF.

Os valores relativos às previsões de Receitas, Despesas e Resultado Primário de 2017, 2018 e 2019 foram atualizados pelas respectivas Leis Orçamentárias Anuais. Já os valores da previsão do Resultado Nominal, Dívida Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, foram extraídos dos anexos de metas fiscais das respectivas LDO.

Já em relação às previsões para os exercícios de 2020, 2011 e 2022, os valores, a metodologia, as premissas utilizadas e a respectiva memória de cálculo são as mesmas utilizadas para o estabelecimento das metas explicitadas no Demonstrativo de Metas Anuais, referido no art. 2º, inciso I, do Projeto de Lei de LDO, evidenciando, assim, a sua consistência.

**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.481.920,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.760.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.710.000,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0001	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	180.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			721.920,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		721.920,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	56.920,79			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.0001	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.0001	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	440.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.0001	60.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0001	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.0001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				875.644,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			875.644,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		875.644,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.0001	230.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001	645.644,91			
TOTAL						3.357.565,70



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.940.156,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.613.603,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.506.983,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.0001	500,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0001	5.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	1.306.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	163.883,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.0001	30.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		106.620,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	106.620,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			326.553,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		326.553,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	39.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.0001	13.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.0001	32.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.0001	108.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	56.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.0001	21.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0001	35.553,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001	12.000,00			
TOTAL						1.952.156,75

**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 03 UNIDADE-SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				163.805,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			155.805,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		129.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	128.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.0001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.805,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	26.805,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	2.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0001	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001	6.000,00			
T O T A L						169.805,00

**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SEC.MUN. ADMINISTRACAO RECURSOS HUMANOS					
UNIDADE	01 SEC.MUN. ADMINISTRACAO RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.187.637,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.598.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.367.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.0001	52.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0001	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	53.500,00			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.0001	90.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.0001	57.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		230.550,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	230.500,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.0001	50,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			589.587,98	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.0001	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		568.137,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	59.937,98			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.0001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.0001	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0001	2.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.0001	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	320.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.0001	100.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0001	45.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.0001	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.450,00		
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.0001	1.450,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001	10.000,00			
T O T A L						2.197.637,98



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SEC.MUN.DE FAZENDA						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE FAZENDA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.241.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			817.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		717.500,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0001	4.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	657.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.0001	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			424.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		424.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	29.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.0001	42.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.0001	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	93.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.0001	55.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0001	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.0001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.0001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001	10.000,00			
T O T A L						1.251.600,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SEC.MUN.DE FAZENDA						
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				232.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			186.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0001	6.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	144.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.0001	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		31.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	31.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			46.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.0001	5.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.0001	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001	2.000,00			
T O T A L						234.000,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SEC.MUN.OBRAS PÚBLICAS,TRANSITO,DES.URBA					
UNIDADE	01 SEC.MUN.DE OBRAS PÚBLICAS,TRANSITO,DES.U					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.294.857,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.316.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.077.500,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0001	15.500,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.1169	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	1.716.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1169	54.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	65.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	61.500,00			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.0001	150.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.0001	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		239.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	227.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1169	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.978.357,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		80.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.0001	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.898.357,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	838.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1061	2.515,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1169	300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.0001	42.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0001	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	877.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1061	2.515,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1169	700.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.0001	33.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0001	86.827,50			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1169	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.0001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.0001	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.487.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.487.050,00	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		3.000,00		
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.0001	3.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.484.050,00		
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.0001	42.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.0001	612.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1169	33.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1377	1.600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1169	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.0001	154.050,00			



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SEC.MUN.OBRAS PÚBLICAS,TRANSITO,DES.URBA				
UNIDADE	01	SEC.MUN.DE OBRAS PÚBLICAS,TRANSITO,DES.U				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						7.781.907,50



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SEC.MUN.OBRAS PÚBLICAS,TRANSITO,DES.URBA						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.650,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.650,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1270	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1270	10.650,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1270	10.000,00			
TOTAL						45.650,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SEC.MUN.DE EDUCACAO						
UNIDADE 01 MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.967.667,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.593.107,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.075.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.0020	4.500,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0001	2.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0020	129.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	123.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0020	2.088.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0020	39.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0020	120.000,00			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.0020	520.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.0020	48.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.517.907,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	856.107,50			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0020	661.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.374.560,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		18.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.0020	18.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.356.560,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0020	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	333.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0020	408.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1001	128.959,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1003	226.056,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1010	185.981,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1054	7.375,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1128	100,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.0020	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.0020	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.0020	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0020	30.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.0020	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	43.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0020	718.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1001	77.088,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1010	215.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1054	33.398,90			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.0001	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.0020	99.700,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.1010	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0001	3.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0020	608.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.0001	207.450,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.0020	500,00			

**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SEC.MUN.DE EDUCACAO						
UNIDADE 01 MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.858.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.858.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.858.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.0020	43.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1010	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1047	3.300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0020	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1010	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1064	5.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.0020	130.000,00			
T O T A L						11.825.867,50



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SEC.MUN.DE EDUCACAO						
UNIDADE 05 MANUTENCAO DO FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.944.449,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.634.449,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.082.988,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0031	8.002.080,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0031	23.800,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.0031	57.107,50			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		551.461,64		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0031	551.461,64			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			310.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		310.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.0031	310.000,00			
TOTAL						8.944.449,64



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.443.920,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.067.386,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.922.686,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.0040	51.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.4160	36.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.4501	3.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0040	28.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0040	5.914.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.4011	38.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.4090	190.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.4170	78.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.4500	865.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.4501	151.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.4502	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0040	170.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0040	82.200,00			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.0040	245.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.0040	57.486,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.4500	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.144.700,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	399.600,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0040	745.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.376.534,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		797.800,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.4230	777.800,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.4501	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.578.734,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0040	100.215,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.4502	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0040	258.715,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.4011	102.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.4090	38.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.4170	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.4500	236.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.4501	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.4502	22.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.0040	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.4050	117.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.4501	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.4502	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.4503	89.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.0040	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.4502	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.0040	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0040	82.043,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.4501	3.000,00			



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0040	2.449.161,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.4011	88.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.4170	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.4500	187.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.4501	1.167.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.4502	12.950,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.0040	16.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.4011	8.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.4500	14.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.4502	4.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0040	286.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.0040	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				34.893,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			34.893,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.893,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0040	10.107,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.4002	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.4011	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.4190	200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.4505	4.586,00			
TOTAL						15.478.813,50



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SEC.MUN. AGRICULTURA ,PEC.E AGRONEGÓCIO						
UNIDADE 01 SEC.MUN.AGRICULTURA, PEC.E AGRONEGÓCIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.302.209,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.265.607,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.137.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.0001	215.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0001	7.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	830.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	40.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	21.000,00			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.0001	200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.0001	23.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		128.107,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	128.107,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.036.602,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.0001	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.026.602,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	185.537,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1044	113.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1059	19.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.0001	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0001	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	341.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1044	140.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.0001	15.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0001	36.064,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.1059	200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.0001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.307,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.307,50	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		100,00		
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.0001	100,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.207,50		
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.0001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.0001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001	15.207,50			
TOTAL						2.377.517,00

**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SEC.MUN.DO TURISMO,JUVENTUDE ,ESP.E LAZE						
UNIDADE 01 SECRET TURISMO,JUVENTU,ESP.E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.052.566,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			386.027,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		383.027,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	254.827,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	200,00			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.0001	90.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.0001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			666.539,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		146.400,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.0001	146.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.139,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	139.139,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.0001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.0001	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.0001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0001	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	330.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.0001	15.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0001	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.0001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				94.860,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			94.860,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.860,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.0001	42.860,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1076	52.000,00			
TOTAL						1.147.426,50

**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 OPERAÇÕES ESPECIAIS						
UNIDADE 01 ENCARGOS ESPECIAIS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				898.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			75.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.0001	75.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.0001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			813.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		813.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.0001	680.000,00			
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	0.01.0001	8.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.0001	75.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			90.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.0001	90.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				363.064,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			363.064,50	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		363.064,50		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.0001	363.064,50			
TOTAL						1.351.064,50



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SEC.MUN.DE COORDENACAO, PLANEJ. E GESTÃO						
UNIDADE 01 SEC.MUN.DE COORDENACAO, PLANEJ. E GESTÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				189.645,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.500,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0001	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.0001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			159.145,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		159.145,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.0001	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.0001	62.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	50.645,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.0001	15.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.0001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001	5.000,00			
TOTAL						204.645,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UNIDADE	01 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.605.107,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.325.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.325.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.0050	3.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.0050	500.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.0050	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0050	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			280.107,50	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		110.000,00		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.0050	100.000,00			
3.3.20.03	PENSÕES	0.01.0050	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.107,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0050	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.0050	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0050	140.107,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0050	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				5.961.692,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			5.961.692,50	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		5.961.692,50		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.0050	5.961.692,50			
TOTAL						10.576.800,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL REC.PRÓPRIOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.990.413,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.263.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.130.900,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.1272	10.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	129.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1272	880.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1272	75.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1272	1.100,00			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.1272	200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.1272	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		132.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1272	132.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			727.413,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.1272	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		726.913,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1272	6.064,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	17.661,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1272	79.279,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.1272	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1272	5.150,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1272	3.021,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1272	467.736,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.0001	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.1272	45.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1272	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				67.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			67.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1272	44.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1272	21.000,00			
T O T A L						2.057.913,75



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		02 FUNDO MUN.ASSIT.RECURSOS VINCULADOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				199.110,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			199.110,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		22.410,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.1359	22.410,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1360	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1058	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1162	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1357	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1358	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1360	3.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.1058	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1358	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1058	7.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1162	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1357	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1358	140.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1360	8.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.1058	800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.180,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			23.180,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.180,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1058	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1162	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1058	4.930,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1162	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1357	50,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1358	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1360	6.000,00			
TOTAL						222.290,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 04 FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOL.COMDCA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1161	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1161	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1161	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1161	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1161	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1161	1.600,00			
T O T A L						6.100,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1162	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1162	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1162	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1162	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1162	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1162	100,00			
T O T A L						600,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02

Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 SEC. MUN. DE ASSUNTOS ESPECIAIS GOVERNO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN.ASSUNTOS ESPECIAIS GOVER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				102.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	83.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	16.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.0001	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0001	500,00			
TOTAL						102.000,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02

Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUN.MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.104.720,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			403.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		347.100,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	334.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.0001	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		56.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	56.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.701.620,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		18.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.0001	18.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.683.620,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1163	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1163	24.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.1163	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.1163	3.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	1.529.520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1163	38.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.0001	15.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0001	13.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.0001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.0001	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1163	2.500,00			
T O T A L						2.115.220,00

**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 16 SEC.MUN.TRABALHO E DES. ECONÔMICO						
UNIDADE 01 SEC.MUN.DO TRAB.DES.ECONOMICO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				617.166,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			301.865,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		284.365,50		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0001	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	26.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.0001	17.365,50			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	17.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			315.300,50	
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCI	0.000.000		1.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.0001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		314.300,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	89.650,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0001	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	142.650,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.0001	18.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0001	8.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.0001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				131.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.0001	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001	6.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.0001	60.000,00			
T O T A L						748.166,00

**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Anexo 02

Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.231.001,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			162.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.200,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.0001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	24.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.0001	200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.0001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.068.801,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.068.801,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001	1.521,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001	160.021,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1378	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.0001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.0001	2.043,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001	335.215,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1378	450.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.0001	15.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.0001	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				58.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			58.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.0001	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001	33.000,00			
TOTAL						1.289.001,00
TOTAL GERAL						75.438.197,32



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 1

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
<u>01</u>	<u>01</u>	<u>PODER LEGISLATIVO</u>		
		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		01	Legislativa	3.357.565,70
<u>02</u>	<u>02</u>	<u>PODER EXECUTIVO</u>		
		GABINETE DO PREFEITO		
		04	Administracao	2.121.961,75
	03	SEC.MUN. ADMINISTRACAO RECURSOS HUMANOS		
		04	Administracao	2.197.637,98
	04	SEC.MUN.DE FAZENDA		
		04	Administracao	1.485.600,00
	05	SEC.MUN.OBRAS PÚBLICAS,TRANSITO,DES.URBA		
		04	Administracao	1.529.000,00
		06	Seguranca Publica	305.030,00
		15	Urbanismo	531.050,00
		16	Habitacao	1.695.650,00
		17	Saneamento	60.000,00
		24	Comunicacoes	31.500,00
		25	Energia	1.122.000,00
		26	Transporte	2.553.327,50
	06	SEC.MUN.DE EDUCACAO		
		12	Educacao	20.770.317,14
	07	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		
		10	Saude	15.478.813,50
	08	SEC.MUN. AGRICULTURA ,PEC.E AGRONEGÓCIO		
		20	Agricultura	2.377.517,00
	09	SEC.MUN.DO TURISMO,JUVENTUDE ,ESP.E LAZE		
		23	Comercio e Servicos	821.027,00
		27	Desporto e Lazer	326.399,50
	10	OPERAÇÕES ESPECIAIS		
		28	Encargos Especiais	988.000,00
		99	Reserva de Contingencia	363.064,50

**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 2

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	11		SEC.MUN.DE COORDENACAO, PLANEJ. E GESTÃO	
		04	Administracao	144.000,00
		06	Seguranca Publica	10.000,00
		16	Habitacao	50.645,00
	12		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		09	Previdencia Social	4.615.107,50
		99	Reserva de Contingencia	5.961.692,50
	13		SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
		08	Assistencia Social	2.286.903,75
	14		SEC. MUN. DE ASSUNTOS ESPECIAIS GOVERNO	
		04	Administracao	102.000,00
	15		SECRETARIA MUN.MEIO AMBIENTE	
		04	Administracao	558.600,00
		17	Saneamento	1.308.520,00
		18	Gestao Ambiental	248.100,00
	16		SEC.MUN.TRABALHO E DES. ECONÔMICO	
		22	Industria	374.150,00
		23	Comercio e Servicos	374.016,00
	17		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
		13	Cultura	1.245.001,00
		23	Comercio e Servicos	44.000,00
			TOTAL GERAL	75.438.197,32

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.357.565,70
02 02	GABINETE DO PREFEITO	2.121.961,75
02 03	SEC.MUN. ADMINISTRACAO RECURSOS HUMANOS	2.197.637,98
02 04	SEC.MUN.DE FAZENDA	1.485.600,00
02 05	SEC.MUN.OBRAS PÚBLICAS,TRANSITO,DES.URBA	7.827.557,50
02 06	SEC.MUN.DE EDUCACAO	20.770.317,14
02 07	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	15.478.813,50
02 08	SEC.MUN. AGRICULTURA ,PEC.E AGRONEGÓCIO	2.377.517,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 3

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	02 09	SEC.MUN.DO TURISMO, JUVENTUDE , ESP.E LAZE	1.147.426,50
	02 10	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.351.064,50
	02 11	SEC.MUN.DE COORDENACAO, PLANEJ. E GESTÃO	204.645,00
	02 12	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.576.800,00
	02 13	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.286.903,75
	02 14	SEC. MUN. DE ASSUNTOS ESPECIAIS GOVERNO	102.000,00
	02 15	SECRETARIA MUN.MEIO AMBIENTE	2.115.220,00
	02 16	SEC.MUN.TRABALHO E DES. ECONÔMICO	748.166,00
	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.289.001,00
		TOTAL	75.438.197,32

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.357.565,70
04	Administracao	8.138.799,73
06	Seguranca Publica	315.030,00
08	Assistencia Social	2.286.903,75
09	Previdencia Social	4.615.107,50
10	Saude	15.478.813,50
12	Educacao	20.770.317,14
13	Cultura	1.245.001,00
15	Urbanismo	531.050,00
16	Habitacao	1.746.295,00
17	Saneamento	1.368.520,00
18	Gestao Ambiental	248.100,00
20	Agricultura	2.377.517,00
22	Industria	374.150,00
23	Comercio e Servicos	1.239.043,00
24	Comunicacoes	31.500,00
25	Energia	1.122.000,00
26	Transporte	2.553.327,50
27	Desporto e Lazer	326.399,50
28	Encargos Especiais	988.000,00
99	Reserva de Contingencia	6.324.757,00
	TOTAL	75.438.197,32



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		875.644,91	2.441.920,79	3.317.565,70
01	031 Acao Legislativa		875.644,91	2.441.920,79	3.317.565,70
01	031 0001 Processo Legislativo		875.644,91	2.441.920,79	3.317.565,70
01.031.0001.1001.0000	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00		350.000,00
01.031.0001.1290.0000	CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DO PODER LEGISLATIVO		230.000,00		230.000,00
01.031.0001.1501.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS		295.644,91		295.644,91
01.031.0001.2001.0000	AMPLIAÇÃO/ MAN. DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES			266.920,79	266.920,79
01.031.0001.2002.0000	AQUISIÇÃO DE MAT.PARA CERIMONIAIS CAMARA			10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES			2.165.000,00	2.165.000,00
01	128 Formacao de Recursos Humanos			40.000,00	40.000,00
01	128 0001 Processo Legislativo			40.000,00	40.000,00
01.128.0001.2183.0000	CAPACITACAO E TREINAMENTO			40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	875.644,91	2.481.920,79	3.357.565,70



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administracao			699.600,00	699.600,00
04	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		699.600,00	699.600,00
04	062	0185	Manut.de servicos administrativos gerais	699.600,00	699.600,00
04.062.0185.2201.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA			699.600,00	699.600,00
04	122	Administracao Geral		1.114.056,75	1.114.056,75
04	122	0185	Manut.de servicos administrativos gerais	1.114.056,75	1.114.056,75
04.122.0185.2004.0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS GABINETE DO PREFEITO			27.500,00	27.500,00
04.122.0185.2007.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			1.046.737,00	1.046.737,00
04.122.0185.2008.0000	MANUT. ATIVID. FUNCION. SUBPREFEITURA			39.819,75	39.819,75
04	124	Controle Interno		169.805,00	169.805,00
04	124	0185	Manut.de servicos administrativos gerais	169.805,00	169.805,00
04.124.0185.2124.0000	MAN.DAS ATIV. UNIDADE DO S.CONTROLE INTERNO			169.805,00	169.805,00
04	131	Comunicacao Social		138.500,00	138.500,00
04	131	0185	Manut.de servicos administrativos gerais	138.500,00	138.500,00
04.131.0185.2234.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. COORDENAÇÃO COM.SOCIAL IMPRENSA			138.500,00	138.500,00
TOTAL		0,00	0,00	2.121.961,75	2.121.961,75



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SEC.MUN. ADMINISTRACAO RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administracao			2.197.637,98	2.197.637,98
04	122 Administracao Geral			2.197.637,98	2.197.637,98
04	122 0185 Manut.de servicos administrativos gerais			2.197.637,98	2.197.637,98
04.122.0185.2009.0000	MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA			2.092.700,00	2.092.700,00
04.122.0185.2011.0000	MANUT.DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS			34.937,98	34.937,98
04.122.0185.2163.0000	MANUT.DA PUBLICIDADE OFICIAL E INSTITUCIONAL			70.000,00	70.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.197.637,98	2.197.637,98



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SEC.MUN.DE FAZENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administracao			12.100,00	12.100,00
04	122 Administracao Geral			12.100,00	12.100,00
04	122 0185 Manut.de servicos administrativos gerais			12.100,00	12.100,00
04.122.0185.2223.0000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA			12.100,00	12.100,00
04	123 Administração Financeira			1.197.500,00	1.197.500,00
04	123 0185 Manut.de servicos administrativos gerais			1.197.500,00	1.197.500,00
04.123.0185.2017.0000	MANUT DAS ATIVI.DA SEC. DE FAZENDA			1.197.500,00	1.197.500,00
04	125 Normatizacao e Fiscalizacao			42.000,00	42.000,00
04	125 0185 Manut.de servicos administrativos gerais			42.000,00	42.000,00
04.125.0185.2143.0000	MANUT DAS ATIVIDADES "NOTA PREMIADA"			42.000,00	42.000,00
04	129 Administracao de Receitas			234.000,00	234.000,00
04	129 0185 Manut.de servicos administrativos gerais			234.000,00	234.000,00
04.129.0185.2283.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO MUNICIPAL			234.000,00	234.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.485.600,00	1.485.600,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SEC.MUN.OBRAS PÚBLICAS,TRANSITO,DES.URBA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administracao			1.529.000,00	1.529.000,00
04	122 Administracao Geral			1.529.000,00	1.529.000,00
04	122 0185 Manut.de servicos administrativos gerais			1.529.000,00	1.529.000,00
04.122.0185.2033.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS			1.529.000,00	1.529.000,00
06	Seguranca Publica			80.000,00	80.000,00
06	181 Policiamento			80.000,00	80.000,00
06	181 0125 Serviços de Transito			80.000,00	80.000,00
06.181.0125.2192.0000	APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS			80.000,00	80.000,00
06	182 Defesa Civil			165.000,00	165.000,00
06	182 0125 Serviços de Transito			165.000,00	165.000,00
06.182.0125.2266.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			165.000,00	165.000,00
06	451 Infra-Estrutura Urbana		60.030,00		60.030,00
06	451 0125 Serviços de Transito		60.030,00		60.030,00
06.451.0125.1508.0000	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA DO TRÂNSITO		60.030,00		60.030,00
15	Urbanismo		482.050,00	49.000,00	531.050,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		482.050,00	49.000,00	531.050,00
15	451 0125 Serviços de Transito			5.000,00	5.000,00
15.451.0125.2511.0000	MANUTENÇÃO DO PREDIO DA RODOVIARIA			5.000,00	5.000,00
15	451 0185 Manut.de servicos administrativos gerais		254.050,00		254.050,00
15.451.0185.1506.0000	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA		154.050,00		154.050,00
15.451.0185.1507.0000	CONSTR./IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTR. P SECRETARIA		100.000,00		100.000,00
15	451 0202 Urbanismo		228.000,00	44.000,00	272.000,00
15.451.0202.1214.0000	MANUT./AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS		228.000,00		228.000,00
15.451.0202.2025.0000	MANUT./REF/AMPL PAISAGISMO CEMITÉRIO MUN E CAP MORT			44.000,00	44.000,00
16	Habitacao		1.695.650,00		1.695.650,00
16	482 Habitacao Urbana		1.695.650,00		1.695.650,00
16	482 0202 Urbanismo		1.695.650,00		1.695.650,00
16.482.0202.1015.0000	MAN. E AMPLIACAO DE LOT. POPULARES		1.650.000,00		1.650.000,00
16.482.0202.1226.0000	PROG.HABITACIONAIS FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO		45.650,00		45.650,00
17	Saneamento		60.000,00		60.000,00
17	512 Saneamento Basico Urbano		60.000,00		60.000,00
17	512 0202 Urbanismo		60.000,00		60.000,00
17.512.0202.1026.0000	CANALIZACAO DE ARROIOS E ESG.PLUV.URBANO		60.000,00		60.000,00
24	Comunicacoes			31.500,00	31.500,00
24	722 Telecomunicacoes			31.500,00	31.500,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
05		SEC.MUN.OBRAS PÚBLICAS,TRANSITO,DES.URBA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	722 0202 Urbanismo			31.500,00	31.500,00
24.722.0202.2031.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE RETRANS.DE IMAGENS TV			31.500,00	31.500,00
25	Energia			1.122.000,00	1.122.000,00
25	752 Energia Eletrica			1.122.000,00	1.122.000,00
25	752 0114 Iluminacao Publica			1.122.000,00	1.122.000,00
25.752.0114.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MAN. ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL			1.122.000,00	1.122.000,00
26	Transporte		113.500,00	2.439.827,50	2.553.327,50
26	782 Transporte Rodoviario		113.500,00	2.439.827,50	2.553.327,50
26	782 0202 Urbanismo		113.500,00	1.899.827,50	2.013.327,50
26.782.0202.1006.0000	CONST./ MANUT.DE ABRIGOS NAS PARADAS DE ONIBUS		106.000,00		106.000,00
26.782.0202.1272.0000	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS		7.500,00		7.500,00
26.782.0202.2019.0000	MANUT ATIV FUNC DOS SERV PUBLICOS			1.045.827,50	1.045.827,50
26.782.0202.2137.0000	ABER/PAV/SINAL./MAN. VIAS URB./PRAÇAS/ACADEMIAS			854.000,00	854.000,00
26	782 0211 Conservação da frota municipal			540.000,00	540.000,00
26.782.0211.2021.0000	MANUTENCAO DA FROTA			540.000,00	540.000,00
TOTAL		0,00	2.411.230,00	5.416.327,50	7.827.557,50



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SEC.MUN.DE EDUCACAO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educacao			2.133.500,00	2.133.500,00
12	122 Administracao Geral			2.133.500,00	2.133.500,00
12	122 0185 Manut.de servicos administrativos gerais			2.133.500,00	2.133.500,00
12.122.0185.2038.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2.103.500,00	2.103.500,00
12.122.0185.2187.0000	MAN.DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			30.000,00	30.000,00
12	306 Alimentacao e Nutricao			673.487,60	673.487,60
12	306 1205 Manut. Desenvolvimento Educação Básica			673.487,60	673.487,60
12.306.1205.2056.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL			169.886,60	169.886,60
12.306.1205.2063.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. ESPECIAL			6.129,00	6.129,00
12.306.1205.2227.0000	MANUT.ALIMENTAÇÃO ESC. PRE-ESCOLA			110.261,00	110.261,00
12.306.1205.2230.0000	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESC. CRECHE			299.807,00	299.807,00
12.306.1205.2231.0000	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESC.EJA			19.446,00	19.446,00
12.306.1205.2260.0000	MANT.ALIMENTAÇÃO ESC. ENS.FUND.AGRICULTURA FAM.-/PNAE			23.303,00	23.303,00
12.306.1205.2261.0000	MANUT.ALIMENTAÇÃO PRE ESCOLAR AGRICULTURA FAM.PNAE			12.971,00	12.971,00
12.306.1205.2262.0000	MANUT. ALIMENTAÇÃO ESC. CRECHE AGRICULTURA FAMILIAR-PNAE			29.917,00	29.917,00
12.306.1205.2263.0000	MANUT.ALIMENTAÇÃO ESC. EJA AGRICULTURA FAM			940,00	940,00
12.306.1205.2843.0000	MANUT. ALIMENT. ESC. AGRIC. FAMILIAR EE			827,00	827,00
12	361 Ensino Fundamental		131.000,00	6.792.003,14	6.923.003,14
12	361 0185 Manut.de servicos administrativos gerais		130.000,00		130.000,00
12.361.0185.1519.0000	DESAPROPRIAÇÃO TERRENO BRF		130.000,00		130.000,00
12	361 1205 Manut. Desenvolvimento Educação Básica		1.000,00	6.792.003,14	6.793.003,14
12.361.1205.1158.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ANEXAS A PREDIOS ESCOLA		1.000,00		1.000,00
12.361.1205.2034.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.778.050,00	1.778.050,00
12.361.1205.2036.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIP			262.000,00	262.000,00
12.361.1205.2040.0000	MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL			968.465,14	968.465,14
12.361.1205.2216.0000	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES 60%			3.007.580,50	3.007.580,50
12.361.1205.2217.0000	MANUTENCAO SERV.DE ENSINO FUND.FUNDEB 40%			775.907,50	775.907,50
12	362 Ensino Medio			209.996,20	209.996,20
12	362 1205 Manut. Desenvolvimento Educação Básica			209.996,20	209.996,20
12.362.1205.2058.0000	MAN.TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO			209.996,20	209.996,20
12	363 Ensino Profissional			27.450,00	27.450,00
12	363 1205 Manut. Desenvolvimento Educação Básica			27.450,00	27.450,00
12.363.1205.2249.0000	INCENTIVO A ESTUDANTES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE			27.450,00	27.450,00
12	364 Ensino Superior			307.000,00	307.000,00
12	364 0204 Fomento a Educação Superior			307.000,00	307.000,00
12.364.0204.2059.0000	MAN.DO TRANSP.ESCOLAR ENSINO SUPERIOR			180.500,00	180.500,00
12.364.0204.2298.0000	MAN. DO POLO DE UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL			126.500,00	126.500,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SEC.MUN.DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365	Educacao Infantil			10.003.480,20	10.003.480,20
12 365 1205	Manut. Desenvolvimento Educação Básica			10.003.480,20	10.003.480,20
12.365.1205.2048.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES			1.128.357,50	1.128.357,50
12.365.1205.2049.0000	MANUT DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR			687.100,00	687.100,00
12.365.1205.2140.0000	CONST, AMPL., MELHORIA E REFORMA DE EMEI - CRECHES			3.390.000,00	3.390.000,00
12.365.1205.2219.0000	MANUT. EDUCACAO INFANTIL - PROFESSORES CRECHE FUNDEB 60%			1.659.000,00	1.659.000,00
12.365.1205.2220.0000	MANT. SERV. EDUCACAO INFANTIL CRECHES FUNDEB40%			1.873.000,00	1.873.000,00
12.365.1205.2293.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-ESCOLAR			150.522,70	150.522,70
12.365.1205.2295.0000	MANUTENCAO DO PRÉ-ESCOLAR PROFESSORES 60%			1.085.500,00	1.085.500,00
12.365.1205.2301.0000	CONSTRUCAO,AMPLIACAO,MELHORIA E REFORMA PRÉ-ESCOLA			30.000,00	30.000,00
12 366	Educacao de Jovens e Adultos			145.400,00	145.400,00
12 366 1205	Manut. Desenvolvimento Educação Básica			145.400,00	145.400,00
12.366.1205.2294.0000	MANUTENCAO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			36.900,00	36.900,00
12.366.1205.2296.0000	MAN. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - PROFESSORES 60%			108.500,00	108.500,00
12 367	Educacao Especial			347.000,00	347.000,00
12 367 1205	Manut. Desenvolvimento Educação Básica			347.000,00	347.000,00
12.367.1205.2042.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - APAE			37.000,00	37.000,00
12.367.1205.2226.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL-APAE 40%			310.000,00	310.000,00
TOTAL		0,00	131.000,00	20.639.317,14	20.770.317,14



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saude			2.668.812,50	2.668.812,50
10	122 Administracao Geral			2.668.812,50	2.668.812,50
10	122 0213 Atenção Básica a Saúde			2.668.812,50	2.668.812,50
10.122.0213.2064.0000	MANUT DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE			2.668.812,50	2.668.812,50
10	301 Atencao Basica		73.400,00	3.764.751,00	3.838.151,00
10	301 0213 Atenção Básica a Saúde			3.764.751,00	3.764.751,00
10.301.0213.2065.0000	MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL			300.000,00	300.000,00
10.301.0213.2069.0000	MANUT/REF?CONS/ DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE			364.586,00	364.586,00
10.301.0213.2075.0000	MANUT.DE EQUIPE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			587.221,50	587.221,50
10.301.0213.2080.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO Federal			384.600,00	384.600,00
10.301.0213.2108.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			952.164,50	952.164,50
10.301.0213.2236.0000	INC ESTADUAL QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PIES)			227.950,00	227.950,00
10.301.0213.2257.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			640.800,00	640.800,00
10.301.0213.2270.0000	FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS			7.129,00	7.129,00
10.301.0213.2312.0000	REPASSE DE INCENTIVO 1 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA-ESF SEM EQUIPE BUCAL-PORTARIA SES.			48.200,00	48.200,00
10.301.0213.2313.0000	REPASSE DE INCENTIVO AS 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA COM BUCAL-ESF-PORT SES			180.000,00	180.000,00
10.301.0213.2317.0000	REC DE CUSTEIO DAS OFIC TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA TIPO I			18.100,00	18.100,00
10.301.0213.2318.0000	APOIO A MANUTENÇÃO DOS PÓLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE			36.000,00	36.000,00
10.301.0213.2842.0000	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA			18.000,00	18.000,00
10	301 2236 PIM primeira Infancia Melhor		73.400,00		73.400,00
10.301.2236.1520.0000	Implantação/Manutenção do PIM		73.400,00		73.400,00
10	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			7.927.100,00	7.927.100,00
10	302 0205 Pronto Atendimento			2.098.800,00	2.098.800,00
10.302.0205.2072.0000	Teto municipal da media e alta complexidade ambulatorial e h			1.178.000,00	1.178.000,00
10.302.0205.2264.0000	Incentivo estadual p/custeio e manutenção das unidades movei			123.000,00	123.000,00
10.302.0205.2299.0000	INCENTIVO DE PORTA DE ENTRADA/SAMU PORTARIA 062/2017(FILLANT			777.800,00	777.800,00
10.302.0205.2319.0000	FAEC CIRURGIAS ELETIVAS			20.000,00	20.000,00
10	302 0213 Atenção Básica a Saúde			5.828.300,00	5.828.300,00
10.302.0213.2070.0000	MANUTENÇÃO/SERV.DE PRONTO ATENDIMENTO			5.670.000,00	5.670.000,00
10.302.0213.2267.0000	Serviços de atendimento móvel de Urgência(SAMU)/Recurso fede			158.300,00	158.300,00
10	303 Suporte Profilatico e Terapeutico			777.400,00	777.400,00
10	303 0213 Atenção Básica a Saúde			777.400,00	777.400,00
10.303.0213.2144.0000	INCEMNTIVO DA ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA			89.600,00	89.600,00
10.303.0213.2186.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			570.500,00	570.500,00
10.303.0213.2315.0000	INCENTIVO FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES - CONTRAPARTIDA ESTADUAL			38.000,00	38.000,00
10.303.0213.2316.0000	COFIN DE INSUMOS HOSP P/USO DOMICILIAR - AQUISIÇÃO E DIPENSAÇÃO DE FRALDAS			79.300,00	79.300,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
07		SEC. MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	304	Vigilancia Sanitaria		252.150,00	252.150,00	
10	304	0214	Implementação da Vigilância em Saúde	252.150,00	252.150,00	
10.304.0214.2081.0000	MAN.DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA			252.150,00	252.150,00	
10	305	Vigilancia Epidemiologica		15.200,00	15.200,00	
10	305	0214	Implementação da Vigilância em Saúde	15.200,00	15.200,00	
10.305.0214.2077.0000	INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS			15.200,00	15.200,00	
		TOTAL	0,00	73.400,00	15.405.413,50	
					15.478.813,50	



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 SEC.MUN. AGRICULTURA ,PEC.E AGRONEGÓCIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura			1.349.037,50	1.349.037,50
20	122 Administracao Geral			1.349.037,50	1.349.037,50
20	122 0185 Manut.de servicos administrativos gerais			1.349.037,50	1.349.037,50
20.122.0185.2097.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			1.349.037,50	1.349.037,50
20	126 Tecnologia da Informação		40.000,00		40.000,00
20	126 0173 Apoio aos Produtores Rurais		40.000,00		40.000,00
20.126.0173.1524.0000	IMPLANTAÇÃO E MANU. DE REDE INTE. E SERV. TELEFONICOS		40.000,00		40.000,00
20	606 Extensao Rural		270.000,00	718.479,50	988.479,50
20	606 0173 Apoio aos Produtores Rurais		270.000,00	649.200,00	919.200,00
20.606.0173.1210.0000	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		260.000,00		260.000,00
20.606.0173.1522.0000	Aquisição de Maquinas e Implementos		10.000,00		10.000,00
20.606.0173.2020.0000	MANUT.DE EST.VIC.PONTES,BUEIROS E PONTILHOES			236.635,50	236.635,50
20.606.0173.2088.0000	MAN.DE CONVENIO COM EMATER			85.000,00	85.000,00
20.606.0173.2089.0000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA			327.564,50	327.564,50
20	606 2841 SERVIÇO DE INSPEÇÃO DO SIM			69.279,50	69.279,50
20.606.2841.2527.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIM			69.279,50	69.279,50
TOTAL		0,00	310.000,00	2.067.517,00	2.377.517,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SEC.MUN.DO TURISMO,JUVENTUDE ,ESP.E LAZE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comercio e Servicos			461.527,00	461.527,00
23	122 Administracao Geral			461.527,00	461.527,00
23	122 0216 Desenvolvimento do Turismo			461.527,00	461.527,00
23.122.0216.2255.0000	MAN DE VEÍCULOS DA SECR MUN			25.000,00	25.000,00
23.122.0216.2307.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			436.527,00	436.527,00
23	695 Turismo			359.500,00	359.500,00
23	695 0217 Promoção do Desporto e Lazer			359.500,00	359.500,00
23.695.0217.2101.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPING CARREIRO			182.000,00	182.000,00
23.695.0217.2102.0000	PROMOCAO DO TURISMO			177.500,00	177.500,00
27	Desporto e Lazer		174.999,50	99.400,00	274.399,50
27	812 Desporto Comunitario		174.999,50	99.400,00	274.399,50
27	812 0217 Promoção do Desporto e Lazer		174.999,50	99.400,00	274.399,50
27.812.0217.1062.0000	CONSTRUÇÃO/AMP. MAN. ESPAÇOS ESPAÇOS ESPORTIVOS		174.999,50		174.999,50
27.812.0217.1063.0000	INCENTIVO AO ESPORTE			99.400,00	99.400,00
27	813 Lazer		52.000,00		52.000,00
27	813 0216 Desenvolvimento do Turismo		52.000,00		52.000,00
27.813.0216.1533.0000	Construção de mirante no Cristo		52.000,00		52.000,00
TOTAL		0,00	226.999,50	920.427,00	1.147.426,50



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 OPERAÇÕES ESPECIAIS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	680.000,00			680.000,00
28	841 Refinanciamento da Dívida Interna	680.000,00			680.000,00
28	841 0185 Manut.de serviços administrativos gerais	680.000,00			680.000,00
28.841.0185.0003.0000	MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES COM PASEP	680.000,00			680.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	100.000,00			100.000,00
28	843 0185 Manut.de serviços administrativos gerais	100.000,00			100.000,00
28.843.0185.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	100.000,00			100.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	208.000,00			208.000,00
28	846 0185 Manut.de serviços administrativos gerais	208.000,00			208.000,00
28.846.0185.0002.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	208.000,00			208.000,00
99	Reserva de Contingencia	363.064,50			363.064,50
99	999 Reserva de Contingencia	363.064,50			363.064,50
99	999 9999 Reserva de Contingencia	363.064,50			363.064,50
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	363.064,50			363.064,50
TOTAL		1.351.064,50	0,00	0,00	1.351.064,50



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 SEC.MUN.DE COORDENACAO, PLANEJ. E GESTÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administracao			144.000,00	144.000,00
04	122 Administracao Geral			144.000,00	144.000,00
04	122 0185 Manut.de servicos administrativos gerais			144.000,00	144.000,00
04.122.0185.2156.0000	MAN. ATIVIDADES SEC.DE COORD. PLANEJAMENTO PLAN.			144.000,00	144.000,00
06	Seguranca Publica		10.000,00		10.000,00
06	183 Informacao e Inteligencia		10.000,00		10.000,00
06	183 0218 Habitação e Desenvolvimento Social		10.000,00		10.000,00
06.183.0218.1593.0000	IMPLANTAÇÃO DE VIDEOVIGILÂNCIA MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
16	Habitacao			50.645,00	50.645,00
16	482 Habitacao Urbana			50.645,00	50.645,00
16	482 0218 Habitação e Desenvolvimento Social			50.645,00	50.645,00
16.482.0218.2282.0000	MANUT. DE PROGRAMAS DE HABIT. DESENV. SOCIAL			50.645,00	50.645,00
TOTAL		0,00	10.000,00	194.645,00	204.645,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdencia Social			4.615.107,50	4.615.107,50
09	272 Previdencia do Regime Estatutário			4.615.107,50	4.615.107,50
09	272 0332 PREVIDENCIA SOCIAL			4.615.107,50	4.615.107,50
09.272.0332.2161.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA			205.107,50	205.107,50
09.272.0332.2308.0000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			3.610.000,00	3.610.000,00
09.272.0332.2309.0000	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS			800.000,00	800.000,00
99	Reserva de Contingencia			5.961.692,50	5.961.692,50
99	997 Reserva de Contingência			5.961.692,50	5.961.692,50
99	997 0332 PREVIDENCIA SOCIAL			5.961.692,50	5.961.692,50
99.997.0332.2013.0000	RESERVA DO RPPS			5.961.692,50	5.961.692,50
TOTAL		0,00	0,00	10.576.800,00	10.576.800,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistencia Social			1.320.086,00	1.320.086,00
08	122 Administracao Geral			1.320.086,00	1.320.086,00
08	122 1208 Gestão do SUAS			1.320.086,00	1.320.086,00
08.122.1208.2159.0000	MAN.DAS ATIV.DE FUNC.ASSIST.SOCIAL / SUAS			1.290.086,00	1.290.086,00
08.122.1208.2253.0000	MANUT.DE VEÍCULOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL			30.000,00	30.000,00
08	241 Assistencia ao Idoso		142.400,00	19.600,00	162.000,00
08	241 0219 Proteção Social Básica		400,00	19.000,00	19.400,00
08.241.0219.1291.0000	IMP. CENTRO LAZER E CONVIVÊNCIA PARA IDOSO/FMAS		400,00		400,00
08.241.0219.2085.0000	MAN. AÇÕES SOCIO ASSIST. BÁSICAS E TERCEIRA IDADE			19.000,00	19.000,00
08	241 0221 Proteção Social de Alta Complexidade		142.000,00		142.000,00
08.241.0221.1544.0000	Compra de Vaga em Instituições Asilares		142.000,00		142.000,00
08	241 1208 Gestão do SUAS			600,00	600,00
08.241.1208.2801.0000	MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MU.IDOSO-FMI			600,00	600,00
08	242 Assistencia ao Portador de Deficiencia			5.500,00	5.500,00
08	242 0219 Proteção Social Básica			5.500,00	5.500,00
08.242.0219.2548.0000	Serviço de Proteção do Deficiente			5.500,00	5.500,00
08	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente		4.000,00	252.191,25	256.191,25
08	243 0219 Proteção Social Básica			64.430,00	64.430,00
08.243.0219.2154.0000	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA			24.430,00	24.430,00
08.243.0219.2824.0000	MAN.SDO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FMAS			40.000,00	40.000,00
08	243 1208 Gestão do SUAS			187.761,25	187.761,25
08.243.1208.2087.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES .CONSELHO TUTELAR			171.000,00	171.000,00
08.243.1208.2114.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCE			6.100,00	6.100,00
08.243.1208.2254.0000	MANUT.VEICULO CONSELHO TUTELAR			10.661,25	10.661,25
08	243 2236 PIM primeira Infancia Melhor		4.000,00		4.000,00
08.243.2236.1520.0000	Implantação/Manutenção do PIM		4.000,00		4.000,00
08	244 Assistência Comunitária		116.000,00	427.126,50	543.126,50
08	244 0219 Proteção Social Básica		48.000,00	181.164,50	229.164,50
08.244.0219.1546.0000	Ampli do Serviço de Convivencia e fortalecimento		11.000,00		11.000,00
08.244.0219.1549.0000	Manutenção e Reforma do Centro de Artesanato		37.000,00		37.000,00
08.244.0219.2158.0000	SERVIÇO DE PROT. ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS			157.600,00	157.600,00
08.244.0219.2237.0000	MANUT./AMPL. CENTRO REF. ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS			18.064,50	18.064,50
08.244.0219.2825.0000	MAN.DOS SERV. SOCIO ASERV. PROG.PROJE BEN.SUAS-BLPSB/FEAS			5.500,00	5.500,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0220	Proteção Social Especial Média Complex		8.000,00	45.840,00	53.840,00
08.244.0220.1545.0000	Serviço de Proteção Social ao Adolescente em Medida Socio Edu		8.000,00		8.000,00
08.244.0220.2300.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO E.FAM.-PAEFI			1.500,00	1.500,00
08.244.0220.2827.0000	MAN.SERV.PROJ. PROG.BEN.CENTRO REF.ESP.ASSIST.CREAS/FMAS			13.000,00	13.000,00
08.244.0220.2828.0000	SERVIÇO PROT.ESP.P/ADOL.DEF.PTMC-BL-PSEMC/FNAS			22.410,00	22.410,00
08.244.0220.2829.0000	MAN.PROJ.CREAS - FEAS			8.930,00	8.930,00
08 244 0221	Proteção Social de Alta Complexidade			177.021,50	177.021,50
08.244.0221.2830.0000	PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA/ FMAS			6.021,50	6.021,50
08.244.0221.2831.0000	SERV.ACOL INST. OU ABRIGO PROV.SIT/FMAS			171.000,00	171.000,00
08 244 1000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			17.700,00	17.700,00
08.244.1000.2195.0000	MANUT. ATIV.APOIO A GESTÃO BLOCO GBF / FNAS			17.700,00	17.700,00
08 244 1208	Gestão do SUAS		60.000,00	5.400,50	65.400,50
08.244.1208.2241.0000	MAN. DAS ATIVIDADES BLOCO GSUAS FNAS			250,00	250,00
08.244.1208.2497.0000	AÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		60.000,00		60.000,00
08.244.1208.2840.0000	MAN.ATIV.DO CONSELHO MUN.ASSIS.SOCIAL-CMAS/ FMAS			5.150,50	5.150,50
TOTAL		0,00	262.400,00	2.024.503,75	2.286.903,75



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 SEC. MUN. DE ASSUNTOS ESPECIAIS GOVERNO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administracao			102.000,00	102.000,00
04	122 Administracao Geral			102.000,00	102.000,00
04	122 0185 Manut.de servicos administrativos gerais			102.000,00	102.000,00
04.122.0185.2803.0000	MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS DE GOVERNO			102.000,00	102.000,00
TOTAL		0,00	0,00	102.000,00	102.000,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUN.MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administracao			558.600,00	558.600,00
04	122 Administracao Geral			558.600,00	558.600,00
04	122 0185 Manut.de servicos administrativos gerais			558.600,00	558.600,00
04.122.0185.2303.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MEIO AMBIENTE			558.600,00	558.600,00
17	Saneamento			1.308.520,00	1.308.520,00
17	512 Saneamento Basico Urbano			1.308.520,00	1.308.520,00
17	512 0202 Urbanismo			1.308.520,00	1.308.520,00
17.512.0202.2022.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			1.308.520,00	1.308.520,00
18	Gestao Ambiental		7.000,00	241.100,00	248.100,00
18	541 Preservacao e Conservacao Ambiental		7.000,00	241.100,00	248.100,00
18	541 0202 Urbanismo		7.000,00	23.500,00	30.500,00
18.541.0202.1529.0000	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL/CENTRAL DE RECEBIMENTO DE PODAS		7.000,00		7.000,00
18.541.0202.2023.0000	REFLORESTAMENTO / AJARDINAMENTO, PRAÇAS, PASSEIOS			23.500,00	23.500,00
18	541 0215 Gestão Ambiental			217.600,00	217.600,00
18.541.0215.2094.0000	GESTÃO DE APOIO AO MEIO AMBIENTE			172.500,00	172.500,00
18.541.0215.2809.0000	PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			27.100,00	27.100,00
18.541.0215.2822.0000	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			18.000,00	18.000,00
TOTAL		0,00	7.000,00	2.108.220,00	2.115.220,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
16 SEC.MUN.TRABALHO E DES. ECONÔMICO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
22	Industria		60.000,00	314.150,00	374.150,00
22	661 Promocao Industrial		60.000,00	314.150,00	374.150,00
22	661 0196 Promocao Comercial e Industrial		60.000,00	314.150,00	374.150,00
22.661.0196.1239.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA		60.000,00		60.000,00
22.661.0196.2099.0000	APOIO E INCENTIVO AS INDUSTRIAS			127.000,00	127.000,00
22.661.0196.2206.0000	MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL			187.150,00	187.150,00
23	Comercio e Servicos			374.016,00	374.016,00
23	122 Administracao Geral			374.016,00	374.016,00
23	122 0126 Trabalho e Desenvolvimento Economico			374.016,00	374.016,00
23.122.0126.2098.0000	MANUT DAS ATIV.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			366.865,50	366.865,50
23.122.0126.2255.0000	MAN DE VEÍCULOS DA SECR MUN			7.150,50	7.150,50
TOTAL		0,00	60.000,00	688.166,00	748.166,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		852.000,00	250.700,00	1.102.700,00
13	122 Administracao Geral		852.000,00	250.700,00	1.102.700,00
13	122 0054 Desenvolvimento Cultural		852.000,00	250.700,00	1.102.700,00
13.122.0054.1541.0000	Promoção de Eventos Folcloricos, Tradicionalistas e Civicos		852.000,00		852.000,00
13.122.0054.2306.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			250.700,00	250.700,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		20.000,00		20.000,00
13	391 0054 Desenvolvimento Cultural		20.000,00		20.000,00
13.391.0054.1539.0000	Realização de Inventario Municipal de Edificações Historicas		20.000,00		20.000,00
13	392 Difusao Cultural		48.258,00	74.043,00	122.301,00
13	392 0054 Desenvolvimento Cultural		48.258,00	74.043,00	122.301,00
13.392.0054.1538.0000	Construção e Estruturação da Orquestra Municipal		16.215,00		16.215,00
13.392.0054.1542.0000	Reabilitação do Coral Municipal		32.043,00		32.043,00
13.392.0054.2543.0000	Man. da Orq. de Flauta Doce "Os Serafins "			18.043,00	18.043,00
13.392.0054.2544.0000	Man do Coral Mun "Os Canarinhos"			28.000,00	28.000,00
13.392.0054.2545.0000	Manutenção da Banda Marcial Municipal			28.000,00	28.000,00
23	Comercio e Servicos		44.000,00		44.000,00
23	695 Turismo		44.000,00		44.000,00
23	695 0054 Desenvolvimento Cultural		44.000,00		44.000,00
23.695.0054.1536.0000	Reeestruturação e manutenção do Museu Municipal		44.000,00		44.000,00
TOTAL		0,00	964.258,00	324.743,00	1.289.001,00
TOTAL GERAL		1.351.064,50	5.331.932,41	68.755.200,41	75.438.197,32



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	875.644,91	2.481.920,79	3.357.565,70
01	031 Acao Legislativa	0,00	875.644,91	2.441.920,79	3.317.565,70
01	031 0001 Processo Legislativo	0,00	875.644,91	2.441.920,79	3.317.565,70
01.031.0001.1001.0000	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
01.031.0001.1290.0000	CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
01.031.0001.1501.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	295.644,91	0,00	295.644,91
01.031.0001.2001.0000	AMPLIAÇÃO/ MAN. DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	266.920,79	266.920,79
01.031.0001.2002.0000	AQUISIÇÃO DE MAT.PARA CERIMONIAIS CAMARA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	2.165.000,00	2.165.000,00
01	128 Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01	128 0001 Processo Legislativo	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01.128.0001.2183.0000	CAPACITACAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04	Administracao	0,00	0,00	8.138.799,73	8.138.799,73
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	699.600,00	699.600,00
04	062 0185 Manut.de servicos administrativos gerais	0,00	0,00	699.600,00	699.600,00
04.062.0185.2201.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	699.600,00	699.600,00
04	122 Administracao Geral	0,00	0,00	5.657.394,73	5.657.394,73
04	122 0185 Manut.de servicos administrativos gerais	0,00	0,00	5.657.394,73	5.657.394,73
04.122.0185.2004.0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
04.122.0185.2007.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.046.737,00	1.046.737,00
04.122.0185.2008.0000	MANUT. ATIVID. FUNCION. SUBPREFEITURA	0,00	0,00	39.819,75	39.819,75
04.122.0185.2009.0000	MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.092.700,00	2.092.700,00
04.122.0185.2011.0000	MANUT.DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	34.937,98	34.937,98
04.122.0185.2033.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	1.529.000,00	1.529.000,00
04.122.0185.2156.0000	MAN. ATIVIDADES SEC.DE COORD. PLANEJAMENTO PLAN.	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
04.122.0185.2163.0000	MANUT.DA PUBLICIDADE OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0185.2223.0000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
04.122.0185.2303.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	558.600,00	558.600,00
04.122.0185.2803.0000	MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS DE GOVERNO	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.197.500,00	1.197.500,00
04	123 0185 Manut.de servicos administrativos gerais	0,00	0,00	1.197.500,00	1.197.500,00
04.123.0185.2017.0000	MANUT DAS ATIVI.DA SEC. DE FAZENDA	0,00	0,00	1.197.500,00	1.197.500,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	169.805,00	169.805,00
04	124 0185 Manut.de servicos administrativos gerais	0,00	0,00	169.805,00	169.805,00
04.124.0185.2124.0000	MAN.DAS ATIV. UNIDADE DO S.CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	169.805,00	169.805,00
04	125 Normatizacao e Fiscalizacao	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04	125 0185 Manut.de servicos administrativos gerais	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04.125.0185.2143.0000	MANUT DAS ATIVIDADES "NOTA PREMIADA"	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04	129 Administracao de Receitas	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administracao	0,00	0,00	8.138.799,73	8.138.799,73
04	129 Administracao de Receitas	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
04	129 0185 Manut.de servicos administrativos gerais	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
04.129.0185.2283.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
04	131 Comunicacao Social	0,00	0,00	138.500,00	138.500,00
04	131 0185 Manut.de servicos administrativos gerais	0,00	0,00	138.500,00	138.500,00
04.131.0185.2234.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. COORDENAÇÃO COM.SOCIAL IMPRENSA	0,00	0,00	138.500,00	138.500,00
06	Seguranca Publica	0,00	70.030,00	245.000,00	315.030,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
06	181 0125 Serviços de Transito	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
06.181.0125.2192.0000	APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
06	182 0125 Serviços de Transito	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
06.182.0125.2266.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
06	183 Informacao e Inteligencia	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06	183 0218 Habitação e Desenvolvimento Social	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.183.0218.1593.0000	IMPLANTAÇÃO DE VIDEOVIGILÂNCIA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	60.030,00	0,00	60.030,00
06	451 0125 Serviços de Transito	0,00	60.030,00	0,00	60.030,00
06.451.0125.1508.0000	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA DO TRÂNSITO	0,00	60.030,00	0,00	60.030,00
08	Assistencia Social	0,00	262.400,00	2.024.503,75	2.286.903,75
08	122 Administracao Geral	0,00	0,00	1.320.086,00	1.320.086,00
08	122 1208 Gestão do SUAS	0,00	0,00	1.320.086,00	1.320.086,00
08.122.1208.2159.0000	MAN.DAS ATIV.DE FUNC.ASSIST.SOCIAL / SUAS	0,00	0,00	1.290.086,00	1.290.086,00
08.122.1208.2253.0000	MANUT.DE VEÍCULOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	241 Assistencia ao Idoso	0,00	142.400,00	19.600,00	162.000,00
08	241 0219 Proteção Social Básica	0,00	400,00	19.000,00	19.400,00
08.241.0219.1291.0000	IMP. CENTRO LAZER E CONVIVÊNCIA PARA IDOSO/FMAS	0,00	400,00	0,00	400,00
08.241.0219.2085.0000	MAN. AÇÕES SOCIO ASSIST. BÁSICAS E TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08	241 0221 Proteção Social de Alta Complexidade	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
08.241.0221.1544.0000	Compra de Vaga em Instituições Asilares	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
08	241 1208 Gestão do SUAS	0,00	0,00	600,00	600,00
08.241.1208.2801.0000	MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MU.IDOSO-FMI	0,00	0,00	600,00	600,00
08	242 Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistencia Social	0,00	262.400,00	2.024.503,75	2.286.903,75
08	242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	5.500,00	5.500,00
08	242	0219	Proteção Social Básica	5.500,00	5.500,00
08.242.0219.2548.0000	Serviço de Proteção do Deficiente	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08	243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	252.191,25	256.191,25
08	243	0219	Proteção Social Básica	64.430,00	64.430,00
08.243.0219.2154.0000	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	24.430,00	24.430,00
08.243.0219.2824.0000	MAN.SDO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FMAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	243	1208	Gestão do SUAS	187.761,25	187.761,25
08.243.1208.2087.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES .CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
08.243.1208.2114.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
08.243.1208.2254.0000	MANUT.VEICULO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	10.661,25	10.661,25
08	243	2236	PIM primeira Infancia Melhor	0,00	4.000,00
08.243.2236.1520.0000	Implantação/Manutenção do PIM	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	427.126,50	543.126,50
08	244	0219	Proteção Social Básica	181.164,50	229.164,50
08.244.0219.1546.0000	Ampli do Serviço de Convivencia e fortalecimento	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0219.1549.0000	Manutenção e Reforma do Centro de Artesanato	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
08.244.0219.2158.0000	SERVIÇO DE PROT. ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS	0,00	0,00	157.600,00	157.600,00
08.244.0219.2237.0000	MANUT./AMPL. CENTRO REF. ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	0,00	0,00	18.064,50	18.064,50
08.244.0219.2825.0000	MAN.DOS SERV. SOCIO ASERV. PROG.PROJ.E BEN.SUAS-BLPSB/FEAS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08	244	0220	Proteção Social Especial Média Complex	45.840,00	53.840,00
08.244.0220.1545.0000	Serviço de Proteção Social ao Adolescente em Medida Socio Edu	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.244.0220.2300.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO E.FAM.-PAEFI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08.244.0220.2827.0000	MAN.SERV.PROJ, PROG.BEN.CENTRO REF.ESP.ASSIST.CREAS/FMAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.244.0220.2828.0000	SERVIÇO PROT.ESP.P/ADOL.DEF.PTMC- BL-PSEMC/FNAS	0,00	0,00	22.410,00	22.410,00
08.244.0220.2829.0000	MAN.PROJ.CREAS - FEAS	0,00	0,00	8.930,00	8.930,00
08	244	0221	Proteção Social de Alta Complexidade	177.021,50	177.021,50
08.244.0221.2830.0000	PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA/ FMAS	0,00	0,00	6.021,50	6.021,50
08.244.0221.2831.0000	SERV.ACOL INST. OU ABRIGO PROV.SIT/FMAS	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
08	244	1000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	17.700,00	17.700,00
08.244.1000.2195.0000	MANUT. ATIV.APOIO A GESTÃO BLOCO GBF / FNAS	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00
08	244	1208	Gestão do SUAS	5.400,50	65.400,50
08.244.1208.2241.0000	MAN. DAS ATIVIDADES BLOCO GSUAS FNAS	0,00	0,00	250,00	250,00
08.244.1208.2497.0000	AÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.1208.2840.0000	MAN.ATIV.DO CONSELHO MUN.ASSIS.SOCIAL-CMAS/ FMAS	0,00	0,00	5.150,50	5.150,50
09	Previdencia Social	0,00	0,00	4.615.107,50	4.615.107,50
09	272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	4.615.107,50	4.615.107,50



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdencia Social	0,00	0,00	4.615.107,50	4.615.107,50
09	272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	0,00	4.615.107,50
09	272	0332	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00
09.272.0332.2161.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	205.107,50	205.107,50
09.272.0332.2308.0000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	3.610.000,00	3.610.000,00
09.272.0332.2309.0000	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
10	Saude	0,00	73.400,00	15.405.413,50	15.478.813,50
10	122	Administracao Geral	0,00	0,00	2.668.812,50
10	122	0213	Atenção Básica a Saúde	0,00	0,00
10.122.0213.2064.0000	MANUT DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	0,00	2.668.812,50	2.668.812,50
10	301	Atencao Basica	0,00	73.400,00	3.764.751,00
10	301	0213	Atenção Básica a Saúde	0,00	0,00
10.301.0213.2065.0000	MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0213.2069.0000	MANUT/REF?CONS/ DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	364.586,00	364.586,00
10.301.0213.2075.0000	MANUT.DE EQUIPE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	0,00	0,00	587.221,50	587.221,50
10.301.0213.2080.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO Federal	0,00	0,00	384.600,00	384.600,00
10.301.0213.2108.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	952.164,50	952.164,50
10.301.0213.2236.0000	INC ESTADUAL QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PIES)	0,00	0,00	227.950,00	227.950,00
10.301.0213.2257.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	640.800,00	640.800,00
10.301.0213.2270.0000	FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	0,00	0,00	7.129,00	7.129,00
10.301.0213.2312.0000	REPASSE DE INCENTIVO 1 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA-ESF SEM EQUIPE BUCAL-PORTARIA SES.	0,00	0,00	48.200,00	48.200,00
10.301.0213.2313.0000	REPASSE DE INCENTIVO AS 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA COM BUCAL-ESF-PORT SES	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10.301.0213.2317.0000	REC DE CUSTEIO DAS OFIC TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA TIPO I	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00
10.301.0213.2318.0000	APOIO A MANUTENÇÃO DOS PÓLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301.0213.2842.0000	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10	301	2236	PIM primeira Infancia Melhor	0,00	73.400,00
10.301.2236.1520.0000	Implantação/Manutenção do PIM	0,00	73.400,00	0,00	73.400,00
10	302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	7.927.100,00
10	302	0205	Pronto Atendimento	0,00	0,00
10.302.0205.2072.0000	Teto municipal da media e alta complexidade ambulatorial e h	0,00	0,00	1.178.000,00	1.178.000,00
10.302.0205.2264.0000	Incentivo estadual p/custeio e manutenção das unidades movei	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
10.302.0205.2299.0000	INCENTIVO DE PORTA DE ENTRADA/SAMU PORTARIA 062/2017(FILLANT	0,00	0,00	777.800,00	777.800,00
10.302.0205.2319.0000	FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	302	0213	Atenção Básica a Saúde	0,00	0,00
10.302.0213.2070.0000	MANUTENÇÃO/SERV.DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	5.670.000,00	5.670.000,00
10.302.0213.2267.0000	Serviços de atendimento móvel de Urgência(SAMU)/Recurso fede	0,00	0,00	158.300,00	158.300,00
10	303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	0,00	777.400,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saude	0,00	73.400,00	15.405.413,50	15.478.813,50
10	303 Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	0,00	777.400,00	777.400,00
10	303 0213 Atenção Básica a Saúde	0,00	0,00	777.400,00	777.400,00
10.303.0213.2144.0000	INCEMNTIVO DA ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	89.600,00	89.600,00
10.303.0213.2186.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	570.500,00	570.500,00
10.303.0213.2315.0000	INCENTIVO FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
10.303.0213.2316.0000	COFIN DE INSUMOS HOSP P/USO DOMICILIAR - AQUISIÇÃO E DIPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	0,00	79.300,00	79.300,00
10	304 Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	252.150,00	252.150,00
10	304 0214 Implementação da Vigilância em Saúde	0,00	0,00	252.150,00	252.150,00
10.304.0214.2081.0000	MAN.DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	252.150,00	252.150,00
10	305 Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
10	305 0214 Implementação da Vigilância em Saúde	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
10.305.0214.2077.0000	INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
12	Educacao	0,00	131.000,00	20.639.317,14	20.770.317,14
12	122 Administracao Geral	0,00	0,00	2.133.500,00	2.133.500,00
12	122 0185 Manut.de servicos administrativos gerais	0,00	0,00	2.133.500,00	2.133.500,00
12.122.0185.2038.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.103.500,00	2.103.500,00
12.122.0185.2187.0000	MAN.DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	306 Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	673.487,60	673.487,60
12	306 1205 Manut. Desenvolvimento Educação Básica	0,00	0,00	673.487,60	673.487,60
12.306.1205.2056.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL	0,00	0,00	169.886,60	169.886,60
12.306.1205.2063.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR ED. ESPECIAL	0,00	0,00	6.129,00	6.129,00
12.306.1205.2227.0000	MANUT.ALIMENTAÇÃO ESC. PRE-ESCOLA	0,00	0,00	110.261,00	110.261,00
12.306.1205.2230.0000	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESC. CRECHE	0,00	0,00	299.807,00	299.807,00
12.306.1205.2231.0000	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESC.EJA	0,00	0,00	19.446,00	19.446,00
12.306.1205.2260.0000	MANT.ALIMENTAÇÃO ESC. ENS.FUND.AGRICULTURA FAM.-/PNAE	0,00	0,00	23.303,00	23.303,00
12.306.1205.2261.0000	MANUT.ALIMENTAÇÃO PRE ESCOLAR AGRICULTURA FAM.PNAE	0,00	0,00	12.971,00	12.971,00
12.306.1205.2262.0000	MANUT. ALIMENTAÇÃO ESC. CRECHE AGRICULTURA FAMILIAR-PNAE	0,00	0,00	29.917,00	29.917,00
12.306.1205.2263.0000	MANUT.ALIMENTAÇÃO ESC. EJA AGRICULTURA FAM	0,00	0,00	940,00	940,00
12.306.1205.2843.0000	MANUT. ALIMENT. ESC. AGRIC. FAMILIAR EE	0,00	0,00	827,00	827,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	131.000,00	6.792.003,14	6.923.003,14
12	361 0185 Manut.de servicos administrativos gerais	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.0185.1519.0000	DESAPROPRIAÇÃO TERRENO BRF	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	131.000,00	20.639.317,14	20.770.317,14
12	361 Ensino Fundamental	0,00	131.000,00	6.792.003,14	6.923.003,14
12	361 1205 Manut. Desenvolvimento Educação Básica	0,00	1.000,00	6.792.003,14	6.793.003,14
12.361.1205.1158.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ANEXAS A PREDIOS ESCOLA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.1205.2034.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.778.050,00	1.778.050,00
12.361.1205.2036.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIP	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00
12.361.1205.2040.0000	MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	968.465,14	968.465,14
12.361.1205.2216.0000	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES 60%	0,00	0,00	3.007.580,50	3.007.580,50
12.361.1205.2217.0000	MANUTENCAO SERV.DE ENSINO FUND.FUNDEB 40%	0,00	0,00	775.907,50	775.907,50
12	362 Ensino Medio	0,00	0,00	209.996,20	209.996,20
12	362 1205 Manut. Desenvolvimento Educação Básica	0,00	0,00	209.996,20	209.996,20
12.362.1205.2058.0000	MAN.TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	0,00	0,00	209.996,20	209.996,20
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	27.450,00	27.450,00
12	363 1205 Manut. Desenvolvimento Educação Básica	0,00	0,00	27.450,00	27.450,00
12.363.1205.2249.0000	INCENTIVO A ESTUDANTES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	27.450,00	27.450,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
12	364 0204 Fomento a Educação Superior	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
12.364.0204.2059.0000	MAN.DO TRANSP.ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	180.500,00	180.500,00
12.364.0204.2298.0000	MAN. DO POLO DE UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	10.003.480,20	10.003.480,20
12	365 1205 Manut. Desenvolvimento Educação Básica	0,00	0,00	10.003.480,20	10.003.480,20
12.365.1205.2048.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES	0,00	0,00	1.128.357,50	1.128.357,50
12.365.1205.2049.0000	MANUT DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	687.100,00	687.100,00
12.365.1205.2140.0000	CONST, AMPL., MELHORIA E REFORMA DE EMEI - CRECHES	0,00	0,00	3.390.000,00	3.390.000,00
12.365.1205.2219.0000	MANUT. EDUCACAO INFANTIL - PROFESORES CRECHE FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.659.000,00	1.659.000,00
12.365.1205.2220.0000	MANT. SERV. EDUCACAO INFANTIL CRECHES FUNDEB40%	0,00	0,00	1.873.000,00	1.873.000,00
12.365.1205.2293.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	150.522,70	150.522,70
12.365.1205.2295.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR PROFESSORES 60%	0,00	0,00	1.085.500,00	1.085.500,00
12.365.1205.2301.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,MELHORIA E REFORMA PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	145.400,00	145.400,00
12	366 1205 Manut. Desenvolvimento Educação Básica	0,00	0,00	145.400,00	145.400,00
12.366.1205.2294.0000	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00
12.366.1205.2296.0000	MAN. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - PROFESSORES 60%	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	347.000,00	347.000,00
12	367 1205 Manut. Desenvolvimento Educação Básica	0,00	0,00	347.000,00	347.000,00
12.367.1205.2042.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - APAE	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
12.367.1205.2226.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO ESPECIAL-APAE 40%	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
13	Cultura	0,00	920.258,00	324.743,00	1.245.001,00
13	122 Administracao Geral	0,00	852.000,00	250.700,00	1.102.700,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	920.258,00	324.743,00	1.245.001,00
13	122 Administracao Geral	0,00	852.000,00	250.700,00	1.102.700,00
13	122 0054 Desenvolvimento Cultural	0,00	852.000,00	250.700,00	1.102.700,00
13.122.0054.1541.0000	Promoção de Eventos Folcloricos, Tradicionalistas e Civicos	0,00	852.000,00	0,00	852.000,00
13.122.0054.2306.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	250.700,00	250.700,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	391 0054 Desenvolvimento Cultural	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.391.0054.1539.0000	Realização de Inventario Municipal de Edificações Historicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	392 Difusao Cultural	0,00	48.258,00	74.043,00	122.301,00
13	392 0054 Desenvolvimento Cultural	0,00	48.258,00	74.043,00	122.301,00
13.392.0054.1538.0000	Construção e Estruturação da Orquestra Municipal	0,00	16.215,00	0,00	16.215,00
13.392.0054.1542.0000	Reabilitação do Coral Municipal	0,00	32.043,00	0,00	32.043,00
13.392.0054.2543.0000	Man. da Orq. de Flauta Doce "Os Serafins "	0,00	0,00	18.043,00	18.043,00
13.392.0054.2544.0000	Man do Coral Mun "Os Canarinhos"	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
13.392.0054.2545.0000	Manutenção da Banda Marcial Municipal	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
15	Urbanismo	0,00	482.050,00	49.000,00	531.050,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	482.050,00	49.000,00	531.050,00
15	451 0125 Serviços de Transito	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.451.0125.2511.0000	MANUTENÇÃO DO PREDIO DA RODOVIARIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	451 0185 Manut.de servicos administrativos gerais	0,00	254.050,00	0,00	254.050,00
15.451.0185.1506.0000	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA	0,00	154.050,00	0,00	154.050,00
15.451.0185.1507.0000	CONSTR./IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTR. P SECRETARIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451 0202 Urbanismo	0,00	228.000,00	44.000,00	272.000,00
15.451.0202.1214.0000	MANUT./AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
15.451.0202.2025.0000	MANUT./REF/AMPL PAISAGISMO CEMITÉRIO MUN E CAP MORT	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
16	Habitacao	0,00	1.695.650,00	50.645,00	1.746.295,00
16	482 Habitacao Urbana	0,00	1.695.650,00	50.645,00	1.746.295,00
16	482 0202 Urbanismo	0,00	1.695.650,00	0,00	1.695.650,00
16.482.0202.1015.0000	MAN. E AMPLIACAO DE LOT. POPULARES	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
16.482.0202.1226.0000	PROG.HABITACIONAIS FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO	0,00	45.650,00	0,00	45.650,00
16	482 0218 Habitação e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	50.645,00	50.645,00
16.482.0218.2282.0000	MANUT. DE PROGRAMAS DE HABIT. DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	50.645,00	50.645,00
17	Saneamento	0,00	60.000,00	1.308.520,00	1.368.520,00
17	512 Saneamento Basico Urbano	0,00	60.000,00	1.308.520,00	1.368.520,00
17	512 0202 Urbanismo	0,00	60.000,00	1.308.520,00	1.368.520,00
17.512.0202.1026.0000	CANALIZACAO DE ARROIOS E ESG.PLUV.URBANO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.0202.2022.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.308.520,00	1.308.520,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	60.000,00	1.308.520,00	1.368.520,00
18	Gestao Ambiental	0,00	7.000,00	241.100,00	248.100,00
18	541 Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	7.000,00	241.100,00	248.100,00
18	541 0202 Urbanismo	0,00	7.000,00	23.500,00	30.500,00
18.541.0202.1529.0000	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL/CENTRAL DE RECEBIMENTO DE PODAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
18.541.0202.2023.0000	REFLORESTAMENTO / AJARDINAMENTO, PRAÇAS, PASSEIOS	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
18	541 0215 Gestão Ambiental	0,00	0,00	217.600,00	217.600,00
18.541.0215.2094.0000	GESTÃO DE APOIO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	172.500,00	172.500,00
18.541.0215.2809.0000	PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00
18.541.0215.2822.0000	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
20	Agricultura	0,00	310.000,00	2.067.517,00	2.377.517,00
20	122 Administracao Geral	0,00	0,00	1.349.037,50	1.349.037,50
20	122 0185 Manut.de servicos administrativos gerais	0,00	0,00	1.349.037,50	1.349.037,50
20.122.0185.2097.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.349.037,50	1.349.037,50
20	126 Tecnologia da Informação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20	126 0173 Apoio aos Produtores Rurais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.126.0173.1524.0000	IMPLANTAÇÃO E MANU. DE REDE INTE. E SERV. TELEFONICOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20	606 Extensao Rural	0,00	270.000,00	718.479,50	988.479,50
20	606 0173 Apoio aos Produtores Rurais	0,00	270.000,00	649.200,00	919.200,00
20.606.0173.1210.0000	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
20.606.0173.1522.0000	Aquisição de Maquinas e Implementos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0173.2020.0000	MANUT.DE EST.VIC.PONTES,BUEIROS E PONTILHOES	0,00	0,00	236.635,50	236.635,50
20.606.0173.2088.0000	MAN.DE CONVENIO COM EMATER	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
20.606.0173.2089.0000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	327.564,50	327.564,50
20	606 2841 SERVIÇO DE INSPEÇÃO DO SIM	0,00	0,00	69.279,50	69.279,50
20.606.2841.2527.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIM	0,00	0,00	69.279,50	69.279,50
22	Industria	0,00	60.000,00	314.150,00	374.150,00
22	661 Promocao Industrial	0,00	60.000,00	314.150,00	374.150,00
22	661 0196 Promocao Comercial e Industrial	0,00	60.000,00	314.150,00	374.150,00
22.661.0196.1239.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
22.661.0196.2099.0000	APOIO E INCENTIVO AS INDUSTRIAS	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
22.661.0196.2206.0000	MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	187.150,00	187.150,00
23	Comercio e Servicos	0,00	44.000,00	1.195.043,00	1.239.043,00
23	122 Administracao Geral	0,00	0,00	835.543,00	835.543,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comercio e Servicos	0,00	44.000,00	1.195.043,00	1.239.043,00
23	122 Administracao Geral	0,00	0,00	835.543,00	835.543,00
23	122 0126 Trabalho e Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	374.016,00	374.016,00
23.122.0126.2098.0000	MANUT DAS ATIV.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	366.865,50	366.865,50
23.122.0126.2255.0000	MAN DE VEÍCULOS DA SECR MUN	0,00	0,00	7.150,50	7.150,50
23	122 0216 Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	461.527,00	461.527,00
23.122.0216.2255.0000	MAN DE VEÍCULOS DA SECR MUN	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23.122.0216.2307.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	436.527,00	436.527,00
23	695 Turismo	0,00	44.000,00	359.500,00	403.500,00
23	695 0054 Desenvolvimento Cultural	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
23.695.0054.1536.0000	Reestruturação e manutenção do Museu Municipal	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
23	695 0217 Promoção do Desporto e Lazer	0,00	0,00	359.500,00	359.500,00
23.695.0217.2101.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPING CARREIRO	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
23.695.0217.2102.0000	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	0,00	177.500,00	177.500,00
24	Comunicacoes	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
24	722 Telecomunicacoes	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
24	722 0202 Urbanismo	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
24.722.0202.2031.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE RETRANS.DE IMAGENS TV	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
25	Energia	0,00	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
25	752 Energia Eletrica	0,00	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
25	752 0114 Iluminacao Publica	0,00	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
25.752.0114.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MAN. ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
26	Transporte	0,00	113.500,00	2.439.827,50	2.553.327,50
26	782 Transporte Rodoviario	0,00	113.500,00	2.439.827,50	2.553.327,50
26	782 0202 Urbanismo	0,00	113.500,00	1.899.827,50	2.013.327,50
26.782.0202.1006.0000	CONST./ MANUT.DE ABRIGOS NAS PARADAS DE ONIBUS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
26.782.0202.1272.0000	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
26.782.0202.2019.0000	MANUT ATIV FUNC DOS SERV PUBLICOS	0,00	0,00	1.045.827,50	1.045.827,50
26.782.0202.2137.0000	ABER/PAV/SINAL./MAN. VIAS URB./PRAÇAS/ACADEMIAS	0,00	0,00	854.000,00	854.000,00
26	782 0211 Conservação da frota municipal	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
26.782.0211.2021.0000	MANUTENCAO DA FROTA	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	226.999,50	99.400,00	326.399,50
27	812 Desporto Comunitario	0,00	174.999,50	99.400,00	274.399,50



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	226.999,50	99.400,00	326.399,50
27	812 Desporto Comunitario	0,00	174.999,50	99.400,00	274.399,50
27	812 0217 Promoção do Desporto e Lazer	0,00	174.999,50	99.400,00	274.399,50
27.812.0217.1062.0000	CONSTRUÇÃO/AMP. MAN. ESPAÇOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	174.999,50	0,00	174.999,50
27.812.0217.1063.0000	INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	99.400,00	99.400,00
27	813 Lazer	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
27	813 0216 Desenvolvimento do Turismo	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
27.813.0216.1533.0000	Construção de mirante no Cristo	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
28	Encargos Especiais	988.000,00	0,00	0,00	988.000,00
28	841 Refinanciamento da Dívida Interna	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
28	841 0185 Manut.de serviços administrativos gerais	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
28.841.0185.0003.0000	MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES COM PASEP	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28	843 0185 Manut.de serviços administrativos gerais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.843.0185.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
28	846 0185 Manut.de serviços administrativos gerais	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
28.846.0185.0002.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
99	Reserva de Contingencia	363.064,50	0,00	5.961.692,50	6.324.757,00
99	997 Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.961.692,50	5.961.692,50
99	997 0332 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.961.692,50	5.961.692,50
99.997.0332.2013.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	5.961.692,50	5.961.692,50
99	999 Reserva de Contingencia	363.064,50	0,00	0,00	363.064,50
99	999 9999 Reserva de Contingencia	363.064,50	0,00	0,00	363.064,50
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	363.064,50	0,00	0,00	363.064,50
TOTAL		1.351.064,50	5.331.932,41	68.755.200,41	75.438.197,32



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	3.357.565,70			3.357.565,70
01 031	Acao Legislativa	3.317.565,70			3.317.565,70
01 031 0001	Processo Legislativo	3.317.565,70			3.317.565,70
01 128	Formacao de Recursos Humanos	40.000,00			40.000,00
01 128 0001	Processo Legislativo	40.000,00			40.000,00
04	Administracao	8.138.799,73			8.138.799,73
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	699.600,00			699.600,00
04 062 0185	Manut.de servicos administrativos gerais	699.600,00			699.600,00
04 122	Administracao Geral	5.657.394,73			5.657.394,73
04 122 0185	Manut.de servicos administrativos gerais	5.657.394,73			5.657.394,73
04 123	Administração Financeira	1.197.500,00			1.197.500,00
04 123 0185	Manut.de servicos administrativos gerais	1.197.500,00			1.197.500,00
04 124	Controle Interno	169.805,00			169.805,00
04 124 0185	Manut.de servicos administrativos gerais	169.805,00			169.805,00
04 125	Normatizacao e Fiscalizacao	42.000,00			42.000,00
04 125 0185	Manut.de servicos administrativos gerais	42.000,00			42.000,00
04 129	Administracao de Receitas	234.000,00			234.000,00
04 129 0185	Manut.de servicos administrativos gerais	234.000,00			234.000,00
04 131	Comunicacao Social	138.500,00			138.500,00
04 131 0185	Manut.de servicos administrativos gerais	138.500,00			138.500,00
06	Seguranca Publica	315.030,00			315.030,00
06 181	Policiamento	80.000,00			80.000,00
06 181 0125	Serviços de Transito	80.000,00			80.000,00
06 182	Defesa Civil	165.000,00			165.000,00
06 182 0125	Serviços de Transito	165.000,00			165.000,00
06 183	Informacao e Inteligencia	10.000,00			10.000,00
06 183 0218	Habitação e Desenvolvimento Social	10.000,00			10.000,00
06 451	Infra-Estrutura Urbana	60.030,00			60.030,00
06 451 0125	Serviços de Transito	60.030,00			60.030,00
08	Assistencia Social	2.286.903,75			2.286.903,75
08 122	Administracao Geral	1.320.086,00			1.320.086,00
08 122 1208	Gestão do SUAS	1.320.086,00			1.320.086,00
08 241	Assistencia ao Idoso	162.000,00			162.000,00
08 241 0219	Proteção Social Básica	19.400,00			19.400,00
08 241 0221	Proteção Social de Alta Complexidade	142.000,00			142.000,00
08 241 1208	Gestão do SUAS	600,00			600,00
08 242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	5.500,00			5.500,00
08 242 0219	Proteção Social Básica	5.500,00			5.500,00
08 243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	256.191,25			256.191,25
08 243 0219	Proteção Social Básica	64.430,00			64.430,00
08 243 1208	Gestão do SUAS	187.761,25			187.761,25
08 243 2236	PIM primeira Infancia Melhor	4.000,00			4.000,00
08 244	Assistência Comunitária	543.126,50			543.126,50
08 244 0219	Proteção Social Básica	229.164,50			229.164,50
08 244 0220	Proteção Social Especial Média Complex	53.840,00			53.840,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08 244 0221	Proteção Social de Alta Complexidade	177.021,50			177.021,50
08 244 1000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	17.700,00			17.700,00
08 244 1208	Gestão do SUAS	65.400,50			65.400,50
09	Previdencia Social			4.615.107,50	4.615.107,50
09 272	Previdencia do Regime Estatutário			4.615.107,50	4.615.107,50
09 272 0332	PREVIDENCIA SOCIAL			4.615.107,50	4.615.107,50
10	Saude	15.478.813,50			15.478.813,50
10 122	Administracao Geral	2.668.812,50			2.668.812,50
10 122 0213	Atenção Básica a Saúde	2.668.812,50			2.668.812,50
10 301	Atencao Basica	3.838.151,00			3.838.151,00
10 301 0213	Atenção Básica a Saúde	3.764.751,00			3.764.751,00
10 301 2236	PIM primeira Infancia Melhor	73.400,00			73.400,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	7.927.100,00			7.927.100,00
10 302 0205	Pronto Atendimento	2.098.800,00			2.098.800,00
10 302 0213	Atenção Básica a Saúde	5.828.300,00			5.828.300,00
10 303	Suporte Profilatico e Terapeutico	777.400,00			777.400,00
10 303 0213	Atenção Básica a Saúde	777.400,00			777.400,00
10 304	Vigilancia Sanitaria	252.150,00			252.150,00
10 304 0214	Implementação da Vigilância em Saúde	252.150,00			252.150,00
10 305	Vigilancia Epidemiologica	15.200,00			15.200,00
10 305 0214	Implementação da Vigilância em Saúde	15.200,00			15.200,00
12	Educacao	20.770.317,14			20.770.317,14
12 122	Administracao Geral	2.133.500,00			2.133.500,00
12 122 0185	Manut.de servicos administrativos gerais	2.133.500,00			2.133.500,00
12 306	Alimentacao e Nutricao	673.487,60			673.487,60
12 306 1205	Manut. Desenvolvimento Educação Básica	673.487,60			673.487,60
12 361	Ensino Fundamental	6.923.003,14			6.923.003,14
12 361 0185	Manut.de servicos administrativos gerais	130.000,00			130.000,00
12 361 1205	Manut. Desenvolvimento Educação Básica	6.793.003,14			6.793.003,14
12 362	Ensino Medio	209.996,20			209.996,20
12 362 1205	Manut. Desenvolvimento Educação Básica	209.996,20			209.996,20
12 363	Ensino Profissional	27.450,00			27.450,00
12 363 1205	Manut. Desenvolvimento Educação Básica	27.450,00			27.450,00
12 364	Ensino Superior	307.000,00			307.000,00
12 364 0204	Fomento a Educação Superior	307.000,00			307.000,00
12 365	Educacao Infantil	10.003.480,20			10.003.480,20
12 365 1205	Manut. Desenvolvimento Educação Básica	10.003.480,20			10.003.480,20
12 366	Educacao de Jovens e Adultos	145.400,00			145.400,00
12 366 1205	Manut. Desenvolvimento Educação Básica	145.400,00			145.400,00
12 367	Educacao Especial	347.000,00			347.000,00
12 367 1205	Manut. Desenvolvimento Educação Básica	347.000,00			347.000,00
13	Cultura	1.245.001,00			1.245.001,00
13 122	Administracao Geral	1.102.700,00			1.102.700,00
13 122 0054	Desenvolvimento Cultural	1.102.700,00			1.102.700,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	20.000,00			20.000,00
13 391 0054	Desenvolvimento Cultural	20.000,00			20.000,00
13 392	Difusao Cultural	122.301,00			122.301,00
13 392 0054	Desenvolvimento Cultural	122.301,00			122.301,00
15	Urbanismo	531.050,00			531.050,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	531.050,00			531.050,00
15 451 0125	Serviços de Transito	5.000,00			5.000,00
15 451 0185	Manut.de serviços administrativos gerais	254.050,00			254.050,00
15 451 0202	Urbanismo	272.000,00			272.000,00
16	Habitacao	1.746.295,00			1.746.295,00
16 482	Habitacao Urbana	1.746.295,00			1.746.295,00
16 482 0202	Urbanismo	1.695.650,00			1.695.650,00
16 482 0218	Habitaco e Desenvolvimento Social	50.645,00			50.645,00
17	Saneamento	1.368.520,00			1.368.520,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	1.368.520,00			1.368.520,00
17 512 0202	Urbanismo	1.368.520,00			1.368.520,00
18	Gestao Ambiental	248.100,00			248.100,00
18 541	Preservacao e Conservacao Ambiental	248.100,00			248.100,00
18 541 0202	Urbanismo	30.500,00			30.500,00
18 541 0215	Gesto Ambiental	217.600,00			217.600,00
20	Agricultura	2.377.517,00			2.377.517,00
20 122	Administracao Geral	1.349.037,50			1.349.037,50
20 122 0185	Manut.de serviços administrativos gerais	1.349.037,50			1.349.037,50
20 126	Tecnologia da Informaco	40.000,00			40.000,00
20 126 0173	Apoio aos Produtores Rurais	40.000,00			40.000,00
20 606	Extensao Rural	988.479,50			988.479,50
20 606 0173	Apoio aos Produtores Rurais	919.200,00			919.200,00
20 606 2841	SERVIÇO DE INSPEÇÃO DO SIM	69.279,50			69.279,50
22	Industria	374.150,00			374.150,00
22 661	Promocao Industrial	374.150,00			374.150,00
22 661 0196	Promocao Comercial e Industrial	374.150,00			374.150,00
23	Comercio e Servicos	1.239.043,00			1.239.043,00
23 122	Administracao Geral	835.543,00			835.543,00
23 122 0126	Trabalho e Desenvolvimento Economico	374.016,00			374.016,00
23 122 0216	Desenvolvimento do Turismo	461.527,00			461.527,00
23 695	Turismo	403.500,00			403.500,00
23 695 0054	Desenvolvimento Cultural	44.000,00			44.000,00
23 695 0217	Promoco do Desporto e Lazer	359.500,00			359.500,00
24	Comunicacoes	31.500,00			31.500,00
24 722	Telecomunicacoes	31.500,00			31.500,00
24 722 0202	Urbanismo	31.500,00			31.500,00
25	Energia	1.122.000,00			1.122.000,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
25 752	Energia Eletrica	1.122.000,00			1.122.000,00
25 752 0114	Iluminacao Publica	1.122.000,00			1.122.000,00
26	Transporte	2.553.327,50			2.553.327,50
26 782	Transporte Rodoviario	2.553.327,50			2.553.327,50
26 782 0202	Urbanismo	2.013.327,50			2.013.327,50
26 782 0211	Conservação da frota municipal	540.000,00			540.000,00
27	Desporto e Lazer	326.399,50			326.399,50
27 812	Desporto Comunitario	274.399,50			274.399,50
27 812 0217	Promoção do Desporto e Lazer	274.399,50			274.399,50
27 813	Lazer	52.000,00			52.000,00
27 813 0216	Desenvolvimento do Turismo	52.000,00			52.000,00
28	Encargos Especiais	988.000,00			988.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	680.000,00			680.000,00
28 841 0185	Manut.de servicos administrativos gerais	680.000,00			680.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	100.000,00			100.000,00
28 843 0185	Manut.de servicos administrativos gerais	100.000,00			100.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	208.000,00			208.000,00
28 846 0185	Manut.de servicos administrativos gerais	208.000,00			208.000,00
99	Reserva de Contingencia	363.064,50		5.961.692,50	6.324.757,00
99 997	Reserva de Contingência			5.961.692,50	5.961.692,50
99 997 0332	PREVIDENCIA SOCIAL			5.961.692,50	5.961.692,50
99 999	Reserva de Contingencia	363.064,50			363.064,50
99 999 9999	Reserva de Contingencia	363.064,50			363.064,50
TOTAL		64.861.397,32		10.576.800,00	75.438.197,32



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Valor
Função	01	Legislativa	3.357.565,70
ORGÃO	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administracao	2.121.961,75
ORGÃO	02 03	SEC.MUN. ADMINISTRACAO RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administracao	2.197.637,98
ORGÃO	02 04	SEC.MUN.DE FAZENDA	Valor
Função	04	Administracao	1.485.600,00
ORGÃO	02 05	SEC.MUN.OBRAS PÚBLICAS,TRANSITO,DES.URBA	Valor
Função	04	Administracao	1.529.000,00
Função	06	Seguranca Publica	305.030,00
Função	15	Urbanismo	531.050,00
Função	16	Habitacao	1.695.650,00
Função	17	Saneamento	60.000,00
Função	24	Comunicacoes	31.500,00
Função	25	Energia	1.122.000,00
Função	26	Transporte	2.553.327,50
ORGÃO	02 06	SEC.MUN.DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educacao	20.770.317,14
ORGÃO	02 07	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saude	15.478.813,50
ORGÃO	02 08	SEC.MUN. AGRICULTURA ,PEC.E AGRONEGÓCIO	Valor
Função	20	Agricultura	2.377.517,00
ORGÃO	02 09	SEC.MUN.DO TURISMO,JUVENTUDE ,ESP.E LAZE	Valor
Função	23	Comercio e Servicos	821.027,00
Função	27	Desporto e Lazer	326.399,50
ORGÃO	02 10	OPERAÇÕES ESPECIAIS	Valor
Função	28	Encargos Especiais	988.000,00
Função	99	Reserva de Contingencia	363.064,50
ORGÃO	02 11	SEC.MUN.DE COORDENACAO, PLANEJ. E GESTÃO	Valor



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 11	SEC.MUN.DE COORDENACAO, PLANEJ. E GESTÃO	Valor
Função	04	Administracao	144.000,00
Função	06	Seguranca Publica	10.000,00
Função	16	Habitacao	50.645,00
ORGÃO	02 12	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	09	Previdencia Social	4.615.107,50
Função	99	Reserva de Contingencia	5.961.692,50
ORGÃO	02 13	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistencia Social	2.286.903,75
ORGÃO	02 14	SEC. MUN. DE ASSUNTOS ESPECIAIS GOVERNO	Valor
Função	04	Administracao	102.000,00
ORGÃO	02 15	SECRETARIA MUN.MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administracao	558.600,00
Função	17	Saneamento	1.308.520,00
Função	18	Gestao Ambiental	248.100,00
ORGÃO	02 16	SEC.MUN.TRABALHO E DES. ECONÔMICO	Valor
Função	22	Industria	374.150,00
Função	23	Comercio e Servicos	374.016,00
ORGÃO	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.245.001,00
Função	23	Comercio e Servicos	44.000,00
TOTAL GERAL			75.438.197,32

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.357.565,70
02 02	GABINETE DO PREFEITO	2.121.961,75
02 03	SEC.MUN. ADMINISTRACAO RECURSOS HUMANOS	2.197.637,98
02 04	SEC.MUN.DE FAZENDA	1.485.600,00
02 05	SEC.MUN.OBRAS PÚBLICAS,TRANSITO,DES.URBA	7.827.557,50
02 06	SEC.MUN.DE EDUCACAO	20.770.317,14
02 07	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	15.478.813,50
02 08	SEC.MUN. AGRICULTURA ,PEC.E AGRONEGÓCIO	2.377.517,00
02 09	SEC.MUN.DO TURISMO,JUVENTUDE ,ESP.E LAZE	1.147.426,50



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 10	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.351.064,50
02 11	SEC.MUN.DE COORDENACAO, PLANEJ. E GESTÃO	204.645,00
02 12	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.576.800,00
02 13	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.286.903,75
02 14	SEC. MUN. DE ASSUNTOS ESPECIAIS GOVERNO	102.000,00
02 15	SECRETARIA MUN.MEIO AMBIENTE	2.115.220,00
02 16	SEC.MUN.TRABALHO E DES. ECONÔMICO	748.166,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.289.001,00
TOTAL		75.438.197,32

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.357.565,70
04	Administracao	8.138.799,73
06	Seguranca Publica	315.030,00
08	Assistencia Social	2.286.903,75
09	Previdencia Social	4.615.107,50
10	Saude	15.478.813,50
12	Educacao	20.770.317,14
13	Cultura	1.245.001,00
15	Urbanismo	531.050,00
16	Habitacao	1.746.295,00
17	Saneamento	1.368.520,00
18	Gestao Ambiental	248.100,00
20	Agricultura	2.377.517,00
22	Industria	374.150,00
23	Comercio e Servicos	1.239.043,00
24	Comunicacoes	31.500,00
25	Energia	1.122.000,00
26	Transporte	2.553.327,50
27	Desporto e Lazer	326.399,50
28	Encargos Especiais	988.000,00
99	Reserva de Contingencia	6.324.757,00
TOTAL		75.438.197,32

MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO DE 2020
ANEXO – UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ENTIDADE 01 – MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	FINALIDADE	LEGISLAÇÃO
02	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO É ÓRGÃO DE ACESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUE TEM POR COMPETÊNCIA A COORDENAÇÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS EM LEI.	LEI MUNICIPAL Nº 3.195/2014
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS É O ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUE TEM POR COMPETÊNCIA A PROGRAMAÇÃO, A SUPERVISÃO E O CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS EM LEI.	LEI MUNICIPAL Nº 3.195/2014
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA É O ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUE TEM POR COMPETÊNCIA A PROPOSIÇÃO DAS POLÍTICAS TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS EM LEI.	LEI MUNICIPAL Nº 3.195/2014
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, TRÂNSITO E DESENVOLVIMENTO URBANO	A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, TRÂNSITO E DESENVOLVIMENTO URBANO É O ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUE TEM POR COMPETÊNCIA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS DE NATUREZA URBANÍSTICA, NECESSÁRIOS AO PROCESSO DE PLANEJAMENTO FÍSICO E TERRITORIAL DO MUNICÍPIO ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS EM LEI.	LEI MUNICIPAL Nº 3.195/2014
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO É O ÓRGÃO DA PREFEITURA QUE TEM POR COMPETÊNCIA A PROPOSIÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-A AOS PLANOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA UNIÃO E DO ESTADO ENTRE OUTRAS DEFINIDAS EM LEI.	LEI MUNICIPAL Nº 3.195/2014
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE É O ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUE TEM POR COMPETÊNCIA PLANEJAR, ORGANIZAR, GERIR, EXECUTAR, CONTROLAR E AVALIAR AS AÇÕES E OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ENTRE OUTRAS DEFINIDAS EM LEI.	LEI MUNICIPAL Nº 3.195/2014
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO É O DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUE TEM POR COMPETÊNCIA PLANEJAR, FORMULAR E EXECUTAR AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL DE FORMA SUSTENTÁVEL ENTRE OUTRAS DEFINIDAS EM LEI.	LEI MUNICIPAL Nº 3.195/2014

09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER É O ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUE TEM A COMPETÊNCIA DE ORIENTAR, COORDENAR E CONTROLAR A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO ESPORTE, DO LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO ENTRE OUTRAS DEFINIDAS EM LEI.	LEI MUNICIPAL Nº 3.195/2014
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	A SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO É O ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUE TEM POR COMPETÊNCIA CONDUZIR OS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, DE COORDENAÇÃO TÉCNICA E DE ESTUDOS E PESQUISAS ENTRE OUTRAS DEFINIDAS EM LEI.	LEI MUNICIPAL Nº 3.195/2014
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL É O ÓRGÃO DA PREFEITURA QUE TEM POR COMPETÊNCIA DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – LOAS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO ENTRE OUTRAS DEFINIDAS EM LEI.	LEI MUNICIPAL Nº 3.195/2014
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESPECIAIS DE GOVERNO	A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESPECIAIS DE GOVERNO É O ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUE TEM POR COMPETÊNCIA ASSESSORAR O PREFEITO MUNICIPAL NAS SUAS ATIVIDADES E FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, POLÍTICAS E SOCIAIS, REPRESENTANDO-O EM TODOS OS EVENTOS PARA OS QUAIS HOVER DESIGNAÇÃO ENTRE OUTRAS DEFINIDAS EM LEI.	LEI MUNICIPAL Nº 3.195/2014
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE É O ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUE TEM POR COMPETÊNCIA PROMOVER A ARTICULAÇÃO COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, COM VISTAS À OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS E AÇÕES DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO, COM ESPECIAL DIRECIONAMENTO DO MEIO AMBIENTAL ENTRE OUTRAS DEFINIDAS EM LEI.	LEI MUNICIPAL Nº 3.195/2014
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO É O ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUE TEM POR COMPETÊNCIA PROMOVER, ORGANIZAR E FOMENTAR TODAS AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO ENTRE OUTRAS DEFINIDAS EM LEI.	LEI MUNICIPAL Nº 3.195/2014
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA É O ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUE TEM POR COMPETÊNCIA A PROPOSIÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DA CULTURA NO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-A AOS PLANOS E PROGRAMAS CULTURAIS DA UNIÃO E DO ESTADO ENTRE OUTRAS DEFINIDAS EM LEI.	LEI MUNICIPAL Nº 3.195/2014



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - CNPJ:88597984/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2020		ORÇAMENTO 2020		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	76.009.065,72	73.155.982,41	75.438.197,32	72.557.658,29	-0,75
Receita Primárias (I)	68.310.088,40	65.745.994,61	70.345.693,56	67.659.607,16	2,98
Despesa Total	74.458.696,93	71.663.808,40	75.438.197,32	72.557.658,29	1,32
Despesa Primárias (II)	74.277.006,27	71.488.937,70	75.338.197,32	72.461.476,70	1,43
Resultado Primário (III) = (I- II)	-5.966.917,87	-5.742.943,09	-4.992.503,76	-4.801.869,54	-16,33
Resultado Nominal	-5.966.917,87	-5.742.943,09	-3.100.632,76	-2.982.237,91	-48,04
Dívida Pública Consolidada	6.856.580,50	6.599.211,26	6.856.580,50	6.594.768,20	0,00
Dívida Consolidada Líquida	3.019.914,82	2.906.559,02	3.019.914,82	2.904.602,12	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2020
IPCA (% anual)	3,97

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	01		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Nereu Hilário Rosseto		
Beneficiário:	CTG Galpão da Saudade		
Justificativa: Foi verificado junto as lideranças da entidade a necessidade da realização do incentivo para realização de eventos culturais, com a finalidade de promover a cultura local/regional e fomento ao turismo no município e comércio local.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 937,50		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 937,50
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	2102	Promoção do Turismo	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 177.500,00	
Emenda (+):		R\$ 937,50	
Valores Propostos:		R\$178.437,50	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 363.064,50
Emenda (-):		R\$ - 937,50
Valores Propostos:		R\$ 362.127,00
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	02		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Nereu Hilário Rosseto		
Beneficiário:	CTG Sinuelo da Serra		
Justificativa: Tendo em vista a importância da realização do evento (Rodeio Crioulo Estadual) que promove a cultura local/regional, assim como promove e divulga o nome da cidade de Serafina Corrêa, verifica-se por oportuno manter a destinação.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.777,78		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 2.777,78
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	2102	Promoção do Turismo	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 178.437,50	
Emenda (+):		R\$ 2.777,78	
Valores Propostos:		R\$ 181.215,28	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 362.127,00
Emenda (-):		R\$ - 2.777,78
Valores Propostos:		R\$ 359.349,22
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	03		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Nereu Hilário Rosseto		
Beneficiário:	Piquete Espora de Prata		
Justificativa: Foi verificado junto as lideranças da entidade a necessidade da realização do incentivo para realização de eventos culturais, com a finalidade de promover a cultura local/regional e fomento ao turismo no município e comércio local.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 625,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 625,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	2102	Promoção do Turismo	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 181.215,28	
Emenda (+):		R\$ 625,00	
Valores Propostos:		R\$ 181.840,28	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 359.349,22
Emenda (-):		R\$ - 625,00
Valores Propostos:		R\$ 358.724,22
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	04		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Nereu Hilário Rosseto		
Beneficiário:	Conselho Comunitário de Pró-Segurança de Serafina Corrêa – CONSEPRO.		
Justificativa: O repasse dos recursos financeiros visa fomentar a segurança pública tendo como objetivo manter efetivo capaz de exercer as atividades de segurança do Município, bem como incentivar novas solicitações de transferências de policiais militares e civis para o Município de Serafina Corrêa, como forma de possibilitar o combate ao crime através da polícia ostensiva, possibilitando à população do Município de Serafina Corrêa desenvolvimento harmônico e paz social. Objeto: Custear aluguel, manutenção/conserto/recuperação de viaturas, comunicação e outros.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 5.333,33		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 5.333,33
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	05	Secretaria Mun. Obras Públicas, Trânsito, Des. Urbano	
Unidade Orçamentária:	01	Secretaria Mun. Obras Públicas, Trânsito, Des. Urbano	
Função:	06	Segurança Pública	
Subfunção:	181	Policiamento	
Programa:	0125	Serviços de Trânsito	
Ação:	2192	Apoio a Associações Comunitárias	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 80.000,00	
Emenda (+):		R\$ 5.333,33	
Valores Propostos:		R\$ 85.333,33	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 358.724,22
Emenda (-):		R\$ - 5.333,33
Valores Propostos:		R\$ 353.390,89
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei N ^o :	097/2019		
Emenda Orçamento N ^o	05		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Nereu Hilário Rosseto		
Beneficiário:	Assoc de Prot aos Animais de s c - APASC		
Justificativa: Foi verificado junto a entidade a necessidade da continuidade dos repasses de modo a continuar prestando assistência aos animais de rua, promovendo os primeiros socorros, castrações e demais ações voltadas a proteção e realização de políticas públicas.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.666,67		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 2.666,67
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	15	Secretaria Mun. Meio Ambiente	
Unidade Orçamentária:	02	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
Função:	18	Gestão Ambiental	
Subfunção:	541	Preservação e Conservação Ambiental	
Programa:	0215	Gestão Ambiental	
Ação:	2822	Apoio a entidades sem fins lucrativos	
Natureza da Despesa:	3.3.50.43	Subvenções Sociais	
Valores Iniciais:		R\$ 18.000,00	
Emenda (+):		R\$ 2.666,67	
Valores Propostos:		R\$ 20.666,67	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 353.390,89
Emenda (-):		R\$ 2.666,67
Valores Propostos:		R\$ 350.724,22
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	06		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Nereu Hilário Rosseto		
Beneficiário:	Associacao Atletico Juniors De Futebol		
Justificativa: Finalidade de fomentar o esporte, possibilitando a inclusão social e o melhoramento das condições físicas, motoras, qualidade de vida e desempenho escolar de crianças e adolescentes beneficiados pelo projeto.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.777,78		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 2.777,78
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Sec.Mun.Do Turismo,Juventude ,Esp.E Laze	
Unidade Orçamentária:	01	Sec.Mun.Do Turismo,Juventude ,Esp.E Laze	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção ao Desporto e ao Lazer	
Ação:	1063	Incentivo ao Esporte	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 99.400,00	
Emenda (+):		R\$ 2.777,78	
Valores Propostos:		R\$ 102.177,78	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 350.724,22
Emenda (-):		R\$ - 2.777,78
Valores Propostos:		R\$ 347.946,44
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	07		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Nereu Hilário Rosseto		
Beneficiário:	Hospital Nossa Senhora do Rosário		
Justificativa:	Contratação de Exames, tendo em vista a necessidade da realização de tais exames pela comunidade, com a finalidade de diminuir as filas, contribuindo com a dignidade do cidadão Serafinense.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 20.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 20.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	01	Fundo Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	Assistencia hospitalar e ambulatorial	
Programa:	0213	Atenção Básica a Saúde	
Ação:	2070	Manut./Serv. de Pronto Atendimento	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros PJ	
Valores Iniciais:		R\$ 5.886.094,44	
Emenda (+):		R\$ 20.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 5.906.094,44	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 347.946,44
Emenda (-):		R\$ - 20.000,00
Valores Propostos:		R\$ 327.946,44
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	08		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Nereu Hilário Rosseto		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita pelo SUS.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 15.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 15.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	01	Fundo Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	303	Suporte Profilático e Terapeutico	
Programa:	0213	Atenção Básica a Saúde	
Ação:	2186	Manutenção da Farmácia Básica	
Natureza da Despesa:	3.3.90.92	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	
Valores Iniciais:		R\$ 636.450,00	
Emenda (+):		R\$ 15.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 651.450,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 327.946,44
Emenda (-):		R\$ - 15.000,00
Valores Propostos:		R\$ 312.946,44
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	09		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Nereu Hilário Rosseto		
Beneficiário:	Ginásio Municipal de Silva Jardim		
Justificativa: Foi verificado através de contato feito com lideranças da comunidade do Distrito de Silva Jardim que o pavilhão municipal utilizado para a prática de atividades esportivas, principalmente por crianças e adolescentes da comunidade está com problemas no assoalho, com algumas imperfeições o que pode ocasionar algum acidente.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 20.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 20.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	27	Desporto e Lazer	
Subfunção:	812	Desporto Comunitário	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	1062	Construção/Amp. Man. Espaços Esportivos	
Natureza da Despesa:	4.4.90.51	Obras e Instalações	
Valores Iniciais:		R\$ 174.999,50	
Emenda (+):		R\$ 20.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 194.999,50	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 312.946,44
Emenda (-):		R\$ - 20.000,00
Valores Propostos:		R\$ 292.946,44
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	10		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Rogério Carlos Fedrigo		
Beneficiário:	CTG Galpão da Saudade		
Justificativa: Foi verificado junto as lideranças da entidade a necessidade da realização do incentivo para realização de eventos culturais, com a finalidade de promover a cultura local/regional e fomento ao turismo no município e comércio local.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 937,50		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 937,50
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	2102	Promoção do Turismo	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 181.840,28	
Emenda (+):		R\$ 937,50	
Valores Propostos:		R\$ 182.777,78	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 292.946,44
Emenda (-):		R\$ - 937,50
Valores Propostos:		R\$ 292.008,94
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	11		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Sérgio Antonio Massolini		
Beneficiário:	CTG Galpão da Saudade		
Justificativa: Foi verificado junto as lideranças da entidade a necessidade da realização do incentivo para realização de eventos culturais, com a finalidade de promover a cultura local/regional e fomento ao turismo no município e comércio local.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 937,50		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 937,50
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	2102	Promoção do Turismo	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 182.777,78	
Emenda (+):		R\$ 937,50	
Valores Propostos:		R\$ 183.715,28	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 292.008,94
Emenda (-):		R\$ - 937,50
Valores Propostos:		R\$ 291.071,44
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	12		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Olderes Maria Piazza Santin		
Beneficiário:	CTG Galpão da Saudade		
Justificativa: Foi verificado junto as lideranças da entidade a necessidade da realização do incentivo para realização de eventos culturais, com a finalidade de promover a cultura local/regional e fomento ao turismo no município e comércio local.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 937,50		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 937,50
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	2102	Promoção do Turismo	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 183.715,28	
Emenda (+):		R\$ 937,50	
Valores Propostos:		R\$ 184.652,78	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 291.071,44
Emenda (-):		R\$ - 937,50
Valores Propostos:		R\$ 290.133,94
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	13		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	José Carlos Betinardi		
Beneficiário:	CTG Galpão da Saudade		
Justificativa: Foi verificado junto as lideranças da entidade a necessidade da realização do incentivo para realização de eventos culturais, com a finalidade de promover a cultura local/regional e fomento ao turismo no município e comércio local.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 937,50		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 937,50
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	2102	Promoção do Turismo	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 184.652,78	
Emenda (+):		R\$ 937,50	
Valores Propostos:		R\$ 185.590,28	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 290.133,94
Emenda (-):		R\$ - 937,50
Valores Propostos:		R\$ 289.196,44
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	14		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Marcos Antônio Marssaro		
Beneficiário:	CTG Galpão da Saudade		
Justificativa: Foi verificado junto as lideranças da entidade a necessidade da realização do incentivo para realização de eventos culturais, com a finalidade de promover a cultura local/regional e fomento ao turismo no município e comércio local.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 937,50		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 937,50
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	2102	Promoção do Turismo	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 185.590,28	
Emenda (+):		R\$ 937,50	
Valores Propostos:		R\$ 186.527,78	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 289.196,44
Emenda (-):		R\$ - 937,50
Valores Propostos:		R\$ 288.258,94
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	15		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Dirlei Dama Cordeiro		
Beneficiário:	CTG Galpão da Saudade		
Justificativa: Foi verificado junto as lideranças da entidade a necessidade da realização do incentivo para realização de eventos culturais, com a finalidade de promover a cultura local/regional e fomento ao turismo no município e comércio local.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 937,50		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 937,50
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	2102	Promoção do Turismo	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 186.527,78	
Emenda (+):		R\$ 937,50	
Valores Propostos:		R\$ 187.465,25	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 288.258,94
Emenda (-):		R\$ - 937,50
Valores Propostos:		R\$ 287.321,44
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	16		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Vilmar Antonio Stefenon		
Beneficiário:	CTG Galpão da Saudade		
Justificativa: Foi verificado junto as lideranças da entidade a necessidade da realização do incentivo para realização de eventos culturais, com a finalidade de promover a cultura local/regional e fomento ao turismo no município e comércio local.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 937,50		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 937,50
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	2102	Promoção do Turismo	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 187.465,25	
Emenda (+):		R\$ 937,50	
Valores Propostos:		R\$ 188.402,75	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 287.321,44
Emenda (-):		R\$ - 937,50
Valores Propostos:		R\$ 286.383,94
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	17		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Rogério Carlos Fedrigo		
Beneficiário:	CTG Sinuelo da Serra		
Justificativa: Tendo em vista a importância da realização do evento (Rodeio Crioulo Estadual) que promove a cultura local/regional, assim como promove e divulga o nome da cidade de Serafina Corrêa, verifica-se por oportuno manter a destinação.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.777,78		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 2.777,78
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	2102	Promoção do Turismo	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 188.402,75	
Emenda (+):		R\$ 2.777,78	
Valores Propostos:		R\$ 191.180,53	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 286.383,94
Emenda (-):		R\$ - 2.777,78
Valores Propostos:		R\$ 283.606,16
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	18		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Sérgio Antônio Massolini		
Beneficiário:	CTG Sinuelo da Serra		
Justificativa: Tendo em vista a importância da realização do evento (Rodeio Crioulo Estadual) que promove a cultura local/regional, assim como promove e divulga o nome da cidade de Serafina Corrêa, verifica-se por oportuno manter a destinação.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.777,78		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 2.777,78
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	2102	Promoção do Turismo	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 191.180,53	
Emenda (+):		R\$ 2.777,78	
Valores Propostos:		R\$ 193.958,31	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 283.606,16
Emenda (-):		R\$ - 2.777,78
Valores Propostos:		R\$ 280.828,38
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	19		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Olderes Maria Piazza Santin		
Beneficiário:	CTG Sinuelo da Serra		
Justificativa: Tendo em vista a importância da realização do evento (Rodeio Crioulo Estadual) que promove a cultura local/regional, assim como promove e divulga o nome da cidade de Serafina Corrêa, verifica-se por oportuno manter a destinação.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.777,78		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 2.777,78
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	2102	Promoção do Turismo	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 193.958,31	
Emenda (+):		R\$ 2.777,78	
Valores Propostos:		R\$ 196.736,09	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 280.828,38
Emenda (-):		R\$ - 2.777,78
Valores Propostos:		R\$ 278.050,60
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	20		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	José Carlos Betinardi		
Beneficiário:	CTG Sinuelo da Serra		
Justificativa: Tendo em vista a importância da realização do evento (Rodeio Crioulo Estadual) que promove a cultura local/regional, assim como promove e divulga o nome da cidade de Serafina Corrêa, verifica-se por oportuno manter a destinação.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.777,78		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 2.777,78
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	2102	Promoção do Turismo	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 196.736,09	
Emenda (+):		R\$ 2.777,78	
Valores Propostos:		R\$ 199.513,87	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 278.050,60
Emenda (-):		R\$ - 2.777,78
Valores Propostos:		R\$ 275.272,82
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	21		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Marcos Antônio Marssaro		
Beneficiário:	CTG Sinuelo da Serra		
Justificativa: Tendo em vista a importância da realização do evento (Rodeio Crioulo Estadual) que promove a cultura local/regional, assim como promove e divulga o nome da cidade de Serafina Corrêa, verifica-se por oportuno manter a destinação.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.777,78		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 2.777,78
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	2102	Promoção do Turismo	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 199.513,87	
Emenda (+):		R\$ 2.777,78	
Valores Propostos:		R\$ 202.291,65	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 275.272,82
Emenda (-):		R\$ - 2.777,78
Valores Propostos:		R\$ 272.495,04
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	22		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Dirlei Dama Cordeiro		
Beneficiário:	CTG Sinuelo da Serra		
Justificativa: Tendo em vista a importância da realização do evento (Rodeio Crioulo Estadual) que promove a cultura local/regional, assim como promove e divulga o nome da cidade de Serafina Corrêa, verifica-se por oportuno manter a destinação.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.777,78		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 2.777,78
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	2102	Promoção do Turismo	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 202.291,65	
Emenda (+):		R\$ 2.777,78	
Valores Propostos:		R\$ 205.069,43	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 272.495,04
Emenda (-):		R\$ - 2.777,78
Valores Propostos:		R\$ 269.717,26
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	23		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Vilmar Antônio Stefenon		
Beneficiário:	CTG Sinuelo da Serra		
Justificativa: Tendo em vista a importância da realização do evento (Rodeio Crioulo Estadual) que promove a cultura local/regional, assim como promove e divulga o nome da cidade de Serafina Corrêa, verifica-se por oportuno manter a destinação.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.777,78		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 2.777,78
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	2102	Promoção do Turismo	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 205.069,43	
Emenda (+):		R\$ 2.777,78	
Valores Propostos:		R\$ 207.847,21	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 269.717,26
Emenda (-):		R\$ - 2.777,78
Valores Propostos:		R\$ 266.939,48
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	24		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Lucimar Zarpelon Magon		
Beneficiário:	CTG Sinuelo da Serra		
Justificativa: Tendo em vista a importância da realização do evento (Rodeio Crioulo Estadual) que promove a cultura local/regional, assim como promove e divulga o nome da cidade de Serafina Corrêa, verifica-se por oportuno manter a destinação.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.777,78		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 2.777,78
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	2102	Promoção do Turismo	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 207.847,21	
Emenda (+):		R\$ 2.777,78	
Valores Propostos:		R\$ 210.624,99	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 266.939,48
Emenda (-):		R\$ - 2.777,78
Valores Propostos:		R\$ 264.161,72
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	25		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Rogério Carlos Fedrigo		
Beneficiário:	Piquete Espora de Prata		
Justificativa: Foi verificado junto as lideranças da entidade a necessidade da realização do incentivo para realização de eventos culturais, com a finalidade de promover a cultura local/regional e fomento ao turismo no município e comércio local.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 625,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 625,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	2102	Promoção do Turismo	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 210.624,99	
Emenda (+):		R\$ 625,00	
Valores Propostos:		R\$ 211.249,99	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 264.161,72
Emenda (-):		R\$ - 625,00
Valores Propostos:		R\$ 263.536,72
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	26		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Sérgio Antônio Massolini		
Beneficiário:	Piquete Espora de Prata		
Justificativa: Foi verificado junto as lideranças da entidade a necessidade da realização do incentivo para realização de eventos culturais, com a finalidade de promover a cultura local/regional e fomento ao turismo no município e comércio local.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 625,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 625,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	2102	Promoção do Turismo	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 211.249,99	
Emenda (+):		R\$ 625,00	
Valores Propostos:		R\$ 211.874,99	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 263.536,72
Emenda (-):		R\$ - 625,00
Valores Propostos:		R\$ 262.911,72
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	27		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Olderes Maria Piazza Santin		
Beneficiário:	Piquete Espora de Prata		
Justificativa: Foi verificado junto as lideranças da entidade a necessidade da realização do incentivo para realização de eventos culturais, com a finalidade de promover a cultura local/regional e fomento ao turismo no município e comércio local.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 625,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 625,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	2102	Promoção do Turismo	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 211.874,99	
Emenda (+):		R\$ 625,00	
Valores Propostos:		R\$ 212.499,99	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 262.911,72
Emenda (-):		R\$ - 625,00
Valores Propostos:		R\$ 262.286,72
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	28		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	José Carlos Betinardi		
Beneficiário:	Piquete Espora de Prata		
Justificativa: Foi verificado junto as lideranças da entidade a necessidade da realização do incentivo para realização de eventos culturais, com a finalidade de promover a cultura local/regional e fomento ao turismo no município e comércio local.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 625,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 625,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	2102	Promoção do Turismo	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 212.499,99	
Emenda (+):		R\$ 625,00	
Valores Propostos:		R\$ 213.124,99	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 262.286,72
Emenda (-):		R\$ - 625,00
Valores Propostos:		R\$ 261.661,72
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	29		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Marcos Antônio Marssaro		
Beneficiário:	Piquete Espora de Prata		
Justificativa: Foi verificado junto as lideranças da entidade a necessidade da realização do incentivo para realização de eventos culturais, com a finalidade de promover a cultura local/regional e fomento ao turismo no município e comércio local.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 625,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 625,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	2102	Promoção do Turismo	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 213.124,99	
Emenda (+):		R\$ 625,00	
Valores Propostos:		R\$ 213.749,99	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 261.661,72
Emenda (-):		R\$ - 625,00
Valores Propostos:		R\$ 261.036,72
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	30		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Dirlei Dama Cordeiro		
Beneficiário:	Piquete Espora de Prata		
Justificativa: Foi verificado junto as lideranças da entidade a necessidade da realização do incentivo para realização de eventos culturais, com a finalidade de promover a cultura local/regional e fomento ao turismo no município e comércio local.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 625,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 625,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	2102	Promoção do Turismo	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 213.749,99	
Emenda (+):		R\$ 625,00	
Valores Propostos:		R\$ 214.374,99	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 261.036,72
Emenda (-):		R\$ - 625,00
Valores Propostos:		R\$ 260.411,72
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	31		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Vilmar Antônio Stefenon		
Beneficiário:	Piquete Espora de Prata		
Justificativa: Foi verificado junto as lideranças da entidade a necessidade da realização do incentivo para realização de eventos culturais, com a finalidade de promover a cultura local/regional e fomento ao turismo no município e comércio local.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 625,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 625,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. Do Turismo, Juv. Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	2102	Promoção do Turismo	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 214.374,99	
Emenda (+):		R\$ 625,00	
Valores Propostos:		R\$ 214.999,99	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 260.411,72
Emenda (-):		R\$ - 625,00
Valores Propostos:		R\$ 259.786,72
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	32		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Rogério Carlos Fedrigo		
Beneficiário:	Conselho Comunitário de Pró-Segurança de Serafina Corrêa – CONSEPRO.		
Justificativa: O repasse dos recursos financeiros visa fomentar a segurança pública tendo como objetivo manter efetivo capaz de exercer as atividades de segurança do Município, bem como incentivar novas solicitações de transferências de policiais militares e civis para o Município de Serafina Corrêa, como forma de possibilitar o combate ao crime através da polícia ostensiva, possibilitando à população do Município de Serafina Corrêa desenvolvimento harmônico e paz social. Objeto: Custear aluguel, manutenção/conserto/recuperação de viaturas, comunicação e outros.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 5.333,33		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 5.333,33
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	05	Secretaria Mun. Obras Públicas, Trânsito, Des. Urbano	
Unidade Orçamentária:	01	Secretaria Mun. Obras Públicas, Trânsito, Des. Urbano	
Função:	06	Segurança Pública	
Subfunção:	181	Policiamento	
Programa:	0125	Serviços de Trânsito	
Ação:	2192	Apoio a Associações Comunitárias	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 85.333,33	
Emenda (+):		R\$ 5.333,33	
Valores Propostos:		R\$ 90.666,66	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 259.786,72
Emenda (-):		R\$ - 5.333,33
Valores Propostos:		R\$ 254.453,39
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	33		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Sérgio Antônio Massolini		
Beneficiário:	Conselho Comunitário de Pró-Segurança de Serafina Corrêa – CONSEPRO.		
Justificativa: O repasse dos recursos financeiros visa fomentar a segurança pública tendo como objetivo manter efetivo capaz de exercer as atividades de segurança do Município, bem como incentivar novas solicitações de transferências de policiais militares e civis para o Município de Serafina Corrêa, como forma de possibilitar o combate ao crime através da polícia ostensiva, possibilitando à população do Município de Serafina Corrêa desenvolvimento harmônico e paz social. Objeto: Custear aluguel, manutenção/conserto/recuperação de viaturas, comunicação e outros.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 5.333,33		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 5.333,33
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	05	Secretaria Mun. Obras Públicas, Trânsito, Des. Urbano	
Unidade Orçamentária:	01	Secretaria Mun. Obras Públicas, Trânsito, Des. Urbano	
Função:	06	Segurança Pública	
Subfunção:	181	Policiamento	
Programa:	0125	Serviços de Trânsito	
Ação:	2192	Apoio a Associações Comunitárias	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 90.666,66	
Emenda (+):		R\$ 5.333,33	
Valores Propostos:		R\$ 95.999,99	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 254.453,39
Emenda (-):		R\$ - 5.333,33
Valores Propostos:		R\$ 249.120,06
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	34		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Olderes Maria Piazza Santin		
Beneficiário:	Conselho Comunitário de Pró-Segurança de Serafina Corrêa – CONSEPRO.		
Justificativa: O repasse dos recursos financeiros visa fomentar a segurança pública tendo como objetivo manter efetivo capaz de exercer as atividades de segurança do Município, bem como incentivar novas solicitações de transferências de policiais militares e civis para o Município de Serafina Corrêa, como forma de possibilitar o combate ao crime através da polícia ostensiva, possibilitando à população do Município de Serafina Corrêa desenvolvimento harmônico e paz social. Objeto: Custear aluguel, manutenção/conserto/recuperação de viaturas, comunicação e outros.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 5.333,33		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 5.333,33
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	05	Secretaria Mun. Obras Públicas, Trânsito, Des. Urbano	
Unidade Orçamentária:	01	Secretaria Mun. Obras Públicas, Trânsito, Des. Urbano	
Função:	06	Segurança Pública	
Subfunção:	181	Policiamento	
Programa:	0125	Serviços de Trânsito	
Ação:	2192	Apoio a Associações Comunitárias	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 95.999,99	
Emenda (+):		R\$ 5.333,33	
Valores Propostos:		R\$ 101.333,32	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 249.120,06
Emenda (-):		R\$ - 5.333,33
Valores Propostos:		R\$ 243.786,73
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	35		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	José Carlos Betinardi		
Beneficiário:	Conselho Comunitário de Pró-Segurança de Serafina Corrêa – CONSEPRO.		
Justificativa: O repasse dos recursos financeiros visa fomentar a segurança pública tendo como objetivo manter efetivo capaz de exercer as atividades de segurança do Município, bem como incentivar novas solicitações de transferências de policiais militares e civis para o Município de Serafina Corrêa, como forma de possibilitar o combate ao crime através da polícia ostensiva, possibilitando à população do Município de Serafina Corrêa desenvolvimento harmônico e paz social. Objeto: Custear aluguel, manutenção/conserto/recuperação de viaturas, comunicação e outros.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 5.333,33		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 5.333,33
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	05	Secretaria Mun. Obras Públicas, Trânsito, Des. Urbano	
Unidade Orçamentária:	01	Secretaria Mun. Obras Públicas, Trânsito, Des. Urbano	
Função:	06	Segurança Pública	
Subfunção:	181	Policiamento	
Programa:	0125	Serviços de Trânsito	
Ação:	2192	Apoio a Associações Comunitárias	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 101.333,32	
Emenda (+):		R\$ 5.333,33	
Valores Propostos:		R\$ 106.666,65	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 243.786,73
Emenda (-):		R\$ - 5.333,33
Valores Propostos:		R\$ 238.453,40
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	36		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Marcos Antônio Marssaro		
Beneficiário:	Conselho Comunitário de Pró-Segurança de Serafina Corrêa – CONSEPRO.		
Justificativa: O repasse dos recursos financeiros visa fomentar a segurança pública tendo como objetivo manter efetivo capaz de exercer as atividades de segurança do Município, bem como incentivar novas solicitações de transferências de policiais militares e civis para o Município de Serafina Corrêa, como forma de possibilitar o combate ao crime através da polícia ostensiva, possibilitando à população do Município de Serafina Corrêa desenvolvimento harmônico e paz social. Objeto: Custear aluguel, manutenção/conserto/recuperação de viaturas, comunicação e outros.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 5.333,33		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 5.333,33
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	05	Secretaria Mun. Obras Públicas, Trânsito, Des. Urbano	
Unidade Orçamentária:	01	Secretaria Mun. Obras Públicas, Trânsito, Des. Urbano	
Função:	06	Segurança Pública	
Subfunção:	181	Policiamento	
Programa:	0125	Serviços de Trânsito	
Ação:	2192	Apoio a Associações Comunitárias	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 106.666,65	
Emenda (+):		R\$ 5.333,33	
Valores Propostos:		R\$ 111.999,98	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 238.453,4
Emenda (-):		R\$ - 5.333,33
Valores Propostos:		R\$ 233.120,07
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	37		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Dirlei Dama Cordeiro		
Beneficiário:	Conselho Comunitário de Pró-Segurança de Serafina Corrêa – CONSEPRO.		
Justificativa: O repasse dos recursos financeiros visa fomentar a segurança pública tendo como objetivo manter efetivo capaz de exercer as atividades de segurança do Município, bem como incentivar novas solicitações de transferências de policiais militares e civis para o Município de Serafina Corrêa, como forma de possibilitar o combate ao crime através da polícia ostensiva, possibilitando à população do Município de Serafina Corrêa desenvolvimento harmônico e paz social. Objeto: Custear aluguel, manutenção/conserto/recuperação de viaturas, comunicação e outros.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 5.333,33		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 5.333,33
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	05	Secretaria Mun. Obras Públicas, Trânsito, Des. Urbano	
Unidade Orçamentária:	01	Secretaria Mun. Obras Públicas, Trânsito, Des. Urbano	
Função:	06	Segurança Pública	
Subfunção:	181	Policiamento	
Programa:	0125	Serviços de Trânsito	
Ação:	2192	Apoio a Associações Comunitárias	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 111.999,98	
Emenda (+):		R\$ 5.333,33	
Valores Propostos:		R\$ 117.333,31	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 233.120,07
Emenda (-):		R\$ - 5.333,33
Valores Propostos:		R\$ 227.786,74
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	38		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Vilmar Antônio Stefenon		
Beneficiário:	Conselho Comunitário de Pró-Segurança de Serafina Corrêa – CONSEPRO.		
Justificativa: O repasse dos recursos financeiros visa fomentar a segurança pública tendo como objetivo manter efetivo capaz de exercer as atividades de segurança do Município, bem como incentivar novas solicitações de transferências de policiais militares e civis para o Município de Serafina Corrêa, como forma de possibilitar o combate ao crime através da polícia ostensiva, possibilitando à população do Município de Serafina Corrêa desenvolvimento harmônico e paz social. Objeto: Custear aluguel, manutenção/conserto/recuperação de viaturas, comunicação e outros.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 5.333,33		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 5.333,33
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	05	Secretaria Mun. Obras Públicas, Trânsito, Des. Urbano	
Unidade Orçamentária:	01	Secretaria Mun. Obras Públicas, Trânsito, Des. Urbano	
Função:	06	Segurança Pública	
Subfunção:	181	Policiamento	
Programa:	0125	Serviços de Trânsito	
Ação:	2192	Apoio a Associações Comunitárias	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 117.333,31	
Emenda (+):		R\$ 5.333,33	
Valores Propostos:		R\$ 122.666,64	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 227.786,74
Emenda (-):		R\$ - 5.333,33
Valores Propostos:		R\$ 222.453,41
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	39		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Lucimar Zarpelon Magon		
Beneficiário:	Conselho Comunitário de Pró-Segurança de Serafina Corrêa – CONSEPRO.		
Justificativa: O repasse dos recursos financeiros visa fomentar a segurança pública tendo como objetivo manter efetivo capaz de exercer as atividades de segurança do Município, bem como incentivar novas solicitações de transferências de policiais militares e civis para o Município de Serafina Corrêa, como forma de possibilitar o combate ao crime através da polícia ostensiva, possibilitando à população do Município de Serafina Corrêa desenvolvimento harmônico e paz social. Objeto: Custear aluguel, manutenção/conserto/recuperação de viaturas, comunicação e outros.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 5.333,33		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 5.333,33
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	05	Secretaria Mun. Obras Públicas, Trânsito, Des. Urbano	
Unidade Orçamentária:	01	Secretaria Mun. Obras Públicas, Trânsito, Des. Urbano	
Função:	06	Segurança Pública	
Subfunção:	181	Policiamento	
Programa:	0125	Serviços de Trânsito	
Ação:	2192	Apoio a Associações Comunitárias	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 122.666,64	
Emenda (+):		R\$ 5.333,33	
Valores Propostos:		R\$ 127.999,97	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 222.453,41
Emenda (-):		R\$ - 5.333,33
Valores Propostos:		R\$ 217.120,08
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Câmara Municipal de Serafina Corrêa
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	40		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Rogério Carlos Fedrigo		
Beneficiário:	Assoc de Prot aos Animais de s c - APASC		
Justificativa: Foi verificado junto a entidade a necessidade da continuidade dos repasses de modo a continuar prestando assistência aos animais de rua, promovendo os primeiros socorros, castrações e demais ações voltadas a proteção e realização de políticas públicas.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.666,67		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 2.666,67
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	15	Secretaria Mun. Meio Ambiente	
Unidade Orçamentária:	02	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
Função:	18	Gestão Ambiental	
Subfunção:	541	Preservação e Conservação Ambiental	
Programa:	0215	Gestão Ambiental	
Ação:	2822	Apoio a entidades sem fins lucrativos	
Natureza da Despesa:	3.3.50.43	Subvenções Sociais	
Valores Iniciais:		R\$ 20.666,67	
Emenda (+):		R\$ 2.666,67	
Valores Propostos:		R\$ 23.333,34	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 217.120,08
Emenda (-):		R\$ - 2.666,67
Valores Propostos:		R\$ 214.453,41
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ___ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ___/___/___ a ___/___/___.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	41		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Sérgio Antônio Massolini		
Beneficiário:	Assoc de Prot aos Animais de s c - APASC		
Justificativa: Foi verificado junto a entidade a necessidade da continuidade dos repasses de modo a continuar prestando assistência aos animais de rua, promovendo os primeiros socorros, castrações e demais ações voltadas a proteção e realização de políticas públicas.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.666,67		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 2.666,67
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	15	Secretaria Mun. Meio Ambiente	
Unidade Orçamentária:	02	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
Função:	18	Gestão Ambiental	
Subfunção:	541	Preservação e Conservação Ambiental	
Programa:	0215	Gestão Ambiental	
Ação:	2822	Apoio a entidades sem fins lucrativos	
Natureza da Despesa:	3.3.50.43	Subvenções Sociais	
Valores Iniciais:		R\$ 23.333,34	
Emenda (+):		R\$ 2.666,67	
Valores Propostos:		R\$ 26.000,01	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 214.453,41
Emenda (-):		R\$ - 2.666,67
Valores Propostos:		R\$ 211.786,74
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	42		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Olderes Maria Piazza Santin		
Beneficiário:	Assoc de Prot aos Animais de s c - APASC		
Justificativa: Foi verificado junto a entidade a necessidade da continuidade dos repasses de modo a continuar prestando assistência aos animais de rua, promovendo os primeiros socorros, castrações e demais ações voltadas a proteção e realização de políticas públicas.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.666,67		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 2.666,67
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	15	Secretaria Mun. Meio Ambiente	
Unidade Orçamentária:	02	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
Função:	18	Gestão Ambiental	
Subfunção:	541	Preservação e Conservação Ambiental	
Programa:	0215	Gestão Ambiental	
Ação:	2822	Apoio a entidades sem fins lucrativos	
Natureza da Despesa:	3.3.50.43	Subvenções Sociais	
Valores Iniciais:		R\$ 26.000,01	
Emenda (+):		R\$ 2.666,67	
Valores Propostos:		R\$ 28.666,68	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 211.786,74
Emenda (-):		R\$ - 2.666,67
Valores Propostos:		R\$ 209.120,07
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	43		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	José Carlos Betinardi		
Beneficiário:	Assoc de Prot aos Animais de s c - APASC		
Justificativa: Foi verificado junto a entidade a necessidade da continuidade dos repasses de modo a continuar prestando assistência aos animais de rua, promovendo os primeiros socorros, castrações e demais ações voltadas a proteção e realização de políticas públicas.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.666,67		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 2.666,67
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	15	Secretaria Mun. Meio Ambiente	
Unidade Orçamentária:	02	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
Função:	18	Gestão Ambiental	
Subfunção:	541	Preservação e Conservação Ambiental	
Programa:	0215	Gestão Ambiental	
Ação:	2822	Apoio a entidades sem fins lucrativos	
Natureza da Despesa:	3.3.50.43	Subvenções Sociais	
Valores Iniciais:		R\$ 28.666,68	
Emenda (+):		R\$ 2.666,67	
Valores Propostos:		R\$ 31.333,35	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 209.120,07
Emenda (-):		R\$ - 2.666,67
Valores Propostos:		R\$ 206.453,40
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	44		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Marcos Antônio Marssaro		
Beneficiário:	Assoc de Prot aos Animais de s c - APASC		
Justificativa: Foi verificado junto a entidade a necessidade da continuidade dos repasses de modo a continuar prestando assistência aos animais de rua, promovendo os primeiros socorros, castrações e demais ações voltadas a proteção e realização de políticas públicas.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.666,67		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 2.666,67
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	15	Secretaria Mun. Meio Ambiente	
Unidade Orçamentária:	02	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
Função:	18	Gestão Ambiental	
Subfunção:	541	Preservação e Conservação Ambiental	
Programa:	0215	Gestão Ambiental	
Ação:	2822	Apoio a entidades sem fins lucrativos	
Natureza da Despesa:	3.3.50.43	Subvenções Sociais	
Valores Iniciais:		R\$ 31.333,35	
Emenda (+):		R\$ 2.666,67	
Valores Propostos:		R\$ 34.000,02	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 206.453,4
Emenda (-):		R\$ - 2.666,67
Valores Propostos:		R\$ 203.786,73
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	45		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Dirlei Dama Cordeiro		
Beneficiário:	Assoc de Prot aos Animais de s c - APASC		
Justificativa: Foi verificado junto a entidade a necessidade da continuidade dos repasses de modo a continuar prestando assistência aos animais de rua, promovendo os primeiros socorros, castrações e demais ações voltadas a proteção e realização de políticas públicas.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.666,67		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 2.666,67
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	15	Secretaria Mun. Meio Ambiente	
Unidade Orçamentária:	02	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
Função:	18	Gestão Ambiental	
Subfunção:	541	Preservação e Conservação Ambiental	
Programa:	0215	Gestão Ambiental	
Ação:	2822	Apoio a entidades sem fins lucrativos	
Natureza da Despesa:	3.3.50.43	Subvenções Sociais	
Valores Iniciais:		R\$ 34.000,02	
Emenda (+):		R\$ 2.666,67	
Valores Propostos:		R\$ 36.666,69	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 203.786,73
Emenda (-):		R\$ 2.666,67
Valores Propostos:		R\$ 201.120,06
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	46		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Vilmar Antônio Stefenon		
Beneficiário:	Assoc de Prot aos Animais de s c - APASC		
Justificativa: Foi verificado junto a entidade a necessidade da continuidade dos repasses de modo a continuar prestando assistência aos animais de rua, promovendo os primeiros socorros, castrações e demais ações voltadas a proteção e realização de políticas públicas.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.666,67		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 2.666,67
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	15	Secretaria Mun. Meio Ambiente	
Unidade Orçamentária:	02	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
Função:	18	Gestão Ambiental	
Subfunção:	541	Preservação e Conservação Ambiental	
Programa:	0215	Gestão Ambiental	
Ação:	2822	Apoio a entidades sem fins lucrativos	
Natureza da Despesa:	3.3.50.43	Subvenções Sociais	
Valores Iniciais:		R\$ 36.666,69	
Emenda (+):		R\$ 2.666,67	
Valores Propostos:		R\$ 39.333,36	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 201.120,06
Emenda (-):		R\$ 2.666,67
Valores Propostos:		R\$ 198.453,39
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	47		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Lucimar Zarpelon Magon		
Beneficiário:	Assoc de Prot aos Animais de s c - APASC		
Justificativa: Foi verificado junto a entidade a necessidade da continuidade dos repasses de modo a continuar prestando assistência aos animais de rua, promovendo os primeiros socorros, castrações e demais ações voltadas a proteção e realização de políticas públicas.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.666,67		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 2.666,67
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	15	Secretaria Mun. Meio Ambiente	
Unidade Orçamentária:	02	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
Função:	18	Gestão Ambiental	
Subfunção:	541	Preservação e Conservação Ambiental	
Programa:	0215	Gestão Ambiental	
Ação:	2822	Apoio a entidades sem fins lucrativos	
Natureza da Despesa:	3.3.50.43	Subvenções Sociais	
Valores Iniciais:		R\$ 39.333,36	
Emenda (+):		R\$ 2.666,67	
Valores Propostos:		R\$ 42.000,03	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 198.453,39
Emenda (-):		R\$ 2.666,67
Valores Propostos:		R\$ 195.786,72
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	48		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Rogério Carlos Fedrigo		
Beneficiário:	Associacao Atletico Juniors De Futebol		
Justificativa: Finalidade de fomentar o esporte, possibilitando a inclusão social e o melhoramento das condições físicas, motoras, qualidade de vida e desempenho escolar de crianças e adolescentes beneficiados pelo projeto.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.777,78		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 2.777,78
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Sec.Mun.Do Turismo,Juventude ,Esp.E Laze	
Unidade Orçamentária:	01	SEC.MUN.DO TURISMO,JUVENTUDE ,ESP.E LAZE	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção ao Desporto e ao Lazer	
Ação:	1063	Incentivo ao Esporte	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 102.177,78	
Emenda (+):		R\$ 2.777,78	
Valores Propostos:		R\$ 104.955,56	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 195.786,72
Emenda (-):		R\$ - 2.777,78
Valores Propostos:		R\$ 193.008,94
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	49		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Sérgio Antônio Massolini		
Beneficiário:	Associacao Atletico Juniors De Futebol		
Justificativa: Finalidade de fomentar o esporte, possibilitando a inclusão social e o melhoramento das condições físicas, motoras, qualidade de vida e desempenho escolar de crianças e adolescentes beneficiados pelo projeto.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.777,78		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 2.777,78
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Sec.Mun.Do Turismo,Juventude ,Esp.E Laze	
Unidade Orçamentária:	01	SEC.MUN.DO TURISMO,JUVENTUDE ,ESP.E LAZE	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção ao Desporto e ao Lazer	
Ação:	1063	Incentivo ao Esporte	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 104.955,56	
Emenda (+):		R\$ 2.777,78	
Valores Propostos:		R\$ 107.733,34	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 193.008,94
Emenda (-):		R\$ - 2.777,78
Valores Propostos:		R\$ 190.231,16
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	50		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Olderes Maria Piazza Santin		
Beneficiário:	Associacao Atletico Juniors De Futebol		
Justificativa: Finalidade de fomentar o esporte, possibilitando a inclusão social e o melhoramento das condições físicas, motoras, qualidade de vida e desempenho escolar de crianças e adolescentes beneficiados pelo projeto.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.777,78		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 2.777,78
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Sec.Mun.Do Turismo,Juventude ,Esp.E Laze	
Unidade Orçamentária:	01	SEC.MUN.DO TURISMO,JUVENTUDE ,ESP.E LAZE	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção ao Desporto e ao Lazer	
Ação:	1063	Incentivo ao Esporte	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 107.733,34	
Emenda (+):		R\$ 2.777,78	
Valores Propostos:		R\$ 110.511,12	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 190.231,16
Emenda (-):		R\$ - 2.777,78
Valores Propostos:		R\$ 187.453,38
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	51		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	José Carlos Betinardi		
Beneficiário:	Associacao Atletico Juniors De Futebol		
Justificativa: Finalidade de fomentar o esporte, possibilitando a inclusão social e o melhoramento das condições físicas, motoras, qualidade de vida e desempenho escolar de crianças e adolescentes beneficiados pelo projeto.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.777,78		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 2.777,78
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Sec.Mun.Do Turismo,Juventude ,Esp.E Laze	
Unidade Orçamentária:	01	SEC.MUN.DO TURISMO,JUVENTUDE ,ESP.E LAZE	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção ao Desporto e ao Lazer	
Ação:	1063	Incentivo ao Esporte	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 110.511,12	
Emenda (+):		R\$ 2.777,78	
Valores Propostos:		R\$ 113.288,9	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 187.453,38
Emenda (-):		R\$ - 2.777,78
Valores Propostos:		R\$ 184.675,6
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	52		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Marcos Antônio Marssaro		
Beneficiário:	Associacao Atletico Juniors De Futebol		
Justificativa: Finalidade de fomentar o esporte, possibilitando a inclusão social e o melhoramento das condições físicas, motoras, qualidade de vida e desempenho escolar de crianças e adolescentes beneficiados pelo projeto.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.777,78		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 2.777,78
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Sec.Mun.Do Turismo,Juventude ,Esp.E Laze	
Unidade Orçamentária:	01	SEC.MUN.DO TURISMO,JUVENTUDE ,ESP.E LAZE	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção ao Desporto e ao Lazer	
Ação:	1063	Incentivo ao Esporte	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 113.288,90	
Emenda (+):		R\$ 2.777,78	
Valores Propostos:		R\$ 116.066,68	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 184.675,60
Emenda (-):		R\$ - 2.777,78
Valores Propostos:		R\$ 181.897,82
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	53		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Dirlei Dama Cordeiro		
Beneficiário:	Associacao Atletico Juniors De Futebol		
Justificativa: Finalidade de fomentar o esporte, possibilitando a inclusão social e o melhoramento das condições físicas, motoras, qualidade de vida e desempenho escolar de crianças e adolescentes beneficiados pelo projeto.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.777,78		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 2.777,78
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Sec.Mun.Do Turismo,Juventude ,Esp.E Laze	
Unidade Orçamentária:	01	SEC.MUN.DO TURISMO,JUVENTUDE ,ESP.E LAZE	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção ao Desporto e ao Lazer	
Ação:	1063	Incentivo ao Esporte	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 116.066,68	
Emenda (+):		R\$ 2.777,78	
Valores Propostos:		R\$ 118.844,46	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 181.897,82
Emenda (-):		R\$ - 2.777,78
Valores Propostos:		R\$ 179.120,04
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei N°:	097/2019		
Emenda Orçamento N°	54		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Vilmar Antônio Stefenon		
Beneficiário:	Associacao Atletico Juniors De Futebol		
Justificativa: Finalidade de fomentar o esporte, possibilitando a inclusão social e o melhoramento das condições físicas, motoras, qualidade de vida e desempenho escolar de crianças e adolescentes beneficiados pelo projeto.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.777,78		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 2.777,78
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Sec.Mun.Do Turismo,Juventude ,Esp.E Laze	
Unidade Orçamentária:	01	SEC.MUN.DO TURISMO,JUVENTUDE ,ESP.E LAZE	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção ao Desporto e ao Lazer	
Ação:	1063	Incentivo ao Esporte	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 118.844,46	
Emenda (+):		R\$ 2.777,78	
Valores Propostos:		R\$ 121.622,24	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 179.120,04
Emenda (-):		R\$ - 2.777,78
Valores Propostos:		R\$ 176.342,26
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	55		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Lucimar Zarpelon Magon		
Beneficiário:	Associacao Atletico Juniors De Futebol		
Justificativa: Finalidade de fomentar o esporte, possibilitando a inclusão social e o melhoramento das condições físicas, motoras, qualidade de vida e desempenho escolar de crianças e adolescentes beneficiados pelo projeto.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.777,78		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: 2.777,78
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Sec.Mun.Do Turismo,Juventude ,Esp.E Laze	
Unidade Orçamentária:	01	SEC.MUN.DO TURISMO,JUVENTUDE ,ESP.E LAZE	
Função:	23	Comércio e Serviços	
Subfunção:	695	Turismo	
Programa:	0217	Promoção ao Desporto e ao Lazer	
Ação:	1063	Incentivo ao Esporte	
Natureza da Despesa:	3.3.50.41	Contribuições	
Valores Iniciais:		R\$ 121.622,24	
Emenda (+):		R\$ 2.777,78	
Valores Propostos:		R\$ 124.400,02	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 176.342,26
Emenda (-):		R\$ - 2.777,78
Valores Propostos:		R\$ 173.564,48
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	56		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Rogério Carlos Fedrigo		
Beneficiário:	Universitários		
Justificativa: Foi verificado com o Poder Executivo que existe uma grande demanda de universitários que se deslocam a outros municípios para obter capacitação, acredita-se que com as emendas o benefício possa ser ampliado ou pelo menos mantido, tendo em vista a importância de profissionais qualificados no município de modo a atrair mais empresas e agregando valor ao município através dos serviços prestados.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 5.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 5.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	06	Secretaria Mun. de Educação	
Unidade Orçamentária:	01	Manut. Desenvolvimento do Ensino	
Função:	12	Educação	
Subfunção:	364	Ensino Superior	
Programa:	0204	Fomento a Educação Superior	
Ação:	2059	Man. Do Transp. Escolar de Ensino Superior	
Natureza da Despesa:	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	
Valores Iniciais:		R\$ 180.500,00	
Emenda (+):		R\$ 5.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 185.500,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 173.564,48
Emenda (-):		R\$ - 5.000,00
Valores Propostos:		R\$ 168.564,48
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	57		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Sérgio Antônio Massolini		
Beneficiário:	Universitários		
Justificativa: Foi verificado com o Poder Executivo que existe uma grande demanda de universitários que se deslocam a outros municípios para obter capacitação, acredita-se que com as emendas o benefício possa ser ampliado ou pelo menos mantido, tendo em vista a importância de profissionais qualificados no município de modo a atrair mais empresas e agregando valor ao município através dos serviços prestados.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 10.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 10.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	06	Secretaria Mun. de Educação	
Unidade Orçamentária:	01	Manut. Desenvolvimento do Ensino	
Função:	12	Educação	
Subfunção:	364	Ensino Superior	
Programa:	0204	Fomento a Educação Superior	
Ação:	2059	Man. Do Transp. Escolar de Ensino Superior	
Natureza da Despesa:	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	
Valores Iniciais:		R\$ 185.500,00	
Emenda (+):		R\$ 10.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 195.500,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 168.564,48
Emenda (-):		R\$ - 10.000,00
Valores Propostos:		R\$ 158.564,48
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	58		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Olderes Maria Piazza Santin		
Beneficiário:	Universitários		
Justificativa: Foi verificado com o Poder Executivo que existe uma grande demanda de universitários que se deslocam a outros municípios para obter capacitação, acredita-se que com as emendas o benefício possa ser ampliado ou pelo menos mantido, tendo em vista a importância de profissionais qualificados no município de modo a atrair mais empresas e agregando valor ao município através dos serviços prestados.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 5.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 5.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	06	Secretaria Mun. de Educação	
Unidade Orçamentária:	01	Manut. Desenvolvimento do Ensino	
Função:	12	Educação	
Subfunção:	364	Ensino Superior	
Programa:	0204	Fomento a Educação Superior	
Ação:	2059	Man. Do Transp. Escolar de Ensino Superior	
Natureza da Despesa:	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	
Valores Iniciais:		R\$ 195.500,00	
Emenda (+):		R\$ 5.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 200.500,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 158.564,48
Emenda (-):		R\$ - 5.000,00
Valores Propostos:		R\$ 153.564,48
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	59		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	José Carlos Betinardi		
Beneficiário:	Universitários		
Justificativa: Foi verificado com o Poder Executivo que existe uma grande demanda de universitários que se deslocam a outros municípios para obter capacitação, acredita-se que com as emendas o benefício possa ser ampliado ou pelo menos mantido, tendo em vista a importância de profissionais qualificados no município de modo a atrair mais empresas e agregando valor ao município através dos serviços prestados.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 5.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 5.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	06	Secretaria Mun. de Educação	
Unidade Orçamentária:	01	Manut. Desenvolvimento do Ensino	
Função:	12	Educação	
Subfunção:	364	Ensino Superior	
Programa:	0204	Fomento a Educação Superior	
Ação:	2059	Man. Do Transp. Escolar de Ensino Superior	
Natureza da Despesa:	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	
Valores Iniciais:		R\$ 200.500,00	
Emenda (+):		R\$ 5.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 205.500,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 153.564,48
Emenda (-):		R\$ - 5.000,00
Valores Propostos:		R\$ 148.564,48
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	60		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Marcos Antônio Marssaro		
Beneficiário:	Universitários		
Justificativa: Foi verificado com o Poder Executivo que existe uma grande demanda de universitários que se deslocam a outros municípios para obter capacitação, acredita-se que com as emendas o benefício possa ser ampliado ou pelo menos mantido, tendo em vista a importância de profissionais qualificados no município de modo a atrair mais empresas e agregando valor ao município através dos serviços prestados.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 6.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 6.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	06	Secretaria Mun. de Educação	
Unidade Orçamentária:	01	Manut. Desenvolvimento do Ensino	
Função:	12	Educação	
Subfunção:	364	Ensino Superior	
Programa:	0204	Fomento a Educação Superior	
Ação:	2059	Man. Do Transp. Escolar de Ensino Superior	
Natureza da Despesa:	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	
Valores Iniciais:		R\$ 205.500,00	
Emenda (+):		R\$ 6.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 211.500,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 148.564,48
Emenda (-):		R\$ - 6.000,00
Valores Propostos:		R\$ 142.564,48
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	61		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Dirlei Dama Cordeiro		
Beneficiário:	Universitários		
Justificativa: Foi verificado com o Poder Executivo que existe uma grande demanda de universitários que se deslocam a outros municípios para obter capacitação, acredita-se que com as emendas o benefício possa ser ampliado ou pelo menos mantido, tendo em vista a importância de profissionais qualificados no município de modo a atrair mais empresas e agregando valor ao município através dos serviços prestados.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 6.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 6.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	06	Secretaria Mun. de Educação	
Unidade Orçamentária:	01	Manut. Desenvolvimento do Ensino	
Função:	12	Educação	
Subfunção:	364	Ensino Superior	
Programa:	0204	Fomento a Educação Superior	
Ação:	2059	Man. Do Transp. Escolar de Ensino Superior	
Natureza da Despesa:	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	
Valores Iniciais:		R\$ 211.500,00	
Emenda (+):		R\$ 6.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 217.500,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 142.564,48
Emenda (-):		R\$ - 6.000,00
Valores Propostos:		R\$ 136.564,48
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	62		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Vilmar Antônio Stefenon		
Beneficiário:	Universitários		
Justificativa: Foi verificado com o Poder Executivo que existe uma grande demanda de universitários que se deslocam a outros municípios para obter capacitação, acredita-se que com as emendas o benefício possa ser ampliado ou pelo menos mantido, tendo em vista a importância de profissionais qualificados no município de modo a atrair mais empresas e agregando valor ao município através dos serviços prestados.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 10.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 10.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	06	Secretaria Mun. de Educação	
Unidade Orçamentária:	01	Manut. Desenvolvimento do Ensino	
Função:	12	Educação	
Subfunção:	364	Ensino Superior	
Programa:	0204	Fomento a Educação Superior	
Ação:	2059	Man. Do Transp. Escolar de Ensino Superior	
Natureza da Despesa:	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	
Valores Iniciais:		R\$ 217.500,00	
Emenda (+):		R\$ 10.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 227.500,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 136.564,48
Emenda (-):		R\$ - 10.000,00
Valores Propostos:		R\$ 126.564,48
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	63		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Lucimar Zarpelon Magon		
Beneficiário:	Universitários		
Justificativa: Foi verificado com o Poder Executivo que existe uma grande demanda de universitários que se deslocam a outros municípios para obter capacitação, acredita-se que com as emendas o benefício possa ser ampliado ou pelo menos mantido, tendo em vista a importância de profissionais qualificados no município de modo a atrair mais empresas e agregando valor ao município através dos serviços prestados.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 15.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 15.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	06	Secretaria Mun. de Educação	
Unidade Orçamentária:	01	Manut. Desenvolvimento do Ensino	
Função:	12	Educação	
Subfunção:	364	Ensino Superior	
Programa:	0204	Fomento a Educação Superior	
Ação:	2059	Man. Do Transp. Escolar de Ensino Superior	
Natureza da Despesa:	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	
Valores Iniciais:		R\$ 227.500,00	
Emenda (+):		R\$ 15.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 242.500,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 126.564,48
Emenda (-):		R\$ - 15.000,00
Valores Propostos:		R\$ 111.564,48
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	64		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Rogério Carlos Fedrigo		
Beneficiário:	Parque do Ginásio Municipal Irceu Antônio Gasparin		
Justificativa: A temática da acessibilidade e inclusão social principalmente das crianças que possuem deficiência é uma demanda antiga dos Vereadores, tem-se como objetivo dar uma maior qualidade de vida e incluí-los nos espaços públicos, possibilitando uma maior inclusão social.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 10.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 10.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. do Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Secretaria Mun. do Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	27	Desporto e Lazer	
Subfunção:	812	Desporto Comunitário	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	1062	Construção/Amp. Man. Espaços Esportivos	
Natureza da Despesa:	4.4.90.51	Obras e instalações	
Valores Iniciais:		R\$ 174.999,50	
Emenda (+):		R\$ 10.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 184.999,50	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 111.564,48
Emenda (-):		R\$ - 10.000,00
Valores Propostos:		R\$ 101.564,48
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	65		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Olderes Maria Piazza Santin		
Beneficiário:	Parque do Ginásio Municipal Irceu Antônio Gasparin		
Justificativa: A temática da acessibilidade e inclusão social principalmente das crianças que possuem deficiência é uma demanda antiga dos Vereadores, tem-se como objetivo dar uma maior qualidade de vida e incluí-los nos espaços públicos, possibilitando uma maior inclusão social.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 10.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 10.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. do Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Secretaria Mun. do Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	27	Desporto e Lazer	
Subfunção:	812	Desporto Comunitário	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	1062	Construção/Amp. Man. Espaços Esportivos	
Natureza da Despesa:	4.4.90.51	Obras e instalações	
Valores Iniciais:		R\$ 184.999,50	
Emenda (+):		R\$ 10.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 194.999,50	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 101.564,48
Emenda (-):		R\$ - 10.000,00
Valores Propostos:		R\$ 91.564,48
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	66		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	José Carlos Betinardi		
Beneficiário:	Parque do Ginásio Municipal Valdomiro Castro		
Justificativa: A temática da acessibilidade e inclusão social principalmente das crianças que possuem deficiência é uma demanda antiga dos Vereadores, tem-se como objetivo dar uma maior qualidade de vida e incluí-los nos espaços públicos, possibilitando uma maior inclusão social.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 10.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 10.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. do Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Secretaria Mun. do Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	27	Desporto e Lazer	
Subfunção:	812	Desporto Comunitário	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	1062	Construção/Amp. Man. Espaços Esportivos	
Natureza da Despesa:	4.4.90.51	Obras e instalações	
Valores Iniciais:		R\$ 194.999,50	
Emenda (+):		R\$ 10.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 204.999,50	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 91.564,48
Emenda (-):		R\$ - 10.000,00
Valores Propostos:		R\$ 81.564,48
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	67		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Marcos Antônio Marssaro		
Beneficiário:	Parque do Ginásio Municipal Irceu Antônio Gasparin		
Justificativa: A temática da acessibilidade e inclusão social principalmente das crianças que possuem deficiência é uma demanda antiga dos Vereadores, tem-se como objetivo dar uma maior qualidade de vida e incluí-los nos espaços públicos, possibilitando uma maior inclusão social.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 8.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 8.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. do Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Secretaria Mun. do Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	27	Desporto e Lazer	
Subfunção:	812	Desporto Comunitário	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	1062	Construção/Amp. Man. Espaços Esportivos	
Natureza da Despesa:	4.4.90.51	Obras e instalações	
Valores Iniciais:		R\$ 204.999,50	
Emenda (+):		R\$ 8.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 212.999,50	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 91.564,48
Emenda (-):		R\$ - 8.000,00
Valores Propostos:		R\$ 83.564,48
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	68		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Dirlei Dama Cordeiro		
Beneficiário:	Parque do Ginásio Municipal Valdomiro Castro		
Justificativa: A temática da acessibilidade e inclusão social principalmente das crianças que possuem deficiência é uma demanda antiga dos Vereadores, tem-se como objetivo dar uma maior qualidade de vida e incluí-los nos espaços públicos, possibilitando uma maior inclusão social.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 8.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 8.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	09	Secretaria Mun. do Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Unidade Orçamentária:	01	Secretaria Mun. do Turismo, Juventude, Esp. e Lazer	
Função:	27	Desporto e Lazer	
Subfunção:	812	Desporto Comunitário	
Programa:	0217	Promoção do Desporto e Lazer	
Ação:	1062	Construção/Amp. Man. Espaços Esportivos	
Natureza da Despesa:	4.4.90.51	Obras e instalações	
Valores Iniciais:		R\$ 212.999,50	
Emenda (+):		R\$ 8.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 220.999,50	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 83.564,48
Emenda (-):		R\$ - 8.000,00
Valores Propostos:		R\$ 75.564,48
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	69		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Rogério Carlos Fedrigo		
Beneficiário:	Sec. Mun. Agricultura, Pec. e Agronegócio		
Justificativa: O município realiza a contratação de serviços de horas máquinas com terceiros para prestar serviços aos produtores rurais do município, tendo em vista a importância destes produtores e com a finalidade de ampliar ou ao menos manter os serviços prestados destina-se emenda impositiva com tal finalidade.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 5.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 5.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	08	Sec. Mun. Agricultura, Pec. e Agronegócio	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Mun. Agricultura, Pec. e Agronegócio	
Função:	20	Agricultura	
Subfunção:	606	Extensão Rural	
Programa:	0173	Apoio aos Produtores Rurais	
Ação:	1210	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Agropecuário	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros PJ	
Valores Iniciais:		R\$ 260.000,00	
Emenda (+):		R\$ 5.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 265.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 75.564,48
Emenda (-):		R\$ - 5.000,00
Valores Propostos:		R\$ 70.564,48
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	70		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Sérgio Antônio Massolini		
Beneficiário:	Sec. Mun. Agricultura, Pec. e Agronegócio		
Justificativa: O município realiza a contratação de serviços de horas máquinas com terceiros para prestar serviços aos produtores rurais do município, tendo em vista a importância destes produtores e com a finalidade de ampliar ou ao menos manter os serviços prestados destina-se emenda impositiva com tal finalidade.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 10.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 10.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	08	Sec. Mun. Agricultura, Pec. e Agronegócio	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Mun. Agricultura, Pec. e Agronegócio	
Função:	20	Agricultura	
Subfunção:	606	Extensão Rural	
Programa:	0173	Apoio aos Produtores Rurais	
Ação:	1210	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Agropecuário	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros PJ	
Valores Iniciais:		R\$ 265.000,00	
Emenda (+):		R\$ 10.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 275.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 70.564,48
Emenda (-):		R\$ - 10.000,00
Valores Propostos:		R\$ 60.564,48
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	71		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Olderes Maria Piazza Santin		
Beneficiário:	Sec. Mun. Agricultura, Pec. e Agronegócio		
Justificativa: O município realiza a contratação de serviços de horas máquinas com terceiros para prestar serviços aos produtores rurais do município, tendo em vista a importância destes produtores e com a finalidade de ampliar ou ao menos manter os serviços prestados destina-se emenda impositiva com tal finalidade.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 5.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 5.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	08	Sec. Mun. Agricultura, Pec. e Agronegócio	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Mun. Agricultura, Pec. e Agronegócio	
Função:	20	Agricultura	
Subfunção:	606	Extensão Rural	
Programa:	0173	Apoio aos Produtores Rurais	
Ação:	1210	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Agropecuário	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros PJ	
Valores Iniciais:		R\$ 275.000,00	
Emenda (+):		R\$ 5.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 280.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 60.564,48
Emenda (-):		R\$ - 5.000,00
Valores Propostos:		R\$ 55.564,48
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	72		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	José Carlos Betinardi		
Beneficiário:	Sec. Mun. Agricultura, Pec. e Agronegócio		
Justificativa: O município realiza a contratação de serviços de horas máquinas com terceiros para prestar serviços aos produtores rurais do município, tendo em vista a importância destes produtores e com a finalidade de ampliar ou ao menos manter os serviços prestados destina-se emenda impositiva com tal finalidade.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 5.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 5.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	08	Sec. Mun. Agricultura, Pec. e Agronegócio	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Mun. Agricultura, Pec. e Agronegócio	
Função:	20	Agricultura	
Subfunção:	606	Extensão Rural	
Programa:	0173	Apoio aos Produtores Rurais	
Ação:	1210	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Agropecuário	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros PJ	
Valores Iniciais:		R\$ 280.000,00	
Emenda (+):		R\$ 5.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 285.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 55.564,48
Emenda (-):		R\$ - 5.000,00
Valores Propostos:		R\$ 50.564,48
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	73		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Marcos Antônio Marssaro		
Beneficiário:	Sec. Mun. Agricultura, Pec. e Agronegócio		
Justificativa: O município realiza a contratação de serviços de horas máquinas com terceiros para prestar serviços aos produtores rurais do município, tendo em vista a importância destes produtores e com a finalidade de ampliar ou ao menos manter os serviços prestados destina-se emenda impositiva com tal finalidade.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 6.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 6.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	08	Sec. Mun. Agricultura, Pec. e Agronegócio	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Mun. Agricultura, Pec. e Agronegócio	
Função:	20	Agricultura	
Subfunção:	606	Extensão Rural	
Programa:	0173	Apoio aos Produtores Rurais	
Ação:	1210	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Agropecuário	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros PJ	
Valores Iniciais:		R\$ 285.000,00	
Emenda (+):		R\$ 6.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 291.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 50.564,48
Emenda (-):		R\$ - 6.000,00
Valores Propostos:		R\$ 44.564,48
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	74		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Dirlei Dama Cordeiro		
Beneficiário:	Sec. Mun. Agricultura, Pec. e Agronegócio		
Justificativa: O município realiza a contratação de serviços de horas máquinas com terceiros para prestar serviços aos produtores rurais do município, tendo em vista a importância destes produtores e com a finalidade de ampliar ou ao menos manter os serviços prestados destina-se emenda impositiva com tal finalidade.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 6.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 6.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	08	Sec. Mun. Agricultura, Pec. e Agronegócio	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Mun. Agricultura, Pec. e Agronegócio	
Função:	20	Agricultura	
Subfunção:	606	Extensão Rural	
Programa:	0173	Apoio aos Produtores Rurais	
Ação:	1210	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Agropecuário	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros PJ	
Valores Iniciais:		R\$ 291.000,00	
Emenda (+):		R\$ 6.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 297.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 44.564,48
Emenda (-):		R\$ - 6.000,00
Valores Propostos:		R\$ 38.564,48
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	75		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Vilmar Antônio Stefenon		
Beneficiário:	Sec. Mun. Agricultura, Pec. e Agronegócio		
Justificativa: O município realiza a contratação de serviços de horas máquinas com terceiros para prestar serviços aos produtores rurais do município, tendo em vista a importância destes produtores e com a finalidade de ampliar ou ao menos manter os serviços prestados destina-se emenda impositiva com tal finalidade.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 10.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 10.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	08	Sec. Mun. Agricultura, Pec. e Agronegócio	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Mun. Agricultura, Pec. e Agronegócio	
Função:	20	Agricultura	
Subfunção:	606	Extensão Rural	
Programa:	0173	Apoio aos Produtores Rurais	
Ação:	1210	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Agropecuário	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros PJ	
Valores Iniciais:		R\$ 297.000,00	
Emenda (+):		R\$ 10.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 307.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 38.564,48
Emenda (-):		R\$ - 10.000,00
Valores Propostos:		R\$ 28.564,48
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	76		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Lucimar Zarpelon Magon		
Beneficiário:	Sec. Mun. Agricultura, Pec. e Agronegócio		
Justificativa: O município realiza a contratação de serviços de horas máquinas com terceiros para prestar serviços aos produtores rurais do município, tendo em vista a importância destes produtores e com a finalidade de ampliar ou ao menos manter os serviços prestados destina-se emenda impositiva com tal finalidade.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 6.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 6.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	08	Sec. Mun. Agricultura, Pec. e Agronegócio	
Unidade Orçamentária:	01	Sec. Mun. Agricultura, Pec. e Agronegócio	
Função:	20	Agricultura	
Subfunção:	606	Extensão Rural	
Programa:	0173	Apoio aos Produtores Rurais	
Ação:	1210	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Agropecuário	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros PJ	
Valores Iniciais:		R\$ 307.000,00	
Emenda (+):		R\$ 6.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 313.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 28.564,48
Emenda (-):		R\$ - 6.000,00
Valores Propostos:		R\$ 22.564,48
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	77		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Marcos Antônio Marssaro		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Foi verificado com a Secretaria Municipal de Saúde uma demanda reprimida de exames e consultas, desta forma de modo a diminuir tal demanda destina-se emendas impositivas. 26 Próteses superior; 15 Próteses Inferior; 6 Próteses Parcial Superior; 5 Próteses Parcial Interior e 60 Consultas em psiquiatria.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 22.462,50		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 22.462,50
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	01	Fundo Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa:	0213	Atenção Básica a Saúde	
Ação:	2070	Manutenção/serv. de Pronto Atendimento	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	
Valores Iniciais:		R\$ 5.670.000,00	
Emenda (+):		R\$ 22.462,50	
Valores Propostos:		R\$ 5.692.462,50	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	10	Operações Especiais
Unidade Orçamentária:	01	Encargos
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	9999	Reserva de Contingência
Ação:	9999	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 22.564,48
Emenda (-):		R\$ - 22.462,50
Valores Propostos:		R\$ 101,98
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	78		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Dirlei Dama Cordeiro		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Foi verificado com a Secretaria Municipal de Saúde uma demanda reprimida de exames e consultas, desta forma de modo a diminuir tal demanda destina-se emendas impositivas. 25 Consultas em psiquiatria; Procedimentos: 05 Incontinência Urinária; 02 Escleroterapia para hidrocele; 06 Cistoscopia; 01 Correção Varicole com hérnia; 02 Biópsia de próstata; 02 Orquiectomia Bilateral; 03 Vasectomia		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 22.462,50		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 22.462,50
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	01	Fundo Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa:	0213	Atenção Básica a Saúde	
Ação:	2070	Manutenção/serv. de Pronto Atendimento	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	
Valores Iniciais:		R\$ 5.692.462,50	
Emenda (+):		R\$ 22.462,50	
Valores Propostos:		R\$ 5.714.925,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Unidade Orçamentária:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Função:	01	Legislativa
Subfunção:	031	Ação Legislativa
Programa:	0001	Processo Legislativo
Ação:	1001	Aquisição de Equip. e Material Permanente
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente
Valores Iniciais:		R\$ 350.000,00
Emenda (-):		R\$ - 22.462,50
Valores Propostos:		R\$ 327.537,50
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	79		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Vilmar Antônio Stefenon		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Foi verificado com a Secretaria Municipal de Saúde uma demanda reprimida de exames e consultas, desta forma de modo a diminuir tal demanda destina-se emendas impositivas. Exames de tomografia computadorizada: 07 coluna; 4 torax; 14 crânio; 12 seios da face; 5 abdômen total; 1 joelho; 1 pescoço; 1 ombro. Exames Ecocardiograma: 42 transtorácico. Exames de teste ergométrico: 35 com esteira.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 22.462,50		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 22.462,50
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	01	Fundo Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa:	0213	Atenção Básica a Saúde	
Ação:	2070	Manutenção/serv. de Pronto Atendimento	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	
Valores Iniciais:		R\$ 5.714.925,00	
Emenda (+):		R\$ 22.462,50	
Valores Propostos:		R\$ 5.737.387,50	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Unidade Orçamentária:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Função:	01	Legislativa
Subfunção:	031	Ação Legislativa
Programa:	0001	Processo Legislativo
Ação:	1001	Aquisição de Equip. e Material Permanente
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente
Valores Iniciais:		R\$ 327.537,50
Emenda (-):		R\$ - 22.462,50
Valores Propostos:		R\$ 305.075,00
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	80		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Lucimar Zarpelon Magon		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Foi verificado com a Secretaria Municipal de Saúde uma demanda reprimida de exames e consultas, desta forma de modo a diminuir tal demanda destina-se emendas impositivas. Ressonâncias Magnéticas: 21 coluna; 6 ombro; 10 joelho; 8 crânio; 1 abdômen total; 1 coluna cervical; 1 pé; 1 sela túrcica.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 22.462,50		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 22.462,50
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	01	Fundo Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa:	0213	Atenção Básica a Saúde	
Ação:	2070	Manutenção/serv. de Pronto Atendimento	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	
Valores Iniciais:		R\$ 5.737.387,50	
Emenda (+):		R\$ 22.462,50	
Valores Propostos:		R\$ 5.759.850,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Unidade Orçamentária:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Função:	01	Legislativa
Subfunção:	031	Ação Legislativa
Programa:	0001	Processo Legislativo
Ação:	1001	Aquisição de Equip. e Material Permanente
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente
Valores Iniciais:		R\$ 305.075,00
Emenda (-):		R\$ - 22.462,50
Valores Propostos:		R\$ 282.612,5
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	81		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Marcos Antônio Marssaro		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita pelo SUS.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 7.737,50		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 7.737,50
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	01	Fundo Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	303	Suporte Profilático e Terapeutico	
Programa:	0213	Atenção Básica a Saúde	
Ação:	2186	Manutenção da Farmácia Básica	
Natureza da Despesa:	3.3.90.92	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	
Valores Iniciais:		R\$ 570.500,00	
Emenda (+):		R\$ 7.737,50	
Valores Propostos:		R\$ 578.237,50	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Unidade Orçamentária:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Função:	01	Legislativa
Subfunção:	031	Ação Legislativa
Programa:	0001	Processo Legislativo
Ação:	1001	Aquisição de Equip. e Material Permanente
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 282.612,50
Emenda (-):		R\$ - 7.737,50
Valores Propostos:		R\$ 274.875,00
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	82		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Dirlei Dama Cordeiro		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita pelo SUS.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 7.737,50		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 7.737,50
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	01	Fundo Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	303	Suporte Profilático e Terapeutico	
Programa:	0213	Atenção Básica a Saúde	
Ação:	2186	Manutenção da Farmácia Básica	
Natureza da Despesa:	3.3.90.92	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	
Valores Iniciais:		R\$ 578.237,50	
Emenda (+):		R\$ 7.737,50	
Valores Propostos:		R\$ 585.975,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Unidade Orçamentária:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Função:	01	Legislativa
Subfunção:	031	Ação Legislativa
Programa:	0001	Processo Legislativo
Ação:	1001	Aquisição de Equip. e Material Permanente
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 274.875,00
Emenda (-):		R\$ - 7.737,50
Valores Propostos:		R\$ 267.137,50
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	83		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Vilmar Antônio Stefenon		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita pelo SUS.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 7.737,50		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 7.737,50
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	01	Fundo Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	303	Suporte Profilático e Terapeutico	
Programa:	0213	Atenção Básica a Saúde	
Ação:	2186	Manutenção da Farmácia Básica	
Natureza da Despesa:	3.3.90.92	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	
Valores Iniciais:		R\$ 585.975,00	
Emenda (+):		R\$ 7.737,50	
Valores Propostos:		R\$ 593.712,50	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Unidade Orçamentária:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Função:	01	Legislativa
Subfunção:	031	Ação Legislativa
Programa:	0001	Processo Legislativo
Ação:	1001	Aquisição de Equip. e Material Permanente
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 267.137,50
Emenda (-):		R\$ - 7.737,50
Valores Propostos:		R\$ 259.400,00
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	84		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Lucimar Zarpelon Magon		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita pelo SUS.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 7.737,50		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 7.737,50
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	01	Fundo Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	303	Suporte Profilático e Terapeutico	
Programa:	0213	Atenção Básica a Saúde	
Ação:	2186	Manutenção da Farmácia Básica	
Natureza da Despesa:	3.3.90.92	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	
Valores Iniciais:		R\$ 593.712,50	
Emenda (+):		R\$ 7.737,50	
Valores Propostos:		R\$ 601.450	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Unidade Orçamentária:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Função:	01	Legislativa
Subfunção:	031	Ação Legislativa
Programa:	0001	Processo Legislativo
Ação:	1001	Aquisição de Equip. e Material Permanente
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 259.400,00
Emenda (-):		R\$ - 7.737,50
Valores Propostos:		R\$ 251.662,50
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	85		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Marcos Antônio Marssaro		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Foi verificado com a Secretaria Municipal de Saúde uma demanda reprimida de exames e consultas, desta forma de modo a diminuir tal demanda destina-se emendas impositivas. O recurso será destinado para ser gasto conforme a necessidade, com a finalidade de ampliar a realização de consultas e exames.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 5.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 5.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	01	Fundo Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa:	0213	Atenção Básica a Saúde	
Ação:	2070	Manutenção/serv. de Pronto Atendimento	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	
Valores Iniciais:		R\$ 5.759.850,00	
Emenda (+):		R\$ 5.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 5.764.850,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Unidade Orçamentária:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Função:	01	Legislativa
Subfunção:	031	Ação Legislativa
Programa:	0001	Processo Legislativo
Ação:	1001	Aquisição de Equip. e Material Permanente
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente
Valores Iniciais:		R\$ 251.662,50
Emenda (-):		R\$ - 5.000,00
Valores Propostos:		R\$ 246.662,50
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	86		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Dirlei Dama Cordeiro		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa: Foi verificado com a Secretaria Municipal de Saúde uma demanda reprimida de exames e consultas, desta forma de modo a diminuir tal demanda destina-se emendas impositivas. O recurso será destinado para ser gasto conforme a necessidade, com a finalidade de ampliar a realização de consultas e exames.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 5.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 5.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	01	Fundo Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa:	0213	Atenção Básica a Saúde	
Ação:	2070	Manutenção/serv. de Pronto Atendimento	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	
Valores Iniciais:		R\$ 5.764.850,00	
Emenda (+):		R\$ 5.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 5.769.850,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Unidade Orçamentária:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Função:	01	Legislativa
Subfunção:	031	Ação Legislativa
Programa:	0001	Processo Legislativo
Ação:	1001	Aquisição de Equip. e Material Permanente
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente
Valores Iniciais:		R\$ 246.662,50
Emenda (-):		R\$ - 5.000,00
Valores Propostos:		R\$ 241.662,50
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	87		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Vilmar Antônio Stefenon		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Foi verificado com a Secretaria Municipal de Saúde uma demanda reprimida de exames e consultas, desta forma de modo a diminuir tal demanda destina-se emendas impositivas. O recurso será destinado para ser gasto conforme a necessidade, com a finalidade de ampliar a realização de consultas e exames.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 5.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 5.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	01	Fundo Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa:	0213	Atenção Básica a Saúde	
Ação:	2070	Manutenção/serv. de Pronto Atendimento	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	
Valores Iniciais:		R\$ 5.769.850,00	
Emenda (+):		R\$ 5.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 5.774.850,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Unidade Orçamentária:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Função:	01	Legislativa
Subfunção:	031	Ação Legislativa
Programa:	0001	Processo Legislativo
Ação:	1001	Aquisição de Equip. e Material Permanente
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 241.662,50
Emenda (-):		R\$ - 5.000,00
Valores Propostos:		R\$ 236.662,50
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	88		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Lucimar Zarpelon Magon		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa: Foi verificado com a Secretaria Municipal de Saúde uma demanda reprimida de exames e consultas, desta forma de modo a diminuir tal demanda destina-se emendas impositivas. O recurso será destinado para ser gasto conforme a necessidade, com a finalidade de ampliar a realização de consultas e exames.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 5.644,44		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 5.644,44
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	01	Fundo Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa:	0213	Atenção Básica a Saúde	
Ação:	2070	Manutenção/serv. de Pronto Atendimento	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	
Valores Iniciais:		R\$ 5.774.850,00	
Emenda (+):		R\$ 5.644,44	
Valores Propostos:		R\$ 5.780.494,44	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Unidade Orçamentária:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Função:	01	Legislativa
Subfunção:	031	Ação Legislativa
Programa:	0001	Processo Legislativo
Ação:	1001	Aquisição de Equip. e Material Permanente
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente
Valores Iniciais:		R\$ 236.662,50
Emenda (-):		R\$ - 5.644,44
Valores Propostos:		R\$ 231.018,06
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	88		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Olderes Maria Piazza Santin		
Beneficiário:	Hospital Nossa Senhora do Rosário		
Justificativa:	Foi verificado com a Secretaria Municipal de Saúde uma demanda reprimida de exames e consultas, desta forma de modo a diminuir tal demanda destina-se emendas impositivas. O recurso será destinado para ser gasto conforme a necessidade, com a finalidade de ampliar a realização de consultas e exames. – Tomografias computadorizadas; Ecografias; Colonoscopias; Endoscopias;		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 35.200,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 35.200,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	01	Fundo Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa:	0213	Atenção Básica a Saúde	
Ação:	2070	Manutenção/serv. de Pronto Atendimento	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	
Valores Iniciais:		R\$ R\$ 5.780.494,44	
Emenda (+):		R\$ 35.200,00	
Valores Propostos:		R\$ 5.815.694,44	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Unidade Orçamentária:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Função:	01	Legislativa
Subfunção:	031	Ação Legislativa
Programa:	0001	Processo Legislativo
Ação:	1001	Aquisição de Equip. e Material Permanente
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente
Valores Iniciais:		R\$ 231.018,06
Emenda (-):		R\$ - 35.200,00
Valores Propostos:		R\$ 195.818,06
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei N^o:	097/2019		
Emenda Orçamento N^o	90		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	José Carlos Betinardi		
Beneficiário:	Hospital Nossa Senhora do Rosário		
Justificativa:	Foi verificado com a Secretaria Municipal de Saúde uma demanda reprimida de exames e consultas, desta forma de modo a diminuir tal demanda destina-se emendas impositivas. O recurso será destinado para ser gasto conforme a necessidade, com a finalidade de ampliar a realização de consultas e exames. – Tomografias computadorizadas; Ecografias; Colonoscopias; Endoscopias;		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 35.200,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 35.200,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	01	Fundo Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa:	0213	Atenção Básica a Saúde	
Ação:	2070	Manutenção/serv. de Pronto Atendimento	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	
Valores Iniciais:		R\$ 5.815.694,44	
Emenda (+):		R\$ 35.200,00	
Valores Propostos:		R\$ 5.850.894,44	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Unidade Orçamentária:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Função:	01	Legislativa
Subfunção:	031	Ação Legislativa
Programa:	0001	Processo Legislativo
Ação:	1001	Aquisição de bens móveis
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente
Valores Iniciais:		R\$ 295.644,91
Emenda (-):		R\$ - 35.200,00
Valores Propostos:		R\$ 260.444,91
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	91		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Sérgio Antônio Massolini		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Foi verificado com a Secretaria Municipal de Saúde uma demanda reprimida de exames e consultas, desta forma de modo a diminuir tal demanda destina-se emendas impositivas. O recurso será destinado para ser gasto conforme a necessidade, com a finalidade de ampliar a realização de consultas e exames. – Tomografias computadorizadas; Ecografias; Colonoscopias; Endoscopias;		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 35.200,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 35.200,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	01	Fundo Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa:	0213	Atenção Básica a Saúde	
Ação:	2070	Manutenção/serv. de Pronto Atendimento	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	
Valores Iniciais:		R\$ 5.850.894,44	
Emenda (+):		R\$ 35.200,00	
Valores Propostos:		R\$ 5.886.094,44	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Unidade Orçamentária:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Função:	01	Legislativa
Subfunção:	031	Ação Legislativa
Programa:	0001	Processo Legislativo
Ação:	1001	Aquisição de bens móveis
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente
Valores Iniciais:		R\$ 260.444,91
Emenda (-):		R\$ - 35.200,00
Valores Propostos:		R\$ 225.244,91
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	92		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Rogério Carlos Fedrigo		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita pelo SUS.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 15.200,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 15.200,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	01	Fundo Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	303	Suporte Profilático e Terapeutico	
Programa:	0213	Atenção Básica a Saúde	
Ação:	2186	Manutenção da Farmácia Básica	
Natureza da Despesa:	3.3.90.92	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	
Valores Iniciais:		R\$ 601.450,00	
Emenda (+):		R\$ 15.200,00	
Valores Propostos:		R\$ 616.450,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Unidade Orçamentária:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Função:	01	Legislativa
Subfunção:	031	Ação Legislativa
Programa:	0001	Processo Legislativo
Ação:	1001	Aquisição de Equip. e Material Permanente
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 251.662,50
Emenda (-):		R\$ - 15.200,00
Valores Propostos:		R\$ 236.462,50
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria

Projeto de Lei Nº:	097/2019		
Emenda Orçamento Nº	93		
Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Rogério Carlos Fedrigo		
Beneficiário:	Hospital Nossa Senhora do Rosário		
Justificativa:	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita pelo(medicamentos de uso ambulatorial nas unidades de saúde).		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 20.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: R\$ 20.000,00
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	01	Fundo Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	303	Suporte Profilático e Terapeutico	
Programa:	0213	Atenção Básica a Saúde	
Ação:	2186	Manutenção da Farmácia Básica	
Natureza da Despesa:	3.3.90.92	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	
Valores Iniciais:		R\$ 616.450,00	
Emenda (+):		R\$ 20.000,00	
Valores Propostos:		R\$ 636.450,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Unidade Orçamentária:	01	Câmara Municipal de Vereadores
Função:	01	Legislativa
Subfunção:	031	Ação Legislativa
Programa:	0001	Processo Legislativo
Ação:	1001	Aquisição de Equip. e Material Permanente
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		R\$ 236.462,50
Emenda (-):		R\$ - 20.000,00
Valores Propostos:		R\$ 216.462,50
Órgão:		
Unidade Orçamentária:		
Função:		
Subfunção:		
Programa:		
Ação:		
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:		
Emenda (-):		
Valores Propostos:		

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 20__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de ____/____/____ a ____/____/____.

Secretaria