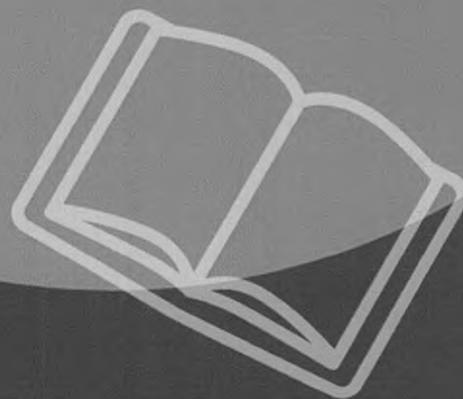
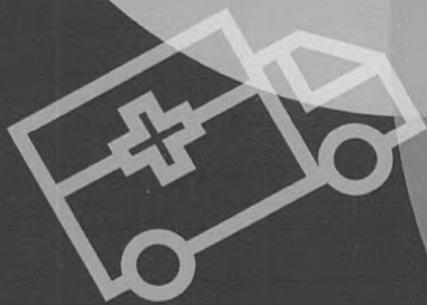


Lei Nº 379 de 28 de
Novembro de 2022

LOA 2023



PREFEITURA DE
BARRA
DE GUABIRABA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA





LEI Nº 379 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022.

Estima a receita e fixa a despesa do Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2023.

O Prefeito do Município de Barra de Guabiraba, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições constitucionais legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º. Fica estimada a receita e fixada a despesa do Município para o exercício financeiro de 2023, na importância de R\$ 64.491.000,00 (Sessenta e quatro milhões e quatrocentos e noventa e um mil reais), discriminadas pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º. A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo n.º 02 da Lei n.º 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	826.500,00
12 CONTRIBUIÇÕES	1.482.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	257.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.317.950,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	761.000,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.904.550,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.942.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL	64.491.000,00

Art. 3º. A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros, programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta Lei, que apresentam o seguinte desdobramento:



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.658.000,00
04	Administração	11.809.950,00
06	Segurança Pública	132.000,00
08	Assistência Social	3.093.000,00
09	Previdência Social	7.102.000,00
10	Saúde	14.220.000,00
12	Educação	16.809.000,00
13	Cultura	951.500,00
15	Urbanismo	3.798.550,00
16	Habitação	170.000,00
17	Saneamento	640.000,00
18	Gestão Ambiental	136.000,00
20	Agricultura	447.000,00
25	Energia	276.000,00
26	Transporte	347.000,00
27	Desporto e Lazer	280.000,00
28	Encargos Especiais	725.000,00
99	Reserva de Contingência	896.000,00
TOTAL		64.491.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.060.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.142.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO	7.797.450,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA	1.807.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.809.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.454.550,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA	193.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	437.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	138.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	310.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	906.500,00
02 16	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	61.500,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	14.220.000,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.900.000,00
03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA	7.000.000,00
04 01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSU	255.000,00
TOTAL		64.491.000,00



Art. 4º O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Municipal nº. 376, Lei das Diretrizes Orçamentária, a:

I – abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos arts. 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, com finalidade de atender insuficiência de dotações estabelecidas na presente Lei em créditos adicionais e inserir categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos na programação de cada ação (projeto, atividade e operação especial).

II – abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentária;

III - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor.

IV – contingenciar parte das dotações, quando a realização da receita demonstrar se aquém da prevista, comprometendo assim, os resultados nominal e primário estabelecidos nesta Lei.

Art 5º. Excluem do limite estabelecido no artigo anterior, suplementações de dotações do mesmo grupo, para atendimento das despesas conforme o Art. 23º, §2º, da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2023.

Art. 6º. Nas autorizações e aberturas de créditos adicionais, além dos recursos indicados no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, para cobertura das respectivas despesas, considerar-se-ão os resultados de convênios celebrados ou reativados e não computados na receita prevista na Lei Orçamentária Anual de 2023.

Art. 7º. Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais e fontes de recursos dos órgãos e entidades da administração indireta, inclusive fundos serão abertos através de decreto do Poder Executivo não tendo vinculação ao percentual disposto no art. 4º, inciso I, desta Lei.

Art. 8º. Os créditos adicionais suplementares que apresentarem como fontes de financiamento recursos provenientes de convênios a fundo perdido, operações de crédito e transferências voluntárias e recursos provenientes de excesso de arrecadação, ou superávit financeiro, até o limite do total apurado, individualizado por fontes de recursos, observada a vinculação de que trata o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, serão abertos através de decreto do Poder Executivo.

Art. 9º. Para efeito da execução orçamentária, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de natureza de despesa de ações constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.

Art. 10. Os ajustes entre categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos de dotações constantes de uma mesma ação, aprovados na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, serão formalizados através de Portaria da Secretaria da Fazenda e/ou da Administração, por não constituírem mudança de categoria de programação, na forma do art. 167, inciso VI da Constituição Federal de 1988.

Art. 11. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas nesta Lei em seus créditos adicionais em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação.



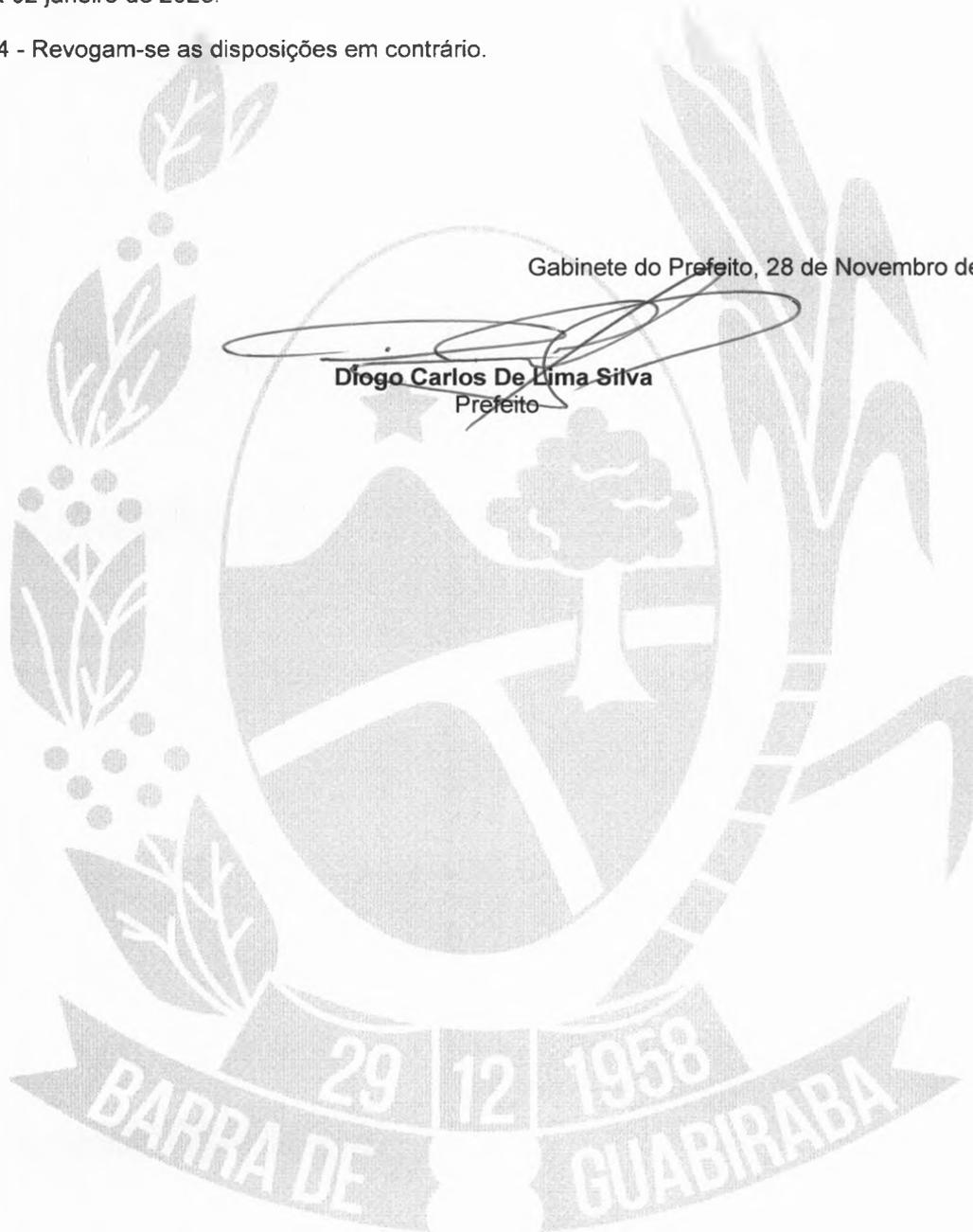
Art. 12. Para cumprimento do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses de 2022, reabertos no exercício de 2023, poderão ter a classificação orçamentária ajustada para compatibilizar com o orçamento vigente, não sendo computados nos limites estabelecidos no inciso I do art. 7º da presente Lei.

Art. 13 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir do dia 02 janeiro de 2023.

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 28 de Novembro de 2022.


Diogo Carlos De Lima Silva
Prefeito





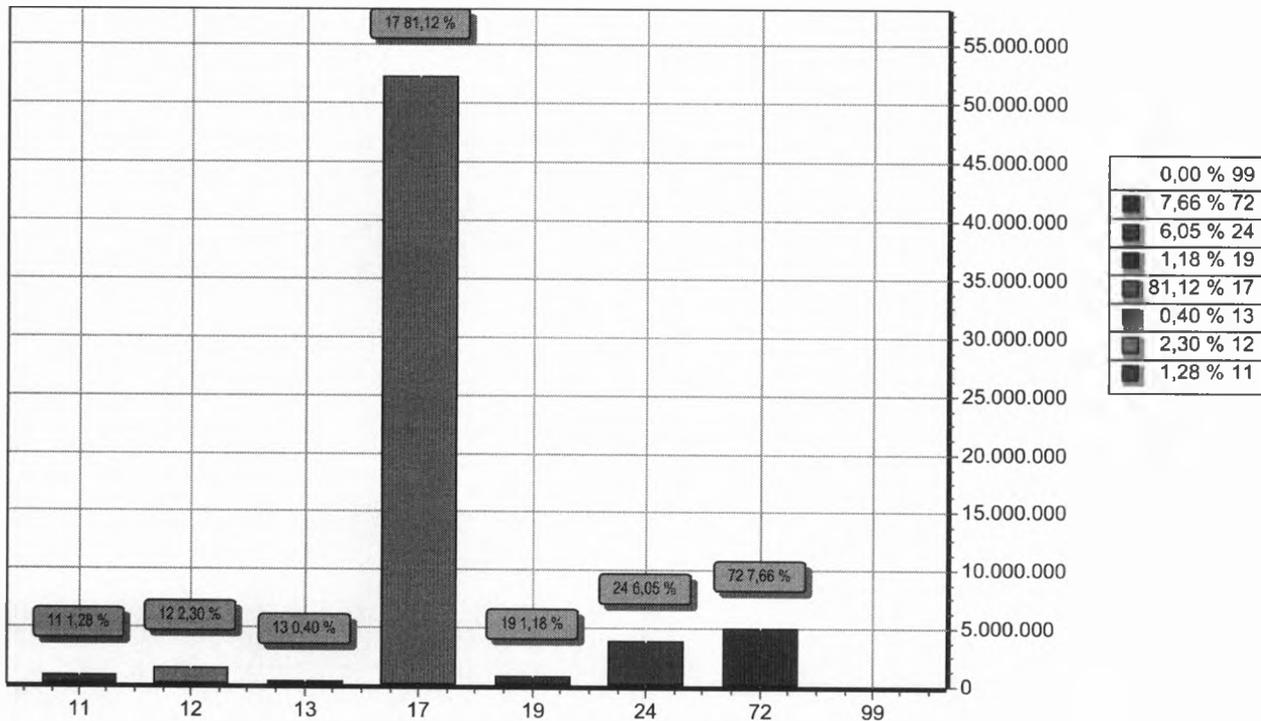
PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2023

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	826.500,00
12	CONTRIBUIÇÕES	1.482.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	257.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.317.950,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	761.000,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.904.550,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.942.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL		64.491.000,00



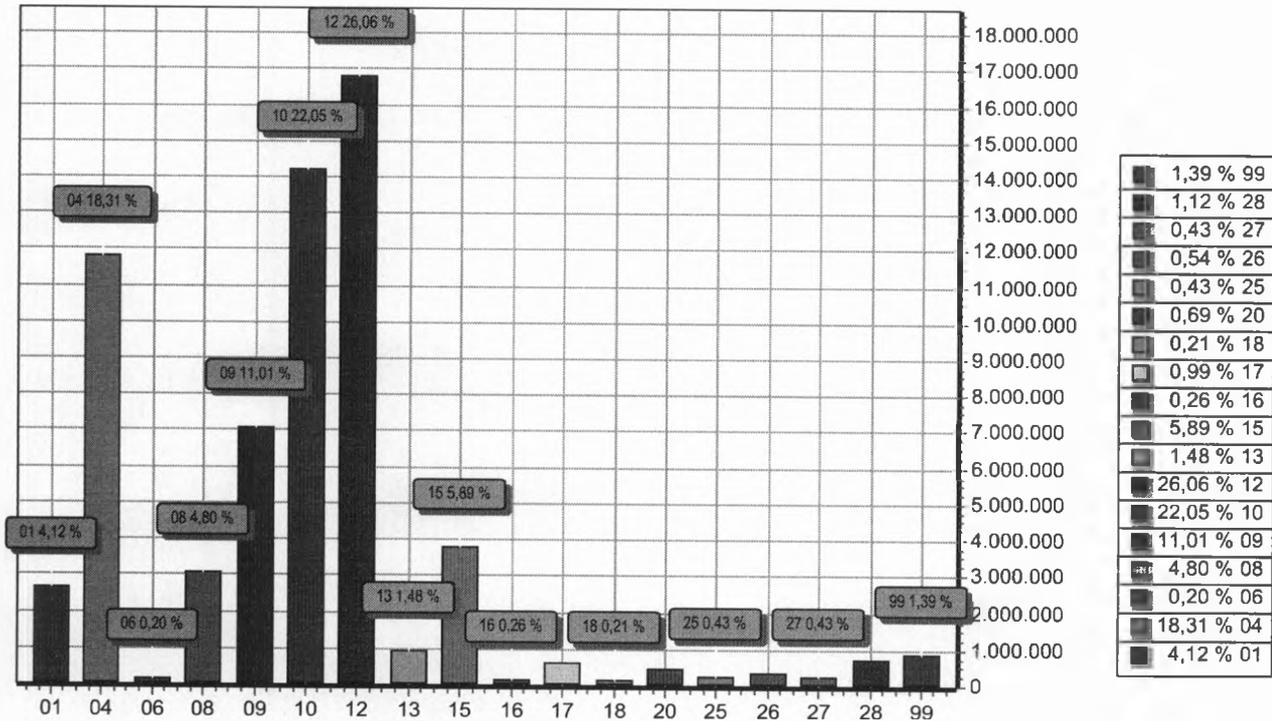
PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.658.000,00
04	Administração	11.809.950,00
06	Segurança Pública	132.000,00
08	Assistência Social	3.093.000,00
09	Previdência Social	7.102.000,00
10	Saúde	14.220.000,00
12	Educação	16.809.000,00
13	Cultura	951.500,00
15	Urbanismo	3.798.550,00
16	Habitação	170.000,00
17	Saneamento	640.000,00
18	Gestão Ambiental	136.000,00
20	Agricultura	447.000,00
25	Energia	276.000,00
26	Transporte	347.000,00
27	Desporto e Lazer	280.000,00
28	Encargos Especiais	725.000,00
99	Reserva de Contingência	896.000,00
TOTAL		64.491.000,00



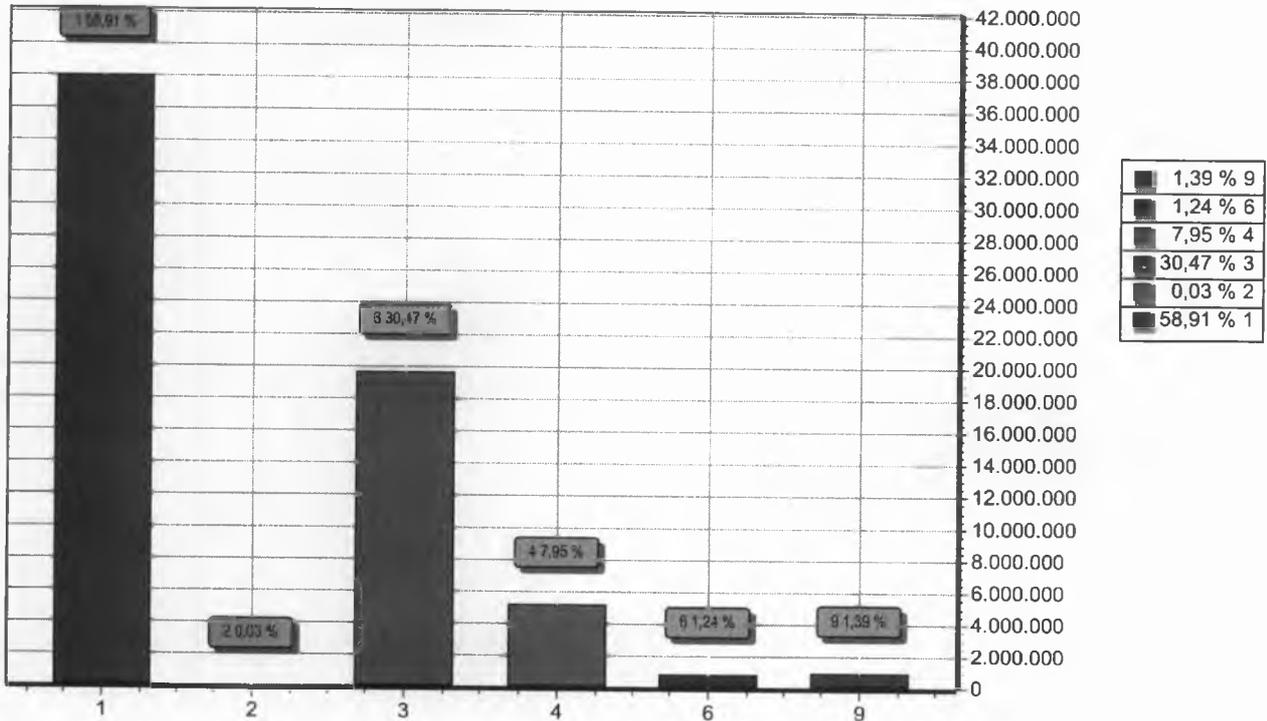
PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.994.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	19.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.652.950,00
4	INVESTIMENTOS	5.128.050,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	801.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	896.000,00
TOTAL		64.491.000,00



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.01	IPTU - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.1.02	IPTU - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.1.03	IPTU - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.2.01	IPTU - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.2.02	IPTU - EDUCAÇÃO - MULTA E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.2.03	IPTU - SAÚDE - MULTA E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.3.01	IPTU - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.3.02	IPTU - EDUCAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.3.03	IPTU - SAÚDE - DÍVIDA ATIVA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.4.01	IPTU - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.4.02	IPTU - EDUCAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.4.03	IPTU - SAÚDE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.01	ITBI - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.53.0.1.02	ITBI - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.53.0.1.03	ITBI - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008.



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ: 10120962/0001-38

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Código	Discriminação	Legislação
1113.03.1.1.02	IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO	Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008.
1113.03.1.1.03	IRRF - TRABALHO - SAÚDE	Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008.
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.01	ISS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1114.51.1.1.02	ISS - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1114.51.1.1.03	ISS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Vide código de receita principal.
1121.01.0.1.03	TAXAS DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	Vide código de receita principal.
1121.01.0.1.04	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	Vide código de receita principal.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.01	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	Vide código de receita principal.
1122.01.0.1.02	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vide código de receita principal.
1122.01.0.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Vide código de receita principal.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - PREFEITURA	Portaria Interministerial MF/MP, de 2015
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - CÂMARA	Portaria Interministerial MF/MP, de 2015



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - FMS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - RPPS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - FUNDEB	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1215.01.1.1.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - FMAS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1215.01.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS FP	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	
1215.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - FUNDEB	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - PM	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - FNS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Código	Discriminação	Legislação
1321.01.0.1.03		de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - FNAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - OUTROS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINC - OUTROS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINC - OUTROS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS FP	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO PNAE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DO ESTADO	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.15	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAEFI	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DO AUXILIO BRASIL	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DO SCFV	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DO IGD-SUAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO DO FMAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DO CRIANÇA FELIZ	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE OUTRAS TRASN. DO FNAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.01	COTA - PARTE DO FPM PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.1.1.02	COTA - PARTE FPM - EDUCAÇÃO 25%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.1.1.03	COTA - PARTE FPM - SAÚDE 15%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Código	Discriminação	Legislação
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.51.2.1.01	COTA - PARTE FPM 1% DE DEZEMBRO PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.2.1.02	COTA - PARTE FPM 1% DE DEZEMBRO EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.51.3.1.01	COTE - PARTE FPM - 1% JULHO PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.3.1.02	COTA - PARTE FPM - 1% JULHO EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.01	COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.52.0.1.02	COTA - PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO 25%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.52.0.1.03	COTA - PARTE DO ITR SAÚDE 15%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CFEM	Art. 20, §1º da CF
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.01	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.1.1.02	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.03	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.05	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislacao
1713.50.1.1.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.07	INC. TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.08	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.09	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.10	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.11	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.01	SAMU 192	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.2.1.02	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.2.1.04	INCREMENTO TEMP.AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS E ASSIST. HOSPITALAR	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.01	INC. FINANC. PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.3.1.02	ASSISTÊNCIA FINAN. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.3.1.03	INC. FIN. PARA EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.4.1.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	Legislação Especifica Federal
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT 70%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1715.50.0.1.02	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT 30%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAF 70%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1715.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAF 30%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAR	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	





TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.01	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1716.50.0.1.02	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1716.50.0.1.03	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1716.50.0.1.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DO CRAS	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO IGD-SUAS	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.08	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.09	COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	Art. 195 da CF
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PM	Legislação Especifica Federal
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.01	COTA - PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.50.0.1.02	COTA - PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO 25%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.50.0.1.03	COTA - PARTE DO ICMS - SAÚDE 15%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.01	COTA - PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.51.0.1.02	COTA - PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO 25%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.51.0.1.03	COTA - PARTE DO IPVA - SAÚDE 15%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.01	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.52.0.1.02	COTA - PARTE DO IPI - EDUCAÇÃO 25%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 10

Código	Discriminação	Legislação
1721.52.0.1.03	COTA - PARTE DO IPI - SAÚDE 15%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	
1721.98.0.1.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1723.50.0.1.02	DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADO	Legislação Específica
1723.50.0.1.03	ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - ESTADO	Legislação Específica
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA	Legislação Específica
1729.51.0.1.02	Outras Transferências de Recursos Estaduais	Legislação Específica
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1739.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1739.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1739.50.0.1.01	REPASSE CONTRATO DE RATEIO	Resolução TCE nº 034/2016, alterada pela Resolução TC nº 03/2017.
1739.50.0.1.02	CONTRATO DE PROGRAMA NISB	Resolução TCE nº 034/2016, alterada pela Resolução TC nº 03/2017.
1739.50.0.1.04	CONTRATO DE PROGRAMA NIIP	Resolução TCE nº 034/2016, alterada pela Resolução TC nº 03/2017.
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1921.99.0.1.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de dezembro de 1993; Arts. 154, 195, 197, 244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26 de setembro de 2007. Decreto nº 3.964, de 10 de outubro de 2001, art.
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FMS	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de dezembro de 1993; Arts. 154, 195, 197, 244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26 de setembro de 2007. Decreto nº 3.964, de 10 de outubro de 2001, art.
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	
1999.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	
1999.03.0.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	





TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.2.1.01	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	Lei nº 8.666/93
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2421.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2421.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.01.0.1.01	FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	Lei nº 8.666/93
2429.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE ESTADO DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA	Lei nº 8.666/93
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	Legislação Especifica
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	Legislação Especifica
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	Legislação Especifica
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB	Legislação Especifica
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	Legislação Especifica
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	Legislação Especifica
7215.02.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	Legislação Especifica
7215.02.1.3.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	Legislação Especifica
7215.02.1.4.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	Legislação Especifica
7215.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	
7215.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO (INTRA)	
7215.50.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	Legislação Especifica
7215.50.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS (INTRA)	
7215.50.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	Legislação Especifica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - SAÚDE	





EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	763.063,35	1.333.287,52	1.962.400,00	1.111.000,00	826.500,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.119.100,77	1.238.752,16	1.630.000,00	1.336.000,00	1.482.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	36.312,57	11.186,28	647.950,00	27.000,00	257.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			2.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.445.339,59	39.571.725,18	47.479.900,00	45.396.600,00	60.343.950,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	548.951,76	1.028.971,39	8.000,00	530.000,00	761.000,00
	Sub Total	36.912.768,04	82.182.823,63	91.730.650,00	93.460.600,00	123.670.450,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	781.845,06	702.170,08	2.642.550,00	1.650.000,00	3.904.550,00
	Sub Total	781.845,06	702.170,08	2.642.550,00	1.650.000,00	3.904.550,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.522.344,13	3.708.034,96	2.686.000,00	5.267.000,00	4.942.000,00
	Sub Total	2.522.344,13	3.708.034,96	2.686.000,00	5.267.000,00	4.942.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.954.170,54	-3.891.454,19	-5.480.800,00	-5.282.600,00	-8.026.000,00
	Sub Total	-3.954.170,54	-3.891.454,19	-5.480.800,00	-5.282.600,00	-8.026.000,00



EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		38.262.786,69	43.702.673,38	51.578.000,00	50.035.000,00	64.491.000,00



EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.450.954,14	26.284.000,00	37.994.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		19.000,00	19.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.493.040,60	20.347.000,00	19.652.950,00
	Sub Total	44.943.994,74	46.650.000,00	57.665.950,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	705.892,30	2.291.000,00	5.128.050,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	441.345,95	508.000,00	801.000,00
	Sub Total	1.147.238,25	2.799.000,00	5.929.050,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		586.000,00	896.000,00
	Sub Total	0,00	586.000,00	896.000,00
	TOTAL	46.091.232,99	50.035.000,00	64.491.000,00



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	724.500,00
0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	3.060.000,00
0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	61.000,00
0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	13.277.950,00
0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	316.000,00
0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00
0407	CONSELHOS MUNICIPAIS	220.000,00
0415	PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL	170.000,00
0601	SEGURANÇA PÚBLICA	132.000,00
0801	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00
0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.341.000,00
0803	REEQUIPAMENTO DO FMAS	12.000,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	520.000,00
0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	97.000,00
0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	190.000,00
0807	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	30.000,00
0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	330.000,00
0810	CRIANÇA FELIZ	83.000,00
0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	6.700.000,00
1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.100.000,00
1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
1004	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	581.000,00
1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	4.041.000,00
1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.310.000,00
1007	SAÚDE BUCAL	408.000,00
1008	PROGRAMA REDE CEGONHA	30.000,00
1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	1.120.000,00
1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	200.000,00
1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	15.000,00
1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	176.000,00
1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	252.000,00
1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	403.000,00
1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	800.000,00
1017	ACADEMIA DA CIDADE	25.000,00
1019	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA	529.000,00
1029	ENFRETAMENTO AO COVID-19	35.000,00
1031	ACADEMIA DA SAÚDE	55.000,00
1032	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	105.000,00
1033	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
1034	PROGRAMA SAÚDE MENTAL	10.000,00
1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	3.556.000,00
1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	70.000,00
1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	470.000,00
1205	TRANSPORTE ESCOLAR	561.000,00
1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00
1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	50.000,00
1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	50.000,00
1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	11.470.000,00
1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	572.000,00
1234	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICO EM SAÚDE E TREINAMENTO	10.000,00
1302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	45.000,00
1501	INFRAESTRUTURA URBANA	2.313.550,00
1502	INFRAESTRUTURA RURAL	235.000,00
1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	1.140.000,00
1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	427.000,00
1601	CASAS POPULARES	10.000,00
1701	SANEAMENTO BÁSICO	475.000,00
1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	76.000,00
2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	175.000,00
2002	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	55.000,00
2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	226.000,00
2701	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO	40.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	896.000,00



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	64.491.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Aquisição de Veículos Utilitários	10.000,00
1002	Aquisição de móveis, Comp. e Equip Diversos	10.000,00
1003	Exec. de Obras ref. Melhoramento e Amp. do Prédio da Câmara	32.000,00
1004	Equipar o SCI do Poder Legislativo	8.000,00
1005	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	11.000,00
1006	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	2.000,00
1007	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos	20.000,00
1008	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas para Secretaria de Obras e Serviços Públicos	5.000,00
1009	Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação	5.000,00
1011	Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	5.000,00
1012	Projeto de Construção de Capela Mortuária Municipal para realização de velórios	5.000,00
1013	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	429.550,00
1014	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	1.005.000,00
1015	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal	5.000,00
1016	Construir, Ampliar, Reformar e/ou Adaptar Prédios Públicos.	240.000,00
1018	Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	15.000,00
1019	Construção de Letreiro com nome da Cidade	5.000,00
1020	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	15.000,00
1022	Construção, Ampliação ou Reforma de Parque	5.000,00
1023	Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	10.000,00
1024	Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	10.000,00
1025	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	15.000,00
1026	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	10.000,00
1027	Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo	5.000,00
1028	Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	10.000,00
1029	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública.	15.000,00
1030	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	20.000,00
1031	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	50.000,00
1032	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	15.000,00
1033	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	15.000,00
1034	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	5.000,00
1035	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura	5.000,00
1036	Construção de Poços Artesianos	15.000,00
1037	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	15.000,00
1038	Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo	3.000,00
1039	Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental	3.000,00
1040	Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	5.000,00
1050	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	10.000,00
1051	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	10.000,00
1052	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	355.000,00
1053	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	110.000,00
1054	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	70.000,00
1055	Aquisição de Veículos para o Hospital	60.000,00
1056	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	20.000,00
1057	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	20.000,00
1058	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	450.000,00
1059	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	100.000,00
1060	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso	10.000,00
1061	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	5.000,00
1062	Aquisição de Veículos para o FMAS	7.000,00
1063	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	5.000,00
1064	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	2.000,00
1065	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	30.000,00
1066	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD-PAB AUXILIO BRASIL	10.000,00
1067	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	10.000,00
1069	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG	35.000,00
1072	Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria de Educação	20.000,00
1073	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	50.000,00
1075	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	200.000,00
1077	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	10.000,00
1079	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	5.000,00
1080	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	22.000,00
1102	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	100.000,00
1103	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	300.000,00
1105	Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.	2.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1106	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	12.000,00
1107	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	10.000,00
1111	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	291.000,00
1113	Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias	4.000,00
1114	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias	12.000,00
1115	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	22.000,00
1116	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Adolescentes	5.000,00
1117	Aquisição de Veículos e Utensílios diversos Destinados a Coordenadoria da Defesa Civil	50.000,00
1118	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ o Consórcio	1.000,00
1119	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio	1.000,00
1120	Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	1.500,00
1121	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	3.000,00
1122	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP	1.000,00
1123	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública	1.000,00
1124	Aquisição de Equipamentos Permanentes	20.000,00
1125	Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária	60.000,00
1171	Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino	60.000,00
1172	Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino Infantil	60.000,00
1173	Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar (PRÓPRIO)	50.000,00
1174	Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar (PNATE)	81.000,00
1175	Construção de uma UBS, Conjunto Habitacional Ouro Verde	145.000,00
1176	Requalificação da UBS Teófanos III, loteamento Futuro	25.000,00
1177	Requalificação da UBS IV Maria de Lurdes da Silva	40.000,00
1178	Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X	40.000,00
1179	Remuneração do Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	20.000,00
2252	Complementação VAAT - Manutenção do Fundeb Ensino Fundamental	40.000,00
3000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	30.000,00
9007	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	300.000,00
Total		5.472.050,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Descrição	Valor
2001	Manutenção dos serv. Administ. da Câmara e Capacitação, Congresso	770.000,00
2002	Manutenção dos Servidores Comissionados	394.000,00
2003	Subsídios dos Vereadores	1.011.000,00
2004	Concessão de Indenizações e Restituições	295.000,00
2005	Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	330.000,00
2006	Contribuição Para Entidades Representativas	303.000,00
2007	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	150.000,00
2008	Encargos Previdenciários - RGPS	394.000,00
2009	Manutenção do SCI do Poder Legislativo	85.000,00
2010	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	2.156.450,00
2013	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	1.511.000,00
2014	Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	2.000,00
2015	Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	130.000,00
2016	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	540.000,00
2017	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	533.000,00
2024	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras	1.380.000,00
2025	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras	1.000.000,00
2026	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.800.000,00
2027	Manutenção dos Cemitérios	4.000,00
2028	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	20.000,00
2029	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	135.000,00
2030	Manutenção de Imóveis Públicos	100.000,00
2031	Manutenção do Programa Academia da Cidade	10.000,00
2032	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	150.000,00
2033	Manutenção do Saneamento Básico do Município	450.000,00
2034	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	191.000,00
2035	Manutenção das Estradas Vicinais	220.000,00
2036	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	48.000,00
2037	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	20.000,00
2038	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	20.000,00
2039	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	120.000,00
2042	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	122.000,00
2043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	240.000,00
2044	Apoio ao Produtor Rural	40.000,00
2045	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	86.000,00
2046	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	30.000,00
2047	Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00
2048	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	140.000,00
2049	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	80.000,00
2050	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	40.000,00
2054	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	306.500,00
2055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	600.000,00
2067	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	3.720.000,00
2068	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	350.000,00
2072	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	10.000,00
2074	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	271.000,00
2075	Manutenção do Programa NASF	10.000,00
2076	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	3.171.000,00
2077	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	515.000,00
2078	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	990.000,00
2079	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	220.000,00
2080	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	168.000,00
2081	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	130.000,00
2082	Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha	30.000,00
2083	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	15.000,00
2084	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	270.000,00
2085	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	720.000,00
2086	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	200.000,00
2087	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	166.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2088	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	192.000,00
2089	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	30.000,00
2090	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	353.000,00
2091	Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso	10.000,00
2092	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	1.015.000,00
2093	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	300.000,00
2095	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	1.000,00
2096	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	35.000,00
2097	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	70.000,00
2098	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	25.000,00
2099	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	10.000,00
2100	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	60.000,00
2101	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	98.000,00
2102	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	51.000,00
2103	Manutenção do CREAS	46.000,00
2104	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD - PAB AUXILIO BRASIL	130.000,00
2105	Manutenção do Programa do IGD - PAB AUXILIO BRASIL	15.000,00
2106	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	35.000,00
2107	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	230.000,00
2108	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	30.000,00
2109	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	47.000,00
2110	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	26.000,00
2114	Gestão Administrativa do IPREBAG	530.000,00
2115	Manutenção das Atividades Previdenciárias	6.000.000,00
2119	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	1.600.000,00
2120	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	150.000,00
2124	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE	220.000,00
2125	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE	30.000,00
2127	Manutenção do Programa PDDE	6.000,00
2128	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	50.000,00
2129	Manutenção do Programa Transporte Universitário	50.000,00
2130	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	5.130.000,00
2131	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	1.700.000,00
2132	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	640.000,00
2133	Aquisição de Material Didático-Escolares	100.000,00
2134	Capacitação e Treinamento de Professores	100.000,00
2135	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	150.000,00
2136	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	856.000,00
2140	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	50.000,00
2141	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	150.000,00
2142	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	274.000,00
2143	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	20.000,00
2168	Manutenção dos Servidores Efetivos	16.000,00
2202	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	750.000,00
2203	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	474.000,00
2204	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	65.000,00
2206	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	705.000,00
2210	Enfrentamento ao Covid-19	35.000,00
2212	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	529.000,00
2213	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	55.000,00
2214	Manutenção das Ações do PMAQ	105.000,00
2215	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	20.000,00
2216	Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	40.000,00
2217	Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	10.000,00
2221	Manutenção das Atividades da Administrativas do Gabinete	180.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2222	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	3.377.000,00
2224	Manutenção dos Conselhos Municipais	50.000,00
2227	Concessão de Bolsa Reciclagem	55.000,00
2228	Reforma e Ampliação de Imóveis pert. Ao Governo	5.000,00
2229	APOIO A DESFILE CIVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	20.000,00
2230	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA	15.000,00
2231	Remuneração e Manutenção do Conselho Tutelar e da Assistência a Criança e Adolescente	200.000,00
2232	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	45.000,00
2233	Manutenção das Atividades do Consórcio	98.500,00
2234	Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Defesa Civil	120.000,00
2235	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento básico dos Conveniados do COMSUL - NISB	160.500,00
2236	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	48.000,00
2237	Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG	30.000,00
2238	Conferência Previdenciária Municipal	35.000,00
2239	Precatórios e Sentenças Judiciais	50.000,00
2243	Remuneração do Pessoal do Programa Cozinha Comunitária	120.000,00
2244	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária	45.000,00
2245	Complementação VAAT – Gestão Administrativa do FUNDEB – Ensino Fundamental	150.000,00
2246	Complementação VAAF – Gestão Administrativa do FUNDEB – Ensino Fundamental	870.000,00
2247	Complementação VAAF - Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental	380.000,00
2248	Manutenção do Programa Alimentação Escolar (Próprio)	250.000,00
2249	Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Creches)	225.000,00
2251	Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Pré-Escola)	225.000,00
2253	Manutenção do Programa de Transporte Escolar (PRÓPRIO)	400.000,00
2255	Complementação VAAR – Manutenção do Ensino	20.000,00
2257	Divulgação de Atos do Poder Legislativo Eventos, Solenidades	24.000,00
2258	Formação de Profissionais da Saúde	10.000,00
2259	Programa de Valorização Humana	5.000,00
2261	Programa de Capacitação, Treinamento e Curso Profissionalizante	5.000,00
2262	Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	20.000,00
2263	Incentivo as Festividades e Apoio a Vaquejada, trilha de Moto e Trilha de Bicicleta	10.000,00
2305	Encargos Previdenciários - RPPS	8.000,00
Total		57.597.950,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00
0002	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	19.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	800.000,00
0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00
	Total	825.000,00



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

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	826.500,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.482.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	257.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.343.950,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	761.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.026.000,00
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.311.000,00
1321.01.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-30.000,00
1999.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	-700.000,00
	TOTAL	53.603.450,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

<i>Despesa com Pessoal</i>	1.882.000,00
Despesa Líquida:	1.882.000,00
Percentual Aplicado:	3,51 %

Executivo

<i>Despesa com Pessoal</i>	36.112.000,00
Despesa Líquida:	36.112.000,00
Percentual Aplicado:	67,37 %



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	791.000,00	118.650,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	58.000,00	8.700,00
1.1.1 - IPTU	11.000,00	1.650,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	47.000,00	7.050,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.000,00	2.400,00
1.2.1 - ITBI	16.000,00	2.400,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	237.000,00	35.550,00
1.3.1 - ISS	237.000,00	35.550,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	480.000,00	72.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.377.750,00	5.606.662,50
2.1 - Cota-Parte FPM	29.210.000,00	4.381.500,00
2.2 - Cota-Parte ITR	9.000,00	1.350,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	490.000,00	73.500,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	7.510.000,00	1.126.500,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	158.750,00	23.812,50
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)	38.168.750,00	5.725.312,50
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENDIMENTO BÁSICO	2.518.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	2.303.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	215.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	805.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	765.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	40.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	30.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	20.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	10.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	40.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	20.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	90.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	70.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	20.000,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.140.000,00
4.7.1 - Despesas Correntes	4.100.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	40.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	7.643.000,00
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)	1.917.687,50
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5.2) * 100 (Mínimo de 15%)	20,02
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	4.074.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.013.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	61.000,00
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	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	4.074.000,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.316.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	2.016.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	1.300.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	725.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	575.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	150.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	146.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	146.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	47.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
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	10.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	10.000,00
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)	4.244.000,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

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

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)

22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)

23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)

24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)

25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)

26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)

27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)

Quadro 16

Page 3

5.834.000,00

1.530.000,00

176.000,00

107.000,00

90.000,00

0,00

4.150.000,00

11.887.000,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	791.000,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	58.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	237.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	480.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.127.750,00
2.1 - Cota-Parte FPM	31.960.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	29.210.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.750.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.510.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	158.750,00
2.4 - Cota-Parte ITR	9.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	490.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	40.918.750,00
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.026.000,00
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.392.000,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.502.000,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	31.750,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.250,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	98.000,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.450.000,00
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.440.000,00
5.1.1 - Principal	9.400.000,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	40.000,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.250.000,00
5.2.1 - Principal	1.250.000,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	760.000,00
5.3.1 - Principal	760.000,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	1.374.000,00
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.374.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.200.000,00
7.1 - Educação Infantil	1.876.000,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.1.1 - Creche	830.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	1.046.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	6.324.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	3.110.000,00
8.1 - Educação Infantil	90.000,00
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	90.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	3.020.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	11.310.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.200.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.440.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.250.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	760.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	510.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	120.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	71,62
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	67,11
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,79
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	352.000,00
19.1 - Creche	275.000,00
19.2 - Pré-escola	77.000,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	3.745.000,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	4.097.000,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	13.537.000,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.374.000,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	12.163.000,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(23)×100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,72
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	842.000,00
26.1 - Salário-Educação	361.000,00
26.2 - PDDE	10.000,00
26.3 - PNAE	200.000,00
26.4 - PNATE	100.000,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

- 26.5 - Outras Transferências do FNDE
- 27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
- 28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO
- 29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO
- 30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
- 31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

- 32. EDUCAÇÃO INFANTIL
 - 32.1 - Creche
 - 32.2 - Pré-Escola
- 33. ENSINO FUNDAMENTAL
- 34. ENSINO MÉDIO
- 35. ENSINO SUPERIOR
- 36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
- 37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO D**

171.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
842.000,00

20.000,00
0,00
20.000,00
722.000,00
0,00
0,00
200.000,00

O ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)

942.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
00	Recursos Primários de Livre Aplicação		11.951.000,00	11.951.000,00
02	PNAE - Alimentação Escolar		200.000,00	200.000,00
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim-		200.000,00	200.000,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentar		200.000,00	200.000,00
122	Educação - Fundo Municipal de Ensino		200.000,00	200.000,00
122.004	P N A E		200.000,00	200.000,00
07	PNATE - Transporte Escolar		100.000,00	100.000,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi		100.000,00	100.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ar		100.000,00	100.000,00
122	Educação - Fundo Municipal de Ensino		100.000,00	100.000,00
122.005	PNATE		100.000,00	100.000,00
10	PDDE - Manutenção Escolar		10.000,00	10.000,00
15510000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n:		10.000,00	10.000,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es		10.000,00	10.000,00
122	Educação - Fundo Municipal de Ensino		10.000,00	10.000,00
122.003	PDDE - Prog Dinheiro Direto na Escola		10.000,00	10.000,00
12	Transferências do FUNDEB 70%		6.900.000,00	6.900.000,00
15401070	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica) (Recursos		6.900.000,00	6.900.000,00
1.54C	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrent		6.900.000,00	6.900.000,00
123	Educação - Fundeb		6.900.000,00	6.900.000,00
123.001	FUNDEB - 70%		6.900.000,00	6.900.000,00
13	Transferências do FUNDEB 30%		2.500.000,00	2.500.000,00
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo		2.500.000,00	2.500.000,00
1.54C	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrent		2.500.000,00	2.500.000,00
123	Educação - Fundeb		2.500.000,00	2.500.000,00
123.002	FUNDEB - 30%		2.500.000,00	2.500.000,00
15	Complementação do Fundeb - 70%		1.490.000,00	1.490.000,00
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70%		870.000,00	870.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc. Corrente)		870.000,00	870.000,00
123	Educação - Fundeb		870.000,00	870.000,00
123.006	COMPLEMENTO VAAF - 70%		870.000,00	870.000,00
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70%		600.000,00	600.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc. Corrente)		600.000,00	600.000,00
123	Educação - Fundeb		600.000,00	600.000,00
123.004	COMPLEMENTO VAAT - 70%		600.000,00	600.000,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Recursos do E		20.000,00	20.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc. Corrente)		20.000,00	20.000,00
123	Educação - Fundeb		20.000,00	20.000,00
123.008	COMPLEMENTO VAAR		20.000,00	20.000,00
47	FUNDEB - RENDIMENTOS		40.000,00	40.000,00
15401070	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica) (Recursos		40.000,00	40.000,00
1.54C	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrent		40.000,00	40.000,00
123	Educação - Fundeb		40.000,00	40.000,00
123.003	REMUNERAÇÃO (VINCULADA)		40.000,00	40.000,00
57	Complementação do Fundeb - 30%		540.000,00	540.000,00
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30%		380.000,00	380.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte	Vínculo	FRG.FRC.DET.STN. VG.VC. Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
00	Recursos Primários de Livre Aplicação		11.951.000,00	11.951.000,00
57	Complementação do FUNDEB - 30%		540.000,00	540.000,00
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30%		380.000,00	380.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)		380.000,00	380.000,00
123	Educação - Fundeb		380.000,00	380.000,00
123.007	COMPLEMENTO VAAF - 30%		380.000,00	380.000,00
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30%		160.000,00	160.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)		160.000,00	160.000,00
123	Educação - Fundeb		160.000,00	160.000,00
123.005	COMPLEMENTO VAAT - 30%		160.000,00	160.000,00
93	Outras Transferências do FNDE		171.000,00	171.000,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Recursos do Exercício Corrente)		171.000,00	171.000,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)		171.000,00	171.000,00
122	Educação - Fundo Municipal de Ensino		171.000,00	171.000,00
122.006	Outros programas do FNDE		171.000,00	171.000,00
11	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis		20.000,00	20.000,00
89	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		20.000,00	20.000,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Recurs		20.000,00	20.000,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr		20.000,00	20.000,00
001	Ordinário		20.000,00	20.000,00
001.002	C I D E		20.000,00	20.000,00
13	Contribuição do Salário-Educação		361.000,00	361.000,00
11	Salário-Educação		361.000,00	361.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação (Recursos do Exercício Corrente)		361.000,00	361.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)		361.000,00	361.000,00
122	Educação - Fundo Municipal de Ensino		361.000,00	361.000,00
122.002	Salário Educação - QSE		361.000,00	361.000,00
22	Recursos Destinados ao Enfrentamento da Covid-19		35.000,00	35.000,00
75	COVID19		35.000,00	35.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		35.000,00	35.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad		35.000,00	35.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		35.000,00	35.000,00
102.033	COVID-19 - ESTADUAL		35.000,00	35.000,00
50	Recursos Próprios Primários de Livre Aplicação		28.243.450,00	28.243.450,00
01	Recursos Ordinarios		23.491.450,00	23.491.450,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)		23.491.450,00	23.491.450,00
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)		23.491.450,00	23.491.450,00
001	Ordinário		23.491.450,00	23.491.450,00
001.001	Recursos Proprios do Municipio		23.491.450,00	23.491.450,00
35	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		4.497.000,00	4.497.000,00
15001001	Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvol		4.497.000,00	4.497.000,00
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		4.497.000,00	4.497.000,00
001	Ordinário		4.497.000,00	4.497.000,00
001.001	Recursos Proprios do Municipio		4.497.000,00	4.497.000,00
41	Consórcios		255.000,00	255.000,00
18800000	Recursos próprios dos consórcios (Recursos do Exercício Corrente)		255.000,00	255.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte	Vínculo	FRG.FRC.DET.STN. VG.VC. Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
50		Recursos Próprios Primários de Livre Aplicação	28.243.450,00	28.243.450,00
41	Consórcios			
18800000		Recursos próprios dos consórcios (Recursos do Exercício Corrente)	255.000,00	255.000,00
1.88C		Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc. Corrente)	255.000,00	255.000,00
001		Ordinário	255.000,00	255.000,00
001.016		COMSUL	255.000,00	255.000,00
51		Recursos Livres da Seguridade Social	7.643.000,00	7.643.000,00
36		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	7.643.000,00	7.643.000,00
15001002		Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e	7.643.000,00	7.643.000,00
1.50C		Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	7.643.000,00	7.643.000,00
001		Ordinário	7.643.000,00	7.643.000,00
001.001		Recursos Próprios do Município	7.643.000,00	7.643.000,00
53		Recursos Destinados às Atividades-fins da Seguridade Social	14.282.000,00	14.282.000,00
102		Recursos do Estado - FMAS Cozinha Comunitária	190.000,00	190.000,00
16610000		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Recurs	190.000,00	190.000,00
1.661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc. Corre	190.000,00	190.000,00
081		Assistência Social - Assist Soc Geral	190.000,00	190.000,00
081.026		PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	190.000,00	190.000,00
22		Assistência Farmacêutica	146.000,00	146.000,00
16000000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	120.000,00	120.000,00
1.60C		Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	120.000,00	120.000,00
102		Saúde - Fundo Municipal de Saúde	120.000,00	120.000,00
102.013		FARMÁCIA BÁSICA	120.000,00	120.000,00
16210000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	26.000,00	26.000,00
1.621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	26.000,00	26.000,00
102		Saúde - Fundo Municipal de Saúde	26.000,00	26.000,00
102.013		FARMÁCIA BÁSICA	26.000,00	26.000,00
24		Vigilância em Saúde	180.000,00	180.000,00
16000000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	180.000,00	180.000,00
1.60C		Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	47.000,00	47.000,00
102		Saúde - Fundo Municipal de Saúde	47.000,00	47.000,00
102.030		Vigilância em Saúde	47.000,00	47.000,00
1.604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	133.000,00	133.000,00
102		Saúde - Fundo Municipal de Saúde	133.000,00	133.000,00
102.047		AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	133.000,00	133.000,00
27		1º Infância - Criança Feliz	85.000,00	85.000,00
16600000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Re	85.000,00	85.000,00
1.66C		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. (85.000,00	85.000,00
081		Assistência Social - Assist Soc Geral	85.000,00	85.000,00
081.017		Programa 1º infância SUAS	85.000,00	85.000,00
28		CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	50.000,00	50.000,00
16600000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Re	50.000,00	50.000,00
1.66C		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc (50.000,00	50.000,00
081		Assistência Social - Assist Soc Geral	50.000,00	50.000,00
081.006		PAEFI - CREAS	50.000,00	50.000,00
29		SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	100.000,00	100.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
53	Recursos Destinados às Atividades-fins da Seguridade Social		14.262.000,00	14.262.000,00
29	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		100.000,00	100.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Re	100.000,00	100.000,00
	1.66C	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. (100.000,00	100.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	100.000,00	100.000,00
	081.010	S.C.F.V	100.000,00	100.000,00
30	CRAS - Piso Básico		80.000,00	80.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Re	80.000,00	80.000,00
	1.66C	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. (80.000,00	80.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	80.000,00	80.000,00
	081.005	CRAS - Centre de Ref. Assist. Social	80.000,00	80.000,00
31	IGD SUAS - Gestão do SUAS		30.000,00	30.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Re	30.000,00	30.000,00
	1.66C	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. (30.000,00	30.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	30.000,00	30.000,00
	081.002	IGD - SUAS	30.000,00	30.000,00
32	IGD - PAB - AUXILIO BRASIL		100.000,00	100.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Re	100.000,00	100.000,00
	1.66C	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. (100.000,00	100.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	100.000,00	100.000,00
	081.004	IGD - PAB - AUXILIO BRASIL	100.000,00	100.000,00
33	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		600.000,00	600.000,00
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	600.000,00	600.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	600.000,00	600.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	600.000,00	600.000,00
	102.026	Investimentos SUS	600.000,00	600.000,00
39	RPPS - Plano Previdenciário		7.000.000,00	7.000.000,00
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (7.000.000,00	7.000.000,00
	1.80C	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	7.000.000,00	7.000.000,00
	600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.000.000,00	7.000.000,00
	600.000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.000.000,00	7.000.000,00
45	Outras Transferências do Estado		15.000,00	15.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Recurs	15.000,00	15.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr	15.000,00	15.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	15.000,00	15.000,00
	081.027	RECURSOS ESTADUAL	15.000,00	15.000,00
55	Outros programas da união - MDS		70.000,00	70.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Re	70.000,00	70.000,00
	1.66C	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. (70.000,00	70.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	70.000,00	70.000,00
	081.008	Outros Programas Assistenciais	70.000,00	70.000,00
75	COVID19		25.000,00	25.000,00
	16020000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	25.000,00	25.000,00
	1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	25.000,00	25.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	25.000,00	25.000,00
	102.009	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	25.000,00	25.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	RECEITA	DESPESA
53	FRG.FRC.DET.STN. VG.VC.	Destinados às Atividades-fins da Seguridade Social	14.262.000,00	14.262.000,00
86	Atenção Básica			
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		4.796.000,00	4.796.000,00
1.60C	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco		3.391.000,00	3.391.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		2.691.000,00	2.691.000,00
102.003	REDE CEGONHA		10.000,00	10.000,00
102.028	Atenção Básica		2.671.000,00	2.671.000,00
102.045	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE		10.000,00	10.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age		700.000,00	700.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		700.000,00	700.000,00
102.006	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		700.000,00	700.000,00
17003110	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Re		600.000,00	600.000,00
1.70C	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C		600.000,00	600.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		600.000,00	600.000,00
102.043	INCREMENTO TEMPORARIO INDIVIDUAL		600.000,00	600.000,00
17003120	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Rec		805.000,00	805.000,00
1.70C	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C		805.000,00	805.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		805.000,00	805.000,00
102.044	INCREMENTO TEMPORARIO - BANCADA		805.000,00	805.000,00
94	Atenção Especializada		795.000,00	795.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		700.000,00	700.000,00
1.60C	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco		700.000,00	700.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		700.000,00	700.000,00
102.014	SAMU 192		300.000,00	300.000,00
102.029	Atenção Especializada		400.000,00	400.000,00
17003120	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Rec		95.000,00	95.000,00
1.70C	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C		95.000,00	95.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		95.000,00	95.000,00
102.044	INCREMENTO TEMPORARIO - BANCADA		95.000,00	95.000,00
72	Outras Contribuições Econômicas		171.000,00	171.000,00
88	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		171.000,00	171.000,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS		171.000,00	171.000,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		171.000,00	171.000,00
001	Ordinario		171.000,00	171.000,00
001.004	Iluminação Pública		171.000,00	171.000,00
81	Recursos de Convênios		1.804.550,00	1.804.550,00
48	Convênios - Geral		1.804.550,00	1.804.550,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Rec		180.000,00	180.000,00
1.70C	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C		180.000,00	180.000,00
110	Convênios Geral		180.000,00	180.000,00
110.001	Convênios da União		180.000,00	180.000,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (I		1.624.550,00	1.624.550,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe		1.624.550,00	1.624.550,00
110	Convênios Geral		1.624.550,00	1.624.550,00
110.002	Convênios do Estado		1.624.550,00	1.624.550,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
	FRG.FRC.DET.STN. VG.VC.			
TOTAL			64.491.000,00	64.491.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código





PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	826.500,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.482.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	257.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.343.950,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	761.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.942.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.026.000,00	
SUB TOTAL		60.586.450,00
TOTAL		60.586.450,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.920.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.904.550,00	
SUB TOTAL		3.904.550,00
TOTAL		6.825.050,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	63.670.450,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.942.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.026.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.904.550,00	
TOTAL DE RECEITAS		64.491.000,00
TOTAL		64.491.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.994.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.652.950,00	
SUB TOTAL		57.665.950,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.920.500,00
TOTAL		60.586.450,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.128.050,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	801.000,00	
SUB TOTAL		5.929.050,00
RESERVA DO RPPS		300.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		596.000,00
TOTAL		6.825.050,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	57.665.950,00	
DESPESAS DE CAPITAL	5.929.050,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	896.000,00	
TOTAL DE DESPESA		64.491.000,00
TOTAL		64.491.000,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				63.670.450,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			826.500,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			791.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		74.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		58.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.50.01.001.001	8.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.50.35.001.001	2.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.51.36.001.001	1.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.50.01.001.001	8.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.50.35.001.001	1.500,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.51.36.001.001	1.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.50.01.001.001	15.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.50.35.001.001	6.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.51.36.001.001	9.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.50.01.001.001	1.500,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.50.35.001.001	1.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.51.36.001.001	4.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		16.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.50.01.001.001	8.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.50.35.001.001	4.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.51.36.001.001	4.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		480.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		480.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		480.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.50.01.001.001	200.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.50.35.001.001	220.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.51.36.001.001	60.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		237.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		237.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		237.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	1.50.01.001.001	135.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	1.50.35.001.001	62.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	1.51.36.001.001	40.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			35.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.500,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	5.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		30.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	30.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.482.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.311.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.311.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.311.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.307.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	1.305.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.53.39.600.000	2.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 53.39.600.000	2.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		2.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1 53.39.600.000	2.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			171.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		171.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		171.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 72.88.001.004	171.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			257.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			257.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		257.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		257.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.00.02.122.004	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 00.07.122.005	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 00.10.122.003	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 00.47.123.003	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.11.89.001.002	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 13.11.122.002	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	72.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.51.36.001.001	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.53.28.081.006	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.53.29.081.010	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.53.31.081.002	1.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.53.32.081.004	3.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.53.55.081.008	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 81.48.110.002	49.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			60.343.950,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			42.274.200,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		31.969.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		31.960.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		29.210.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1 50.01.001.001	18.143.100,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.50.35.001.001	3.614.500,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.51.36.001.001	7.452.400,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.375.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1 50.01.001.001	1.100.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.35.001.001	275.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.375.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.01.001.001	1.100.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.35.001.001	275.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		9.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.50.01.001.001	4.500,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.50.35.001.001	2.812,50		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	TERRITORIAL RURAL	1.51.36.001.001	1.687,50		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		664.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		64.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.50.01.001.001	64.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		600.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		600.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	600.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		5.896.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		5.712.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.617.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.75.102.009	25.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.86.102.003	10.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.86.102.006	700.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.86.102.028	2.467.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.86.102.043	600.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.86.102.044	805.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.86.102.045	10.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		795.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.94.102.014	300.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.94.102.029	400.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.94.102.044	95.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		180.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.24.102.030	47.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.24.102.047	133.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		120.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.22.102.013	120.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		184.000,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		184.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.53.86.102.028	184.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		838.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		360.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.13.11.122.002	360.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN-HEI		9.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN-HEI	1.00.10.122.003	9.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		199.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.00.02.122.004	199.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		99.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.00.07.122.005	99.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		171.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.00.93.122.006	171.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.030.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		760.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.00.15.123.004	600.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.50.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1 00.57.123.005	160.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.250.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1 00.15.123.006	870.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1 00.57.123.007	380.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		20.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1 00.15.123.008	20.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		504.200,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		504.200,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1 53.27.081.017	85.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1 53.28.081.006	48.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1 53.29.081.010	98.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1 53.30.081.005	80.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1 53.31.081.002	28.800,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1 53.32.081.004	96.400,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1 53.55.081.008	68.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		373.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		373.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1 50.01.001.001	373.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			8.414.750,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		8.178.750,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		7.510.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 50.01.001.001	4.506.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 50.35.001.001	1.877.500,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 51.36.001.001	1.126.500,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		490.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 50.01.001.001	294.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 50.35.001.001	122.500,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 51.36.001.001	73.500,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		158.750,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1 50.01.001.001	95.250,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1 50.35.001.001	39.687,50		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1 51.36.001.001	23.812,50		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		19.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1 11.89.001.002	19.000,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		1.000,00		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1 81.48.110.002	1.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		81.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		81.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1 22.75.102.033	35.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1 53.22.102.013	26.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1 53.86.102.028	20.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		155.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		155.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1 53.102.081.026	140.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1 53.45.081.027	15.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			255.000,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		255.000,00		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		255.000,00		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	1.50.41.001.016	255.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			9.400.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.400.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.400.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.00.12.123.001	6.900.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.00.13.123.002	2.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			761.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			51.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		31.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		31.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	29.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	2.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	15.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			710.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		710.000,00		
1999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		10.000,00		
1999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	1.53.39.600.000	10.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		700.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.53.39.600.000	700.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				3.904.550,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.904.550,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.130.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		450.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		450.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		350.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.33.102.026	350.000,00		
2411.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		100.000,00		
2411.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.33.102.026	100.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		180.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		180.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.81.48.110.001	180.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.500.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.500.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.50.01.001.001	1.500.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.774.550,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		150.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		150.000,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.53.33.102.026	150.000,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		374.550,00		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		374.550,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.81.48.110.002	374.550,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2429 00 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.250.000,00		
2429 99 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.250.000,00		
2429 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.53.102 081 026	50.000,00		
2429 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.81 48 110 002	1.200.000,00		
9000 00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-8.026.000,00
9500 00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.026.000,00	
9510 00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.026.000,00		
9510 00 0 0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.210.400,00		
9510 00 0 0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.026.000,00	
9510 00 0 0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.50.01.001.001	-4.815.600,00		
9510 00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.50.35.001.001	-2.006.500,00		
9510 00 0 0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.51.36.001.001	-1.203.900,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					59.549.000,00

7000 00 0 0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				4.942.000,00
7200 00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			4.942.000,00	
7210 00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			4.942.000,00	
7215 00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		4.942.000,00		
7215 02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		4.932.000,00		
7215 02 1 0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		4.932.000,00		
7215 02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.53.39.600.000	4.440.000,00		
7215 02 1 2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.53.39.600.000	2.000,00		
7215 02 1 3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.53.39.600.000	480.000,00		
7215 02.1.4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.53.39.600.000	10.000,00		
7215 50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL IN/		10.000,00		
7215 50 1 0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IP		5.000,00		
7215 50 1 1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IP	1.53.39.600.000	5.000,00		
7215 50 2 0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - P		5.000,00		
7215 50 2 1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - P	1.53.39.600.000	5.000,00		
Total das Receitas (intra-Orçamentárias)					4.942.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	60.586.450,00
RECEITA DE CAPITAL	3.904.550,00

Total Geral das Receitas	64.491.000,00
---------------------------------	----------------------



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				57.665.950,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.994.000,00	
31.71.00	A DEFINIR	10.000,00			
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
31.90.00	A DEFINIR	32.938.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.938.000,00		
31.91.00	A DEFINIR	5.046.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.046.000,00		
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			19.000,00	
32.90.00	A DEFINIR	19.000,00			
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00		
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.652.950,00	
33.50.00	A DEFINIR	185.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		185.000,00		
33.71.00	A DEFINIR	50.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00		
33.90.00	A DEFINIR	19.417.950,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.417.950,00		
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.929.050,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.128.050,00	
44.50.00	A DEFINIR	7.000,00			
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00		
44.71.00	A DEFINIR	1.000,00			
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00		
44.90.00	A DEFINIR	5.120.050,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.120.050,00		
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			801.000,00	
46.71.00	A DEFINIR	500,00			
46.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500,00		
46.90.00	A DEFINIR	700.500,00			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.500,00		
46.91.00	A DEFINIR	100.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		100.000,00		
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				896.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			896.000,00	
99.99.00	A DEFINIR	896.000,00			
99.99.00	A DEFINIR		896.000,00		
TOTAL					64.491.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

01 PODER LEGISLATIVO						
01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.882.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.874.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.874.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.118.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.115.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.115.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	60.000,00			
TOTAL						3.060.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
		D1 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.080.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				330.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	170.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			160.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				750.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			720.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	720.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					62.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				62.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	62.000,00			
TOTAL						1.142.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
020000		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.176.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.199.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.697.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	3.697.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			502.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	502.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.977.450,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.974.450,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.974.450,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	23.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					596.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				596.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			596.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	596.000,00			
TOTAL						7.797.450,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.097.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	300.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			230.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	230.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				19.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		
3.2.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				548.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			28.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	28.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			520.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.11.89.001.002	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	515.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					710.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				700.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	600.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
4.6.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	100.000,00			
TOTAL						1.807.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.860.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.359.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.104.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.10.122.003	4.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.12.123.001	5.600.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.13.123.002	1.270.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.15.123.004	520.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.15.123.006	700.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.15.123.008	10.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	2.000.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.255.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.00.12.123.001	1.160.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.00.13.123.002	400.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.00.15.123.004	65.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.00.15.123.006	155.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.00.15.123.008	5.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	470.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.501.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.501.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.02.122.004	200.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.07.122.005	30.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.10.122.003	6.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.12.123.001	140.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.13.123.002	730.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.15.123.004	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.15.123.006	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.15.123.008	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.47.123.003	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.57.123.005	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.57.123.007	380.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.13.11.122.002	240.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	1.660.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					949.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				849.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			849.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.07.122.005	70.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.13.123.002	100.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.57.123.005	120.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.93.122.006	171.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.13.11.122.002	121.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	267.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	100.000,00			
TOTAL						16.809.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.515.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				980.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	800.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			180.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.535.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.535.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.11.89.001.002	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	4.379.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.72.88.001.004	141.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.939.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.939.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.939.550,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	125.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.72.88.001.004	30.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	180.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.002	1.624.550,00			
TOTAL						7.454.550,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					188.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			120.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	120.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						193.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					402.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				281.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			281.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	281.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	15.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	20.000,00			
TOTAL						437.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					126.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	23.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	63.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	12.000,00			
TOTAL						138.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					305.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			184.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	184.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						310.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					906.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			44.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	44.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				662.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			662.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	662.500,00			
TOTAL						906.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO						
16 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00		
3.1.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			50.000,00		
3.3.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.000,00		
4.4.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			500,00		
4.6.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	500,00			
TOTAL						61.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 FUNDO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F R - C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.335.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.172.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.696.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	5.021.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.24.102.030	22.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.24.102.047	88.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.75.102.009	10.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.006	300.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	1.100.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.043	205.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.044	670.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.014	150.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.029	50.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.044	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.476.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	806.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.24.102.030	5.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.24.102.047	10.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.86.102.006	200.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	300.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.86.102.043	35.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.86.102.044	65.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.94.102.014	50.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.94.102.044	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.163.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.163.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.22.75.102.033	35.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	1.471.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.22.102.013	26.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.22.102.013	120.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.24.102.030	20.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.24.102.047	35.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.75.102.009	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.003	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.006	110.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	571.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.043	360.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.044	70.000,00			





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.045	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.014	100.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.029	200.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.044	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.885.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.885.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.885.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	345.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.33.102.026	600.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.006	90.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	700.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.029	150.000,00			
TOTAL						14.220.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.724.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.570.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.485.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.270.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.102.081.026	90.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.27.081.017	30.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.28.081.006	15.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.29.081.010	20.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.32.081.004	40.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.55.081.008	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			85.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	45.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.102.081.026	10.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.27.081.017	5.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.32.081.004	20.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.45.081.027	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.154.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.153.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	810.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.102.081.026	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.27.081.017	18.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.28.081.006	35.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.29.081.010	50.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.30.081.005	80.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.31.081.002	30.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.32.081.004	30.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.45.081.027	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.55.081.008	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					176.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				176.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	54.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.102.081.026	50.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.27.081.017	32.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.29.081.010	30.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.32.081.004	10.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						2.900.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.645.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.270.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.250.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	6.250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				375.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	375.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	55.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					300.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				300.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			300.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	300.000,00			
TOTAL						7.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		04 CONSÓRCIOS PÚBLICOS				
		01 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL				
Código	Especificação	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					246.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			97.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	97.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	149.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.500,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	8.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	500,00			
TOTAL						255.000,00
TOTAL GERAL						64.491.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER LEGISLATIVO						
01 CÂMARA MUNICIPAL						
00 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.882.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.874.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.874.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.118.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.115.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.115.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	60.000,00			
TOTAL						3.060.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.060.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				330.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	170.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			160.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				750.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			720.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	720.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					62.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				62.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	62.000,00			
TOTAL						1.142.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.176.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.199.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.697.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	3.697.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			502.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	502.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.977.450,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.974.450,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.974.450,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	23.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					596.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				596.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			596.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	596.000,00			
TOTAL						7.797.450,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	FR - C - A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1 092 000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5 000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530 000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300 000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	300.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			230 000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	230.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				19 000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19 000,00		
3.2.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				548 000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			28 000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	28.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			520 000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.11.89.001.002	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	515.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					710.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10 000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				700 000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600 000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	600.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100 000,00		
4.6.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	100.000,00			
TOTAL						1.807.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.470.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	2.000.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			470.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	470.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.660.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.660.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	1.660.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					367.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				267.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			267.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	267.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	100.000,00			
TOTAL						4.497.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO						
Código	Especificação	F R -C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.430.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.870.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.12.123.001	5.600.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.13.123.002	1.270.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.560.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.00.12.123.001	1.160.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.00.13.123.002	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				870.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			870.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.12.123.001	140.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.13.123.002	730.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.13.123.002	100.000,00			
TOTAL						9.400.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.250.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					640.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.455.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.230.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.15.123.006	700.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.15.123.004	520.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.15.123.008	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			225.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.00.15.123.006	155.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.00.15.123.004	65.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.00.15.123.008	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				455.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			455.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.15.123.006	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.15.123.004	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.15.123.008	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.57.123.007	380.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.57.123.005	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.57.123.005	120.000,00			
TOTAL						2.030.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 04 FUNDO DE EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					240.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.10.122.003	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				516.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			516.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.02.122.004	200.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.07.122.005	30.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.10.122.003	6.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.47.123.003	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.13.11.122.002	240.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					121.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					171.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				362.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			362.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.07.122.005	70.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.93.122.006	171.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.13.11.122.002	121.000,00			
TOTAL						882.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.359.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					141.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				980.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	800.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			180.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.535.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.535.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.11.89.001.002	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	4.379.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.72.88.001.004	141.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.624.550,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.939.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.939.550,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	125.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.72.88.001.004	30.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	160.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.002	1.624.550,00			
TOTAL						7.454.550,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	FR-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					188.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			120.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	120.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						193.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					402.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				281.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			281.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	281.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	15.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	20.000,00			
TOTAL						437.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					126.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	23.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	63.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	12.000,00			
TOTAL						138.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					305.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			184.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	184.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						310.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					906 500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244 000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200 000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			44 000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	44.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				662 500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			662 500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	662.500,00			
TOTAL						906 500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 18 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL						
UNIDADE 00 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				10.000,00	
3.1.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	10.000,00	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				50.000,00	
3.3.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				1.000,00	
4.4.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				500,00	
4.6.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	500,00	500,00		
TOTAL						61.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

FUNDO		FUNDO				
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1 500 000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					743 000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					61 000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25 000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2 708 000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7 298 000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.172.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7 696 000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	5 021 000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.24.102.047	88 000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.24.102.030	22 000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.75.102.009	10 000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.006	300 000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	1.100 000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.044	670 000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.043	205 000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.029	50 000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.014	150 000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.044	80 000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.476 000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	806 000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.24.102.030	5 000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.24.102.047	10 000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.86.102.006	200 000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	300 000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.86.102.043	35 000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.86.102.044	65 000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.94.102.014	50 000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.94.102.044	5 000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.163.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3 163 000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.22.75.102.033	35 000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	1 471 000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.22.102.013	120 000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.22.102.013	26 000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.24.102.030	20 000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.24.102.047	35 000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.75.102.009	15 000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.045	10 000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	571 000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.003	10 000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.006	110 000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.044	70 000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.043	360 000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.014	100 000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.029	200 000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.044	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					600.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					850.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					345.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.885.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.885.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	345.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.33.102.026	600.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.006	90.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	700.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.029	150.000,00			
TOTAL						14.220.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					155.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					423.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.071.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.570.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.485.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.270.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.102.081.026	90.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.27.081.017	30.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.28.081.006	15.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.29.081.010	20.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.32.081.004	40.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.55.081.008	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			85.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	45.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.102.081.026	10.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.27.081.017	5.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.32.081.004	20.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.45.081.027	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.079.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.078.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	755.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.102.081.026	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.27.081.017	18.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.28.081.006	35.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.29.081.010	30.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.30.081.005	80.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.31.081.002	30.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.32.081.004	30.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.45.081.027	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.55.081.008	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					44.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					72.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				166.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	44.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.102.081.026	50.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.27.081.017	32.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.29.081.010	30.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.32.081.004	10.000,00			
TOTAL						2.815.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						45.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

FUNDO						
ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
Código	Especificação	FR -C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.29.081.010	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						40.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.645.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.270.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.250.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.533.960,00	6.250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.533.960,00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				375.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.533.960,00	375.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.533.960,00	55.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					300.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				300.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			300.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.533.960,00	300.000,00			
TOTAL						7.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
ORGÃO 01 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL						
UNIDADE 01 SECRETARIA EXECUTIVA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					37.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	17.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	2.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	500,00			
TOTAL						40.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.500,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	61.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			99.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	99.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.500,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	4.500,00			
TOTAL						165.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 04 CONSORCIOS PUBLICOS						
ORGÃO 01 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUE - COMSUL						
UNIDADE 03 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Código	Especificação	F.R.-CA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					48.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.500,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	15.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	32.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	2.000,00			
TOTAL						50.000,00
TOTAL GERAL						64.491.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		60 000,00	2.598.000,00	2 658.000,00
01	031 Ação Legislativa		52 000,00	2.513.000,00	2 565.000,00
01	031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO		52.000,00	2.513.000,00	2 565.000,00
01.031.0010.1001.0000	Aquisição de Veículos Utilitários		10.000,00		10.000,00
01.031.0010.1002.0000	Aquisição de móveis, Comp. e Equip Diversos		10.000,00		10.000,00
01.031.0010.1003.0000	Exec. de Obras ref. Melhoria e Amp do Prédio da Câmara		32.000,00		32.000,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção dos serv. Administ. da Câmara e Capacitação, Congresso			770.000,00	770.000,00
01.031.0010.2002.0000	Manutenção dos Servidores Comissionados			394.000,00	394.000,00
01.031.0010.2003.0000	Subsídios dos Vereadores			1.011.000,00	1.011.000,00
01.031.0010.2004.0000	Concessão de Indenizações e Restituições			295.000,00	295.000,00
01.031.0010.2006.0000	Contribuição Para Entidades Representativas			3.000,00	3.000,00
01.031.0010.2168.0000	Manutenção dos Servidores Efetivos			16.000,00	16.000,00
01.031.0010.2257.0000	Divulgação de Atos do Poder Legislativo Eventos, Solenidades			24.000,00	24.000,00
01	124 Controle Interno		8.000,00	85.000,00	93.000,00
01	124 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO		8.000,00	85.000,00	93.000,00
01.124.0010.1004.0000	Equipar o SCI do Poder Legislativo		8.000,00		8.000,00
01.124.0010.2009.0000	Manutenção do SCI do Poder Legislativo			85.000,00	85.000,00
09	Previdência Social			402.000,00	402.000,00
09	271 Previdência Básica			402.000,00	402.000,00
09	271 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO			402.000,00	402.000,00
09.271.0010.2008.0000	Encargos Previdenciários - RGPS			394.000,00	394.000,00
09.271.0010.2305.0000	Encargos Previdenciários - RPPS			8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	60 000,00	3.000.000,00	3.060.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVO					
GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		62.000,00	1.080.000,00	1.142.000,00
04	122 Administração Geral		62.000,00	1.080.000,00	1.142.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		12.000,00	960.000,00	972.000,00
04.122.0402.1115.0000	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete		12.000,00		12.000,00
04.122.0402.2005.0000	Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito			330.000,00	330.000,00
04.122.0402.2006.0000	Contribuição Para Entidades Representativas			300.000,00	300.000,00
04.122.0402.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno			150.000,00	150.000,00
04.122.0402.2221.0000	Manutenção das Atividades da Administrativas do Gabinete			180.000,00	180.000,00
04	122 0415 PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL		50.000,00	120.000,00	170.000,00
04.122.0415.1117.0000	Aquisição de Veículos e Utensílios diversos Destinados a Coordenadoria da Defesa Civil		50.000,00		50.000,00
04.122.0415.2234.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Defesa Civil			120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	62.000,00	1.080.000,00	1.142.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
04	Administração		23 000,00	7.046.450,00	7.069.450,00	
04	122 Administração Geral		16 000,00	5.533.450,00	5.549.450,00	
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		16 000,00		16 000,00	
04	122 0401.1113.0000 Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias		4 000,00		4 000,00	
04	122 0401.1114.0000 Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias		12 000,00		12 000,00	
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			5.533.450,00	5.533.450,00	
04	122 0402.2010.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração			2.156.450,00	2.156.450,00	
04	122.0402.2222.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração			3.377.000,00	3.377.000,00	
04	126 Tecnologia da Informação		5 000,00		5.000,00	
04	126 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		5 000,00		5.000,00	
04	126 0401.1005.0000 Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias		5 000,00		5.000,00	
04	128 Formação de Recursos Humanos			1.511.000,00	1.511.000,00	
04	128 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.511.000,00	1.511.000,00	
04	128.0402.2013.0000 Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores			1.511.000,00	1.511.000,00	
04	130 Administração de Concessões		2.000,00	2.000,00	4.000,00	
04	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	2.000,00	4.000,00	
04	130.0404.1006.0000 Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.		2.000,00		2.000,00	
04	130.0404.2014.0000 Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.			2.000,00	2.000,00	
06	Segurança Pública		2.000,00	130.000,00	132.000,00	
06	181 Policiamento		2.000,00	130.000,00	132.000,00	
06	181 0601 SEGURANÇA PÚBLICA		2.000,00	130.000,00	132.000,00	
06	181 0601.1105.0000 Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal		2.000,00		2.000,00	
06	181.0601.2015.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal			130.000,00	130.000,00	
99	Reserva de Contingência	596.000,00			596.000,00	
99	999 Reserva de Contingência	596.000,00			596.000,00	
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	596.000,00			596.000,00	
99.999	9999.9001 0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	596.000,00			596.000,00	
		TOTAL	596.000,00	25.000,00	7.176.450,00	7.797.450,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10 000,00	1.073.000,00	1 083.000,00
04	123 Administração Financeira		10 000,00	1.073.000,00	1 083.000,00
04	123 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		10 000,00	1.073.000,00	1.083.000,00
04.123.0402.1115.0000	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete		10 000,00		10.000,00
04.123.0402.2016.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças			540.000,00	540.000,00
04.123.0402.2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			533.000,00	533.000,00
28	Encargos Especiais	724.000,00			724.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	724.000,00			724.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	724.000,00			724.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	19.000,00			19.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	700.000,00			700.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00			5.000,00
	TOTAL	724.000,00	10.000,00	1.073.000,00	1.807.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	100.000,00	874.000,00	15.835.000,00	16.809.000,00
12	122 Administração Geral	100.000,00	70.000,00	1.815.000,00	1.985.000,00
12	122 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	100.000,00		1.815.000,00	1.915.000,00
12.122.1201.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	100.000,00			100.000,00
12.122.1201.2119.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação			1.600.000,00	1.600.000,00
12.122.1201.2120.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretana de Educação			150.000,00	150.000,00
12.122.1201.2216.0000	Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis			15.000,00	15.000,00
12.122.1201.2224.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais			50.000,00	50.000,00
12	122 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO		70.000,00		70.000,00
12.122.1202.1072.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretana de Educação		20.000,00		20.000,00
12.122.1202.1073.0000	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação		50.000,00		50.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			470.000,00	470.000,00
12	306 1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			470.000,00	470.000,00
12.306.1204.2124.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE			220.000,00	220.000,00
12.306.1204.2248.0000	Manutenção do Programa Alimentação Escolar (Própno)			250.000,00	250.000,00
12	361 Ensino Fundamental		722.000,00	10.950.000,00	11.672.000,00
12	361 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		241.000,00	1.220.000,00	1.461.000,00
12.361.1201.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental		241.000,00		241.000,00
12.361.1201.2202.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental			750.000,00	750.000,00
12.361.1201.2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental			470.000,00	470.000,00
12	361 1205 TRANSPORTE ESCOLAR		131.000,00	430.000,00	561.000,00
12.361.1205.1173.0000	Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar (PRÓPRIO)		50.000,00		50.000,00
12.361.1205.1174.0000	Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar (PNATE)		81.000,00		81.000,00
12.361.1205.2125.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE			30.000,00	30.000,00
12.361.1205.2253.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar (PRÓPRIO)			400.000,00	400.000,00
12	361 1206 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			10.000,00	10.000,00
12.361.1206.2127.0000	Manutenção do Programa PDDE			6.000,00	6.000,00
12.361.1206.2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental			4.000,00	4.000,00
12	361 1208 PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA			50.000,00	50.000,00
12.361.1208.2128.0000	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço			50.000,00	50.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 FODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		100.000,00	9.090.000,00	9.190.000,00
12.361.1210.1171.0000	Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino		60.000,00		60.000,00
12.361.1210.2130.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%			5.130.000,00	5.130.000,00
12.361.1210.2131.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%			1.700.000,00	1.700.000,00
12.361.1210.2132.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB			640.000,00	640.000,00
12.361.1210.2133.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares			100.000,00	100.000,00
12.361.1210.2134.0000	Capacitação e Treinamento de Professores			100.000,00	100.000,00
12.361.1210.2245.0000	Complementação VAAT - Gestão Administrativa do FUNDEB - Ensino Fundamental			150.000,00	150.000,00
12.361.1210.2246.0000	Complementação VAAF - Gestão Administrativa do FUNDEB - Ensino Fundamental			870.000,00	870.000,00
12.361.1210.2247.0000	Complementação VAAF - Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental			380.000,00	380.000,00
12.361.1210.2252.0000	Complementação VAAT - Manutenção do Fundeb Ensino Fundamental		40.000,00		40.000,00
12.361.1210.2255.0000	Complementação VAAR - Manutenção do Ensino			20.000,00	20.000,00
12 361 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		250.000,00	150.000,00	400.000,00
12.361.1211.1075.0000	Construção, reforma e ampliação de unidades escolares		200.000,00		200.000,00
12.361.1211.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental		50.000,00		50.000,00
12.361.1211.2135.0000	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares			150.000,00	150.000,00
12 364	Ensino Superior			50.000,00	50.000,00
12 364 1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			50.000,00	50.000,00
12.364.1209.2129.0000	Manutenção do Programa Transporte Universitário			50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil		82.000,00	2.276.000,00	2.358.000,00
12 365 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL			180.000,00	180.000,00
12.365.1201.2140.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil			50.000,00	50.000,00
12.365.1201.2204.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)			65.000,00	65.000,00
12.365.1201.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)			65.000,00	65.000,00
12 365 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		60.000,00	1.946.000,00	2.006.000,00
12.365.1210.1172.0000	Complementação VAAT - Construção e Requalificação da Unidades de Ensino Infantil		60.000,00		60.000,00
12.365.1210.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%			856.000,00	856.000,00
12.365.1210.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)			640.000,00	640.000,00
12.365.1210.2249.0000	Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Creches)			225.000,00	225.000,00
12.365.1210.2251.0000	Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Pré-Escola)			225.000,00	225.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		22.000,00	150.000,00	172.000,00
12.365.1211.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino infantil		10.000,00		10.000,00
12.365.1211.1106.0000	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil		12.000,00		12.000,00
12.365.1211.2141.0000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil			150.000,00	150.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			274.000,00	274.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 **PODER EXECUTIVO**

04 **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB			274.000,00	274.000,00
12 366 1210.2142.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%			274.000,00	274.000,00
TOTAL		100.000,00	874.000,00	15.835.000,00	16.809.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00	2.385.000,00	2.415.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	2.385.000,00	2.415.000,00
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		25.000,00	5.000,00	30.000,00
04.122.0401.1007.0000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos		20.000,00		20.000,00
04.122.0401.1008.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas para Secretaria de Obras e Serviços Públicos		5.000,00		5.000,00
04.122.0401.2228.0000	Reforma e Ampliação de Imóveis pert. Ao Governo			5.000,00	5.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.380.000,00	2.380.000,00
04.122.0402.2024.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras			1.380.000,00	1.380.000,00
04.122.0402.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras			1.000.000,00	1.000.000,00
04	122 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		5.000,00		5.000,00
04.122.1504.1009.0000	Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação		5.000,00		5.000,00
15	Urbanismo		1.729.550,00	2.069.000,00	3.798.550,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.709.550,00	2.059.000,00	3.768.550,00
15	451 1501 INFRAESTRUTURA URBANA		439.550,00	1.824.000,00	2.263.550,00
15.451.1501.1011.0000	Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo		5.000,00		5.000,00
15.451.1501.1012.0000	Projeto de Construção de Capela Mortuária Municipal para realização de velórios		5.000,00		5.000,00
15.451.1501.1013.0000	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins		429.550,00		429.550,00
15.451.1501.2026.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			1.800.000,00	1.800.000,00
15.451.1501.2027.0000	Manutenção dos Cemitérios			4.000,00	4.000,00
15.451.1501.2028.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer			20.000,00	20.000,00
15	451 1503 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.		1.005.000,00	135.000,00	1.140.000,00
15.451.1503.1014.0000	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica		1.005.000,00		1.005.000,00
15.451.1503.2029.0000	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica			135.000,00	135.000,00
15	451 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		265.000,00	100.000,00	365.000,00
15.451.1504.1015.0000	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal		5.000,00		5.000,00
15.451.1504.1016.0000	Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos		240.000,00		240.000,00
15.451.1504.1018.0000	Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade		15.000,00		15.000,00
15.451.1504.1019.0000	Construção de Letreiro com nome da Cidade		5.000,00		5.000,00
15.451.1504.2030.0000	Manutenção de Imóveis Públicos			100.000,00	100.000,00
15	813 Lazer		20.000,00	10.000,00	30.000,00
15	813 1017 ACADEMIA DA CIDADE		15.000,00	10.000,00	25.000,00
15.813.1017.1020.0000	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade		15.000,00		15.000,00
15.813.1017.2031.0000	Manutenção do Programa Academia da Cidade			10.000,00	10.000,00
15	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		5.000,00		5.000,00
15.813.1504.1022.0000	Construção, Ampliação ou Reforma de Parque		5.000,00		5.000,00
16	Habitação		20.000,00	150.000,00	170.000,00
16	482 Habitação Urbana		10.000,00		10.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	482 1601 CASAS POPULARES		10.000,00		10.000,00
16.482.1601.1023.0000	Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.		10.000,00		10.000,00
16	605 Abastecimento		10.000,00	150.000,00	160.000,00
16	605 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA		10.000,00	150.000,00	160.000,00
16.605.2001.1024.0000	Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água		10.000,00		10.000,00
16.605.2001.2032.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água			150.000,00	150.000,00
17	Saneamento		25.000,00	450.000,00	475.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		25.000,00	450.000,00	475.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO BÁSICO		25.000,00	450.000,00	475.000,00
17.512.1701.1025.0000	Const., Recuperação e Manut do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município		15.000,00		15.000,00
17.512.1701.1026.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos		10.000,00		10.000,00
17.512.1701.2033.0000	Manutenção do Saneamento Básico do Município			450.000,00	450.000,00
18	Gestão Ambiental		5.000,00	55.000,00	60.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		5.000,00	55.000,00	60.000,00
18	541 1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE		5.000,00	55.000,00	60.000,00
18.541.1801.1027.0000	Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo		5.000,00		5.000,00
18.541.1801.2227.0000	Concessão de Bolsa Reciclagem			55.000,00	55.000,00
20	Agricultura		10.000,00		10.000,00
20	605 Abastecimento		10.000,00		10.000,00
20	605 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		10.000,00		10.000,00
20.605.1504.1028.0000	Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros		10.000,00		10.000,00
25	Energia		35.000,00	191.000,00	226.000,00
25	752 Energia Elétrica		35.000,00	191.000,00	226.000,00
25	752 2501 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		35.000,00	191.000,00	226.000,00
25.752.2501.1029.0000	Ampliação do sistema de iluminação pública		15.000,00		15.000,00
25.752.2501.1030.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública		20.000,00		20.000,00
25.752.2501.2034.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			191.000,00	191.000,00
26	Transporte		65.000,00	220.000,00	285.000,00
26	453 Transportes Coletivos Urbanos		50.000,00		50.000,00
26	453 1501 INFRAESTRUTURA URBANA		50.000,00		50.000,00
26.453.1501.1031.0000	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal		50.000,00		50.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		15.000,00	220.000,00	235.000,00
26	782 1502 INFRAESTRUTURA RURAL		15.000,00	220.000,00	235.000,00
26.782.1502.1032.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.		15.000,00		15.000,00
26.782.1502.2035.0000	Manutenção das Estradas Vicinais			220.000,00	220.000,00
27	Desporto e Lazer		15.000,00		15.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 813	Lazer		15 000,00		15 000,00
27 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		15 000,00		15 000,00
27.813.1504.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros		15 000,00		15 000,00
TOTAL		0,00	1.934.550,00	5.520.000,00	7 454 550,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 **PODER EXECUTIVO**

07 **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		5.000,00	188.000,00	193.000,00
08	122 Administração Geral			68.000,00	68.000,00
08	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			68.000,00	68.000,00
08	122.0402.2036.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social			48.000,00	48.000,00
08	122.0402.2037.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			20.000,00	20.000,00
08	130 Administração de Concessões		5.000,00	120.000,00	125.000,00
08	130 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			120.000,00	120.000,00
08	130.0402.2039.0000 Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social			120.000,00	120.000,00
08	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		5.000,00
08	130.0404.1034.0000 Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	188.000,00	193.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

22 PODER EXECUTIVO					
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		35.000,00	402.000,00	437.000,00
20	122 Administração Geral		5.000,00	362.000,00	367.000,00
20	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
20.122.0401	1035.0000 Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura		5.000,00		5.000,00
20	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			362.000,00	362.000,00
20.122.0402	2042.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura			122.000,00	122.000,00
20.122.0402	2043.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura			240.000,00	240.000,00
20	605 Abastecimento		15.000,00		15.000,00
20	605 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA		15.000,00		15.000,00
20.605.2001	1036.0000 Construção de Poços Artesianos		15.000,00		15.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		15.000,00	40.000,00	55.000,00
20	608 2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL		15.000,00	40.000,00	55.000,00
20.608.2002	1037.0000 Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas		15.000,00		15.000,00
20.608.2002	2044.0000 Apoio ao Produtor Rural			40.000,00	40.000,00
		TOTAL	0,00	35.000,00	402.000,00
					437.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		6.000,00	70.000,00	76.000,00
18	122 Administração Geral			60.000,00	60.000,00
18	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			60.000,00	60.000,00
18.122.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte			50.000,00	50.000,00
18.122.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte			10.000,00	10.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		6.000,00	10.000,00	16.000,00
18	541 1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE		6.000,00	10.000,00	16.000,00
18.541.1801.1038.0000	Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo		3.000,00		3.000,00
18.541.1801.1039.0000	Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental		3.000,00		3.000,00
18.541.1801.2047.0000	Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental			10.000,00	10.000,00
26	Transporte		6.000,00	56.000,00	62.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		6.000,00	56.000,00	62.000,00
26	782 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		6.000,00	56.000,00	62.000,00
26.782.0402.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias		6.000,00		6.000,00
26.782.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte			36.000,00	36.000,00
26.782.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	12.000,00	126.000,00	138.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			45.000,00	45.000,00
13	392 Difusão Cultural			45.000,00	45.000,00
13	392 1302 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			45.000,00	45.000,00
13.392.1302.2229.0000	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES			20.000,00	20.000,00
13.392.1302.2230.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA			15.000,00	15.000,00
13.392.1302.2263.0000	Incentivo as Festividades e Apoio a Vaquejada, trilha de Moto e Trilha de Bicicleta			10.000,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer		5.000,00	260.000,00	265.000,00
27	122 Administração Geral		5.000,00	220.000,00	225.000,00
27	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
27.122.0401.1040.0000	Aquisição de Equip diversos e Matenal Permanente para Secretaria de Esportes		5.000,00		5.000,00
27	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			220.000,00	220.000,00
27.122.0402.2048.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes			140.000,00	140.000,00
27.122.0402.2049.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte			80.000,00	80.000,00
27	813 Lazer			40.000,00	40.000,00
27	813 2701 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO			40.000,00	40.000,00
27.813.2701.2050.0000	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário			40.000,00	40.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	305.000,00	310.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			906.500,00	906.500,00
13	122 Administração Geral			906.500,00	906.500,00
13	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			906.500,00	906.500,00
13.122.0402.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo			306.500,00	306.500,00
13.122.0402.2055.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			600.000,00	600.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	906.500,00	906.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

PODER EXECUTIVO					
16 CONSÓRCIO PÚBLICO DE MUNICÍPIOS DA MATA SUL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			61.000,00	61.000,00
04	122 Administração Geral			61.000,00	61.000,00
04	122 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			61.000,00	61.000,00
04.122.0403.2233.0000	Manutenção das Atividades do Consórcio			61.000,00	61.000,00
28	Encargos Especiais	500,00			500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	500,00			500,00
28	846 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	500,00			500,00
28.846.0403.0000.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	500,00			500,00
TOTAL		500,00	0,00	61.000,00	61.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 FUNDOS					
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saude		1 885 000,00	12 335 000,00	14 220 000,00
10	122 Administração Geral		20 000,00	4 110 000,00	4 130 000,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4 090 000,00	4 090 000,00
10.122.1001.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde			3 720 000,00	3 720 000,00
10.122.1001.2068.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			350 000,00	350 000,00
10.122.1001.2216.0000	Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis			20 000,00	20 000,00
10	122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20 000,00		20 000,00
10.122.1002.1050.0000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde		10 000,00		10 000,00
10.122.1002.1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Saúde		10 000,00		10 000,00
10	122 1033 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			20 000,00	20 000,00
10.122.1033.2215.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde			20 000,00	20 000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos			20 000,00	20 000,00
10	128 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			10 000,00	10 000,00
10.128.1001.2072.0000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde			10 000,00	10 000,00
10	128 1234 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICO EM SAÚDE E TREINAMENTO			10 000,00	10 000,00
10.128.1234.2258.0000	Formação de Profissionais da Saúde			10 000,00	10 000,00
10	301 Atenção Básica		1 605 000,00	5 710 000,00	7 315 000,00
10	301 1004 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		300 000,00	281 000,00	581 000,00
10.301.1004.1103.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF		300 000,00		300 000,00
10.301.1004.2074.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF			271 000,00	271 000,00
10.301.1004.2075.0000	Manutenção do Programa NASF			10 000,00	10 000,00
10	301 1005 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		355 000,00	3 686 000,00	4 041 000,00
10.301.1005.1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF		355 000,00		355 000,00
10.301.1005.2076.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família			3 171 000,00	3 171 000,00
10.301.1005.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde			515 000,00	515 000,00
10	301 1006 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		100 000,00	1 210 000,00	1 310 000,00
10.301.1006.1102.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS		100 000,00		100 000,00
10.301.1006.2078.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS			990 000,00	990 000,00
10.301.1006.2079.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS			220 000,00	220 000,00
10	301 1007 SAÚDE BUCAL		110 000,00	298 000,00	408 000,00
10.301.1007.1053.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal		110 000,00		110 000,00
10.301.1007.2080.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal			168 000,00	168 000,00
10.301.1007.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal			130 000,00	130 000,00
10	301 1008 PROGRAMA REDE CEGONHA			30 000,00	30 000,00
10.301.1008.2082.0000	Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha			30 000,00	30 000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 FUNDOS					
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			15.000,00	15.000,00
10.301.1012.2083.0000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola			15.000,00	15.000,00
10 301 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		740.000,00		740.000,00
10.301.1016.1058.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde		450.000,00		450.000,00
10.301.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal		40.000,00		40.000,00
10.301.1016.1175.0000	Construção de uma UBS, Conjunto Habitacional Ouro Verde		145.000,00		145.000,00
10.301.1016.1176.0000	Requalificação da UBS Teófanos III, loteamento Futuro		25.000,00		25.000,00
10.301.1016.1177.0000	Requalificação da UBS IV Mana de Lurdes da Silva		40.000,00		40.000,00
10.301.1016.1178.0000	Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X		40.000,00		40.000,00
10 301 1029	ENFRENTAMENTO AO COVID-19			30.000,00	30.000,00
10.301.1029.2210.0000	Enfrentamento ao Covid-19			30.000,00	30.000,00
10 301 1031	ACADEMIA DA SAÚDE			55.000,00	55.000,00
10.301.1031.2213.0000	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde			55.000,00	55.000,00
10 301 1032	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			105.000,00	105.000,00
10.301.1032.2214.0000	Manutenção das Ações do PMAQ			105.000,00	105.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		190.000,00	1.734.000,00	1.924.000,00
10 302 1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		130.000,00	990.000,00	1.120.000,00
10.302.1009.1054.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares		70.000,00		70.000,00
10.302.1009.1055.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital		60.000,00		60.000,00
10.302.1009.2084.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital			270.000,00	270.000,00
10.302.1009.2085.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município			720.000,00	720.000,00
10 302 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			200.000,00	200.000,00
10.302.1011.2086.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD			200.000,00	200.000,00
10 302 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		60.000,00		60.000,00
10.302.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal		60.000,00		60.000,00
10 302 1019	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA			529.000,00	529.000,00
10.302.1019.2212.0000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			529.000,00	529.000,00
10 302 1029	ENFRENTAMENTO AO COVID-19			5.000,00	5.000,00
10.302.1029.2210.0000	Enfrentamento ao Covid-19			5.000,00	5.000,00
10 302 1034	PROGRAMA SAÚDE MENTAL			10.000,00	10.000,00
10.302.1034.2217.0000	Promoção das Ações do Programa Saúde Mental			10.000,00	10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		10.000,00	166.000,00	176.000,00
10 303 1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		10.000,00	166.000,00	176.000,00
10.303.1013.1107.0000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica		10.000,00		10.000,00
10.303.1013.2087.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica			166.000,00	166.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		40.000,00	212.000,00	252.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 304 1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		40.000,00	212.000,00	252.000,00
10.304.1014.1056.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária		20.000,00		20.000,00
10.304.1014.1179.0000	Remuneração do Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses		20.000,00		20.000,00
10.304.1014.2088.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária			192.000,00	192.000,00
10.304.1014.2262.0000	Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses			20.000,00	20.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		20.000,00	383.000,00	403.000,00
10 305 1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS		20.000,00	383.000,00	403.000,00
10.305.1015.1057.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica		20.000,00		20.000,00
10.305.1015.2089.0000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças			30.000,00	30.000,00
10.305.1015.2090.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças			353.000,00	353.000,00
TOTAL		0,00	1.885.000,00	12.335.000,00	14.220.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

FUNDOS		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		201.000,00	2.699.000,00	2.900.000,00
08	032 Controle Externo		10.000,00	10.000,00	20.000,00
08	032 0801 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00	10.000,00	20.000,00
08.032.0801.1060.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso		10.000,00		10.000,00
08.032.0801.2091.0000	Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso			10.000,00	10.000,00
08	122 Administração Geral		12.000,00	1.337.000,00	1.349.000,00
08	122 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			1.320.000,00	1.320.000,00
08.122.0802.2092.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social			1.015.000,00	1.015.000,00
08.122.0802.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social			300.000,00	300.000,00
08.122.0802.2216.0000	Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis			5.000,00	5.000,00
08	122 0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS		12.000,00		12.000,00
08.122.0803.1061.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS		5.000,00		5.000,00
08.122.0803.1062.0000	Aquisição de Veículos para o FMAS		7.000,00		7.000,00
08	122 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			17.000,00	17.000,00
08.122.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			17.000,00	17.000,00
08	130 Administração de Concessões			1.000,00	1.000,00
08	130 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			1.000,00	1.000,00
08.130.0802.2095.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social			1.000,00	1.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		5.000,00	35.000,00	40.000,00
08	241 0807 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		5.000,00	25.000,00	30.000,00
08.241.0807.1063.0000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso		5.000,00		5.000,00
08.241.0807.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso			25.000,00	25.000,00
08	241 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			10.000,00	10.000,00
08.241.0809.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso			10.000,00	10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		10.000,00	265.000,00	275.000,00
08	243 0407 CONSELHOS MUNICIPAIS			220.000,00	220.000,00
08.243.0407.2038.0000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar			20.000,00	20.000,00
08.243.0407.2231.0000	Remuneração e Manutenção do Conselho Tutelar e da Assistência a Criança e Adolescente			200.000,00	200.000,00
08	243 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		5.000,00	45.000,00	50.000,00
08.243.0809.1116.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhora de abrigos de Crianças e Adolescentes		5.000,00		5.000,00
08.243.0809.2232.0000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente			45.000,00	45.000,00
08	243 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		5.000,00		5.000,00
08.243.1504.1079.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS		5.000,00		5.000,00
08	244 Assistência Comunitária		164.000,00	1.051.000,00	1.215.000,00





PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 FUNDOS

06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			20.000,00	20.000,00
08.244.0802.2143.0000	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher			20.000,00	20.000,00
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		92.000,00	411.000,00	503.000,00
08.244.0804.1064.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica		2.000,00		2.000,00
08.244.0804.1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV		30.000,00		30.000,00
08.244.0804.1125.0000	Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária		60.000,00		60.000,00
08.244.0804.2097.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			70.000,00	70.000,00
08.244.0804.2098.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			25.000,00	25.000,00
08.244.0804.2099.0000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC			10.000,00	10.000,00
08.244.0804.2100.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS			60.000,00	60.000,00
08.244.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			81.000,00	81.000,00
08.244.0804.2243.0000	Remuneração do Pessoal do Programa Cozinha Comunitária			120.000,00	120.000,00
08.244.0804.2244.0000	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária			45.000,00	45.000,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			97.000,00	97.000,00
08.244.0805.2102.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS			51.000,00	51.000,00
08.244.0805.2103.0000	Manutenção do CREAS			46.000,00	46.000,00
08 244 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00	180.000,00	190.000,00
08.244.0806.1066.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD-PAB AUXILIO BRASIL		10.000,00		10.000,00
08.244.0806.2104.0000	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD - PAB AUXILIO BRASIL			130.000,00	130.000,00
08.244.0806.2105.0000	Manutenção do Programa do IGD - PAB AUXILIO BRASIL			15.000,00	15.000,00
08.244.0806.2106.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS			35.000,00	35.000,00
08 244 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			270.000,00	270.000,00
08.244.0809.2107.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.			230.000,00	230.000,00
08.244.0809.2108.0000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública			30.000,00	30.000,00
08.244.0809.2259.0000	Programa de Valorização Humana			5.000,00	5.000,00
08.244.0809.2261.0000	Programa de Capacitação, Treinamento e Curso Profissionalizante			5.000,00	5.000,00
08 244 0810	CRIANÇA FELIZ		10.000,00	73.000,00	83.000,00
08.244.0810.1067.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz		10.000,00		10.000,00
08.244.0810.2109.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz			47.000,00	47.000,00
08.244.0810.2110.0000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz			26.000,00	26.000,00
08 244 0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00		30.000,00
08.244.0813.3000.0000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS		30.000,00		30.000,00
08 244 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		22.000,00		22.000,00
08.244.1504.1080.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ		22.000,00		22.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

FUNDOS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		55.000,00	6.645.000,00	6.700.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	55.000,00	6.645.000,00	6.700.000,00
09	272	0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	6.645.000,00	6.700.000,00
09.272.0901.1069.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG		35.000,00		35.000,00
09.272.0901.1124.0000	Aquisição de Equipamentos Permanentes		20.000,00		20.000,00
09.272.0901.2114.0000	Gestão Administrativa do IPREBAG			530.000,00	530.000,00
09.272.0901.2115.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias			6.000.000,00	6.000.000,00
09.272.0901.2237.0000	Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG			30.000,00	30.000,00
09.272.0901.2238.0000	Conferência Previdenciária Municipal			35.000,00	35.000,00
09.272.0901.2239.0000	Precatórios e Sentenças Judiciais			50.000,00	50.000,00
99	Reserva de Contingência		300.000,00		300.000,00
99	999	Reserva de Contingência	300.000,00		300.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		300.000,00
99.999.9999.9007.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO		300.000,00		300.000,00
		TOTAL	0,00	6.645.000,00	7.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

04 CONSÓRCIOS PÚBLICOS

01 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.000,00	37.500,00	39.500,00
04	122 Administração Geral		2.000,00	37.500,00	39.500,00
04	122 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		2.000,00	37.500,00	39.500,00
04.122.0403.1118.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ o Consórcio		1.000,00		1.000,00
04.122.0403.1119.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio		1.000,00		1.000,00
04.122.0403.2233.0000	Manutenção das Atividades do Consórcio			37.500,00	37.500,00
17	Saneamento		4.500,00	160.500,00	165.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		4.500,00	160.500,00	165.000,00
17	512 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		4.500,00	160.500,00	165.000,00
17.512.0403.1120.0000	Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB		1.500,00		1.500,00
17.512.0403.1121.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário		3.000,00		3.000,00
17.512.0403.2235.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento básico dos Conveniados do COMSUL - NISB			160.500,00	160.500,00
25	Energia		2.000,00	48.000,00	50.000,00
25	752 Energia Elétrica		2.000,00	48.000,00	50.000,00
25	752 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		2.000,00	48.000,00	50.000,00
25.752.0403.1122.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP		1.000,00		1.000,00
25.752.0403.1123.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública		1.000,00		1.000,00
25.752.0403.2236.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP			48.000,00	48.000,00
28	Encargos Especiais	500,00			500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	500,00			500,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	500,00			500,00
28.846.0000.0000.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	500,00			500,00
		TOTAL	8.500,00	246.000,00	255.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL	1 421.000,00	5 472.050,00	57 597.950,00	64 491.000,00
-------------	--------------	--------------	---------------	---------------

**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	Total
01	Legislativa	0,00	60.000,00	2.598.000,00	2.658.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	52.000,00	2.513.000,00	2.565.000,00
01	031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	52.000,00	2.513.000,00	2.565.000,00
01.031.0010.1001.0000	Aquisição de Veículos Utilitários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0010.1002.0000	Aquisição de móveis, Comp e Equip Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0010.1003.0000	Exec de Obras ref. Melhoramento e Amp. do Prédio da Câmara	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção dos serv. Administr. da Câmara e Capacitação, Congresso	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
01.031.0010.2002.0000	Manutenção dos Servidores Comissionados	0,00	0,00	394.000,00	394.000,00
01.031.0010.2003.0000	Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	1.011.000,00	1.011.000,00
01.031.0010.2004.0000	Concessão de Indenizações e Restituições	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
01.031.0010.2006.0000	Contribuição Para Entidades Representativas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01.031.0010.2168.0000	Manutenção dos Servidores Efetivos	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
01.031.0010.2257.0000	Divulgação de Atos do Poder Legislativo Eventos, Solenidades	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
01	124 Controle Interno	0,00	8.000,00	85.000,00	93.000,00
01	124 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	8.000,00	85.000,00	93.000,00
01.124.0010.1004.0000	Equipar o SCI do Poder Legislativo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01.124.0010.2009.0000	Manutenção do SCI do Poder Legislativo	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04	Administração	0,00	127.000,00	11.882.950,00	11.809.950,00
04	122 Administração Geral	0,00	110.000,00	9.096.950,00	9.206.950,00
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	41.000,00	5.000,00	46.000,00
04.122.0401.1007.0000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0401.1008.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas para Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.1113.0000	Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0401.1114.0000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122.0401.2228.0000	Reforma e Ampliação de Imóveis pert Ao Governo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	12.000,00	8.873.450,00	8.885.450,00
04.122.0402.1115.0000	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122.0402.2005.0000	Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
04.122.0402.2006.0000	Contribuição Para Entidades Representativas	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.122.0402.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0402.2010.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretana da Administração	0,00	0,00	2.156.450,00	2.156.450,00
04.122.0402.2024.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
04.122.0402.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04.122.0402.2221.0000	Manutenção das Atividades da Administrativas do Gabinete	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122.0402.2222.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretana de Administração	0,00	0,00	3.377.000,00	3.377.000,00
04	122 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	2.000,00	98.500,00	100.500,00
04.122.0403.1118.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ o Consórcio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0403.1119.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0403.2233.0000	Manutenção das Atividades do Consórcio	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00
04	122 0415 PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	120.000,00	170.000,00
04.122.0415.1117.0000	Aquisição de Veículos e Utensílios diversos Destinados a Coordenadonia da Defesa Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0415.2234.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Defesa Civil	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

**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	Total
04	Administração	0,00	127.000,00	11.682.950,00	11.809.950,00
04	122 Administração Geral	0,00	110.000,00	9.096.950,00	9.206.950,00
04	122 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122.1504.1009.0000 Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	10.000,00	1.073.000,00	1.083.000,00
04	123 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	1.073.000,00	1.083.000,00
04	123.0402.1115.0000 Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	123.0402.2016.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
04	123.0402.2017.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	126 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	126.0401.1005.0000 Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	1.511.000,00	1.511.000,00
04	128 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.511.000,00	1.511.000,00
04	128.0402.2013.0000 Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	0,00	0,00	1.511.000,00	1.511.000,00
04	130 Administração de Concessões	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04	130.0404.1006.0000 Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04	130.0404.2014.0000 Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06	Segurança Pública	0,00	2.000,00	130.000,00	132.000,00
06	181 Policiamento	0,00	2.000,00	130.000,00	132.000,00
06	181 0601 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.000,00	130.000,00	132.000,00
06	181.0601.1105.0000 Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06	181.0601.2015.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08	Assistência Social	0,00	206.000,00	2.887.000,00	3.093.000,00
08	032 Controle Externo	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
08	032 0801 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
08	032.0801.1060.0000 Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	032.0801.2091.0000 Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	12.000,00	1.405.000,00	1.417.000,00
08	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
08	122.0402.2036.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08	122.0402.2037.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



**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	Total
08	Assistência Social	0,00	206.000,00	2.887.000,00	3.093.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	12.000,00	1.405.000,00	1.417.000,00
08	122 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
08.122.0802.2092.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00
08.122.0802.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08.122.0802.2216.0000	Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	122 0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.122.0803.1061.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0803.1062.0000	Aquisição de Veículos para o FMAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	122 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.122.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08	130 Administração de Concessões	0,00	5.000,00	121.000,00	126.000,00
08	130 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.130.0402.2039.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.130.0404.1034.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	130 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.130.0802.2095.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00
08	241 0807 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00
08.241.0807.1063.0000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0807.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	241 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0809.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	265.000,00	275.000,00
08	243 0407 CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
08.243.0407.2038.0000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0407.2231.0000	Remuneração e Manutenção do Conselho Tutelar e da Assistência à Criança e Adolescente	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08	243 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	5.000,00	45.000,00	50.000,00
08.243.0809.1116.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhora de abrigos de Crianças e Adolescentes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0809.2232.0000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08	243 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.1504.1079.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	164.000,00	1.051.000,00	1.215.000,00
08	244 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0802.2143.0000	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



**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	Total
08	Assistência Social	0,00	206.000,00	2.887.000,00	3.093.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	164.000,00	1.051.000,00	1.215.000,00
08	244 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	92.000,00	411.000,00	503.000,00
08.244.0804.1064.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0804.1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0804.1125.0000	Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0804.2097.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0804.2098.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0804.2099.0000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0804.2100.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
08.244.0804.2243.0000	Remuneração do Pessoal do Programa Cozinha Comunitária	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0804.2244.0000	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08	244 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
08.244.0805.2102.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.244.0805.2103.0000	Manutenção do CREAS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
08	244 0806 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	180.000,00	190.000,00
08.244.0806.1066.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD-PAB AUXILIO BRASIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0806.2104.0000	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD - PAB AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08.244.0806.2105.0000	Manutenção do Programa do IGD - PAB AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0806.2106.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	244 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
08.244.0809.2107.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08.244.0809.2108.0000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0809.2259.0000	Programa de Valorização Humana	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0809.2261.0000	Programa de Capacitação, Treinamento e Curso Profissionalizante	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	244 0810 CRIANÇA FELIZ	0,00	10.000,00	73.000,00	83.000,00
08.244.0810.1067.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0810.2109.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.244.0810.2110.0000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08	244 0813 PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0813.3000.0000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	244 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.244.1504.1080.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
09	Previdência Social	0,00	55.000,00	7.047.000,00	7.102.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00

**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	Total
09	Previdência Social	0,00	55.000,00	7.047.000,00	7.102.000,00
09	271	Previdência Básica	0,00	402.000,00	402.000,00
09	271	0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	402.000,00	402.000,00
09	271.0010	2008 0000 Encargos Previdenciários - RGPS	0,00	394.000,00	394.000,00
09	271.0010.2305	0000 Encargos Previdenciários - RPPS	0,00	8.000,00	8.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.645.000,00	6.700.000,00
09	272	0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	6.645.000,00	6.700.000,00
09	272.0901	1069 0000 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG	0,00	35.000,00	35.000,00
09	272.0901.1124	0000 Aquisição de Equipamentos Permanentes	0,00	20.000,00	20.000,00
09	272.0901.2114	0000 Gestão Administrativa do IPREBAG	0,00	530.000,00	530.000,00
09	272.0901.2115	0000 Manutenção das Atividades Previdenciárias	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
09	272.0901.2237	0000 Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG	0,00	30.000,00	30.000,00
09	272.0901.2238	0000 Conferência Previdenciária Municipal	0,00	35.000,00	35.000,00
09	272.0901.2239	0000 Precatórios e Sentenças Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00
10	Saúde	0,00	1.885.000,00	12.335.000,00	14.220.000,00
10	122	Administração Geral	0,00	4.110.000,00	4.130.000,00
10	122	1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.090.000,00	4.090.000,00
10	122.1001	2067 0000 Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	0,00	3.720.000,00	3.720.000,00
10	122.1001	2068 0000 Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	350.000,00	350.000,00
10	122.1001	2216 0000 Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	0,00	20.000,00	20.000,00
10	122	1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00
10	122.1002	1050 0000 Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
10	122.1002	1051 0000 Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
10	122	1033 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00
10	122.1033	2215 0000 Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00
10	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
10	128	1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.000,00	10.000,00
10	128.1001	2072 0000 Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
10	128	1234 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICO EM SAÚDE E TREINAMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00
10	128.1234	2258 0000 Formação de Profissionais da Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
10	301	Atenção Básica	0,00	5.710.000,00	7.315.000,00
10	301	1004 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	281.000,00	581.000,00
10	301.1004	1103 0000 Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	0,00	300.000,00	300.000,00
10	301.1004	2074 0000 Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	0,00	271.000,00	271.000,00
10	301.1004	2075 0000 Manutenção do Programa NASF	0,00	10.000,00	10.000,00
10	301	1005 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	3.686.000,00	4.041.000,00
10	301.1005	1052 0000 Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	0,00	355.000,00	355.000,00
10	301.1005	2076 0000 Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	0,00	3.171.000,00	3.171.000,00
10	301.1005	2077 0000 Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	0,00	515.000,00	515.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

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	Total
10	Saúde	0,00	1 885.000,00	12.335.000,00	14 220.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.605.000,00	5.710.000,00	7.315.000,00
10	301 1006 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	100.000,00	1.210.000,00	1.310.000,00
10.301.1006.1102.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.1006.2078.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
10.301.1006.2079.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10	301 1007 SAÚDE BUCAL	0,00	110.000,00	298.000,00	408.000,00
10.301.1007.1053.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.1007.2080.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
10.301.1007.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10	301 1008 PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.1008.2082.0000	Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	301 1012 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.1012.2083.0000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	301 1016 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
10.301.1016.1058.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.301.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.1016.1175.0000	Construção de uma UBS, Conjunto Habitacional Ouro Verde	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
10.301.1016.1176.0000	Requalificação da UBS Teófanos III, loteamento Futuro	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.1016.1177.0000	Requalificação da UBS IV Mana de Lurdes da Silva	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.1016.1178.0000	Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	301 1029 ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.1029.2210.0000	Enfrentamento ao Covid-19	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	301 1031 ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10.301.1031.2213.0000	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10	301 1032 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10.301.1032.2214.0000	Manutenção das Ações do PMAQ	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	190.000,00	1.734.000,00	1 924.000,00
10	302 1009 SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	130.000,00	990.000,00	1 120.000,00
10.302.1009.1054.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.302.1009.1055.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.1009.2084.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
10.302.1009.2085.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
10	302 1011 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302.1011.2086.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	302 1016 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	302 1019 SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00
10.302.1019.2212.0000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00
10	302 1029 ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.1029.2210.0000	Enfrentamento ao Covid-19	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	302 1034 PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.1034.2217.0000	Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

**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	Total
10	Saúde	0,00	1.885.000,00	12.335.000,00	14.220.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	166.000,00	176.000,00
10	303 1013 FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	10.000,00	166.000,00	176.000,00
10.303.1013.1107.0000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.303.1013.2087.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	40.000,00	212.000,00	252.000,00
10	304 1014 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	40.000,00	212.000,00	252.000,00
10.304.1014.1056.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304.1014.1179.0000	Remuneração do Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304.1014.2088.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
10.304.1014.2282.0000	Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	20.000,00	383.000,00	403.000,00
10	305 1015 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	0,00	20.000,00	383.000,00	403.000,00
10.305.1015.1057.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.1015.2089.0000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.305.1015.2090.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00
12	Educação	100.000,00	874.000,00	15.835.000,00	16.809.000,00
12	122 Administração Geral	100.000,00	70.000,00	1.815.000,00	1.985.000,00
12	122 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	1.815.000,00	1.915.000,00
12.122.1201.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.122.1201.2119.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.122.1201.2120.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.122.1201.2216.0000	Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.1201.2224.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	122 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.122.1202.1072.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria de Educação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.1202.1073.0000	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
12	306 1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
12.306.1204.2124.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
12.306.1204.2248.0000	Manutenção do Programa Alimentação Escolar (Próprio)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	722.000,00	10.950.000,00	11.672.000,00
12	361 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	241.000,00	1.220.000,00	1.461.000,00
12.361.1201.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
12.361.1201.2202.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
12.361.1201.2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00



**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	Total
12	Educação	100 000,00	874.000,00	15.835 000,00	16 809.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	722 000,00	10 950.000,00	11 672 000,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	131 000,00	430.000,00	561 000,00
12.361.1205.1173.0000	Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar (PRÓPRIO)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
12.361.1205.1174.0000	Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar (PNATE)	0,00	81 000,00	0,00	81.000,00
12.361.1205.2125.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE	0,00	0,00	30.000,00	30 000,00
12.361.1205.2253.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar (PRÓPRIO)	0,00	0,00	400.000,00	400 000,00
12 361 1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10 000,00
12.361.1206.2127.0000	Manutenção do Programa PDDE	0,00	0,00	6.000,00	6 000,00
12.361.1206.2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	0,00	0,00	4.000,00	4 000,00
12 361 1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.1208.2128.0000	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	100 000,00	9 090.000,00	9 190.000,00
12.361.1210.1171.0000	Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino	0,00	60 000,00	0,00	60.000,00
12.361.1210.2130.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	0,00	0,00	5.130.000,00	5.130.000,00
12.361.1210.2131.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
12.361.1210.2132.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
12.361.1210.2133.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.1210.2134.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.1210.2245.0000	Complementação VAAT - Gestão Administrativa do FUNDEB - Ensino Fundamental	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.1210.2246.0000	Complementação VAAF - Gestão Administrativa do FUNDEB - Ensino Fundamental	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
12.361.1210.2247.0000	Complementação VAAF - Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
12.361.1210.2252.0000	Complementação VAAT - Manutenção do Fundeb Ensino Fundamental	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
12.361.1210.2255.0000	Complementação VAAR - Manutenção do Ensino	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 361 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	250 000,00	150.000,00	400.000,00
12.361.1211.1075.0000	Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.1211.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1211.2135.0000	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.364.1209.2129.0000	Manutenção do Programa Transporte Universitário	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	82 000,00	2.276.000,00	2 358.000,00
12 365 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12.365.1201.2140.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.1201.2204.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.365.1201.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ-10120962/0001-38

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	Total
12	Educação	100.000,00	874.000,00	15.835.000,00	16.809.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	82.000,00	2.276.000,00	2.358.000,00
12 365 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	60.000,00	1.946.000,00	2.006.000,00
12.365.1210.1172.0000	Complementação VAAT - Construção e Requalificação da Unidades de Ensino Infantil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.1210.2136.0000	Remuneração do Pessoal Alivo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	0,00	0,00	856.000,00	856.000,00
12.365.1210.2206.0000	Remuneração do Pessoal Alivo Ensino Infantil (Creche)	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
12.365.1210.2249.0000	Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Creches)	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
12.365.1210.2251.0000	Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Pré-Escola)	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	22.000,00	150.000,00	172.000,00
12.365.1211.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.1211.1106.0000	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.365.1211.2141.0000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
12 366 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
12.366.1210.2142.0000	Remuneração do Pessoal Alivo do EJA - 70%	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	951.500,00	951.500,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	906.500,00	906.500,00
13 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	906.500,00	906.500,00
13.122.0402.2054.0000	Remuneração do Pessoal Alivo da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	306.500,00	306.500,00
13.122.0402.2055.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
13 392 1302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
13.392.1302.2229.0000	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.1302.2230.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.1302.2263.0000	Incentivo as Festividades e Apoio a Vaquejada trilha de Moto e Trilha de Bicicleta	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.729.550,00	2.069.000,00	3.798.550,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.709.550,00	2.059.000,00	3.768.550,00
15 451 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	439.550,00	1.824.000,00	2.263.550,00
15.451.1501.1011.0000	Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1501.1012.0000	Projeto de Construção de Capela Mortuária Municipal para realização de velórios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1501.1013.0000	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	0,00	429.550,00	0,00	429.550,00
15.451.1501.2026.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
15.451.1501.2027.0000	Manutenção dos Cemitérios	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.451.1501.2028.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



**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	Total
15	Urbanismo	0,00	1 729.550,00	2 069 000,00	3.798.550,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.709.550,00	2.059.000,00	3.768.550,00
15	451 1503 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0,00	1.005.000,00	135.000,00	1.140.000,00
15.451	1503.1014.0000 Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
15.451	1503.2029.0000 Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
15	451 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	265.000,00	100.000,00	365.000,00
15.451	1504.1015.0000 Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451	1504.1016.0000 Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
15.451	1504.1018.0000 Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451	1504.1019.0000 Construção de Letreiro com nome da Cidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451	1504.2030.0000 Manutenção de Imóveis Públicos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15	813 Lazer	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
15	813 1017 ACADEMIA DA CIDADE	0,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
15.813	1017.1020.0000 Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.813	1017.2031.0000 Manutenção do Programa Academia da Cidade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.813	1504.1022.0000 Construção, Ampliação ou Reforma de Parque	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	Habitação	0,00	20.000,00	150.000,00	170.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	482 1601 CASAS POPULARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482	1601.1023.0000 Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	605 Abastecimento	0,00	10.000,00	150.000,00	160.000,00
16	605 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	10.000,00	150.000,00	160.000,00
16.605	2001.1024.0000 Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.605	2001.2032.0000 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
17	Saneamento	0,00	29.500,00	610.500,00	640.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	29.500,00	610.500,00	640.000,00
17	512 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	4.500,00	160.500,00	165.000,00
17.512	0403.1120.0000 Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
17.512	0403.1121.0000 Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17.512	0403.2235.0000 Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento básico dos Conveniados do COMSUL - NISB	0,00	0,00	160.500,00	160.500,00
17	512 1701 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	25.000,00	450.000,00	475.000,00
17.512	1701.1025.0000 Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512	1701.1026.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512	1701.2033.0000 Manutenção do Saneamento Básico do Município	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	11.000,00	125.000,00	136.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 07
Page 11**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	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	11.000,00	125.000,00	136.000,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
18	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
18.122.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18.122.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	11.000,00	65.000,00	76.000,00
18	541 1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	0,00	11.000,00	65.000,00	76.000,00
18.541.1801.1027.0000	Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.1801.1038.0000	Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.1801.1039.0000	Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.1801.2047.0000	Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.1801.2227.0000	Concessão de Bolsa Reciclagem	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
20	Agricultura	0,00	45.000,00	402.000,00	447.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	362.000,00	367.000,00
20	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.0401.1035.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00
20.122.0402.2042.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
20.122.0402.2043.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20	605 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.1504.1028.0000	Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.2001.1036.0000	Construção de Poços Artesianos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	15.000,00	40.000,00	55.000,00
20	608 2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	0,00	15.000,00	40.000,00	55.000,00
20.608.2002.1037.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.608.2002.2044.0000	Apoio ao Produtor Rural	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
25	Iluminação	0,00	37.000,00	239.000,00	276.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	37.000,00	239.000,00	276.000,00
25	752 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	2.000,00	48.000,00	50.000,00
25.752.0403.1122.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.0403.1123.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.0403.2236.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00



**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	Total
25	Energia	0,00	37 000,00	239 000,00	276 000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	37 000,00	239 000,00	276 000,00
25	752 2501 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	35 000,00	191 000,00	226 000,00
25.752.2501.1029.0000	Ampliação do sistema de iluminação pública	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
25.752.2501.1030.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
25.752.2501.2034.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00
26	Transporte	0,00	71 000,00	276 000,00	347 000,00
26	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
26	453 1501 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
26.453.1501.1031.0000	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp Coletivo Municipal	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	21 000,00	276 000,00	297 000,00
26	782 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	6 000,00	56 000,00	62 000,00
26.782.0402.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
26.782.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
26.782.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
26	782 1502 INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	15 000,00	220 000,00	235 000,00
26.782.1502.1032.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
26.782.1502.2035.0000	Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	20 000,00	260 000,00	280 000,00
27	122 Administração Geral	0,00	5 000,00	220 000,00	225 000,00
27	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
27.122.0401.1040.0000	Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
27	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
27.122.0402.2048.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
27.122.0402.2049.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
27	813 Lazer	0,00	15 000,00	40 000,00	55 000,00
27	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
27.813.1504.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
27	813 2701 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
27.813.2701.2050.0000	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
28	Encargos Especiais	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00



**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	Total
28	Encargos Especiais	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	724.500,00	0,00	0,00	724.500,00
28.846.0000.0000.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	500,00	0,00	0,00	500,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28	846 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
28.846.0403.0000.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	500,00	0,00	0,00	500,00
99	Reserva de Contingência	596.000,00	300.000,00	0,00	896.000,00
99	999 Reserva de Contingência	596.000,00	300.000,00	0,00	896.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	596.000,00	300.000,00	0,00	896.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	596.000,00	0,00	0,00	596.000,00
99.999.9999.9007.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL		1.421.000,00	5.472.050,00	57.597.950,00	64.491.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ-10120962/0061-38

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	Total
D1	Legislativa	2.658.000,00			2.658.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.565.000,00			2.565.000,00
01 031 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	2.565.000,00			2.565.000,00
01 124	Controle Interno	93.000,00			93.000,00
01 124 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	93.000,00			93.000,00
D4	Administração	11.885.450,00	5.000,00	39.500,00	11.809.950,00
04 122	Administração Geral	9.167.450,00		39.500,00	9.206.950,00
04 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	46.000,00			46.000,00
04 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	8.885.450,00			8.885.450,00
04 122 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	61.000,00		39.500,00	100.500,00
04 122 0415	PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL	170.000,00			170.000,00
04 122 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00			5.000,00
04 123	Administração Financeira	1.078.000,00	5.000,00		1.083.000,00
04 123 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.078.000,00	5.000,00		1.083.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	5.000,00			5.000,00
04 126 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.511.000,00			1.511.000,00
04 128 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.511.000,00			1.511.000,00
04 130	Administração de Concessões	4.000,00			4.000,00
04 130 0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00			4.000,00
D5	Segurança Pública	132.000,00			132.000,00
06 181	Policimento	132.000,00			132.000,00
06 181 0601	SEGURANÇA PÚBLICA	132.000,00			132.000,00
D8	Assistência Social	2.373.000,00	720.000,00		3.093.000,00
08 032	Controle Externo	20.000,00			20.000,00
08 032 0801	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00			20.000,00
08 122	Administração Geral	1.405.000,00	12.000,00		1.417.000,00
08 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	68.000,00			68.000,00
08 122 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.320.000,00			1.320.000,00
08 122 0803	REEQUIPAMENTO DO FMAS	12.000,00			12.000,00
08 122 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00	12.000,00		17.000,00
08 130	Administração de Concessões	126.000,00			126.000,00
08 130 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	120.000,00			120.000,00
08 130 0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00			5.000,00
08 130 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.000,00			1.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	20.000,00	20.000,00		40.000,00
08 241 0807	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	10.000,00	20.000,00		30.000,00
08 241 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	10.000,00			10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	275.000,00			275.000,00
08 243 0407	CONSELHOS MUNICIPAIS	220.000,00			220.000,00
08 243 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	50.000,00			50.000,00
08 243 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00			5.000,00
08 244	Assistência Comunitária	527.000,00	688.000,00		1.215.000,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	20.000,00			20.000,00
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	127.000,00	376.000,00		503.000,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	40.000,00	57.000,00		97.000,00
08 244 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	55.000,00	135.000,00		190.000,00
08 244 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	240.000,00	30.000,00		270.000,00
08 244 0810	CRIANÇA FELIZ	15.000,00	68.000,00		83.000,00
08 244 0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 244 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		22.000,00		22.000,00
Previdência Social		402.000,00		6.700.000,00	7.102.000,00
09 271	Previdência Básica	402.000,00			402.000,00
09 271 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	402.000,00			402.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			6.700.000,00	6.700.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			6.700.000,00	6.700.000,00
10 Saúde			14.220.000,00		14.220.000,00
10 122	Administração Geral		4.130.000,00		4.130.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.090.000,00		4.090.000,00
10 122 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10 122 1033	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00
10 128 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10 128 1234	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICO EM SAÚDE E TREINAMENTO		10.000,00		10.000,00
10 301	Atenção Básica		7.315.000,00		7.315.000,00
10 301 1004	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		581.000,00		581.000,00
10 301 1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		4.041.000,00		4.041.000,00
10 301 1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.310.000,00		1.310.000,00
10 301 1007	SAÚDE BUCAL		408.000,00		408.000,00
10 301 1008	PROGRAMA REDE CEGONHA		30.000,00		30.000,00
10 301 1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		15.000,00		15.000,00
10 301 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		740.000,00		740.000,00
10 301 1029	ENFRETEAMENTO AO COVID-19		30.000,00		30.000,00
10 301 1031	ACADEMIA DA SAÚDE		55.000,00		55.000,00
10 301 1032	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		105.000,00		105.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.924.000,00		1.924.000,00
10 302 1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		1.120.000,00		1.120.000,00
10 302 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		200.000,00		200.000,00
10 302 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		60.000,00		60.000,00
10 302 1019	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA		529.000,00		529.000,00
10 302 1029	ENFRETEAMENTO AO COVID-19		5.000,00		5.000,00
10 302 1034	PROGRAMA SAÚDE MENTAL		10.000,00		10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		176.000,00		176.000,00
10 303 1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		176.000,00		176.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		252.000,00		252.000,00
10 304 1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		252.000,00		252.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		403.000,00		403.000,00
10 305 1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS		403.000,00		403.000,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
DOENÇAS					
12	Educação	100.000,00	16.709.000,00		16.809.000,00
12 122	Administração Geral	100.000,00	1.885.000,00		1.985.000,00
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	100.000,00	1.815.000,00		1.915.000,00
12 122 1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO		70.000,00		70.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		470.000,00		470.000,00
12 306 1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		470.000,00		470.000,00
12 361	Ensino Fundamental		11.672.000,00		11.672.000,00
12 361 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		1.461.000,00		1.461.000,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR		561.000,00		561.000,00
12 361 1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00		10.000,00
12 361 1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA		50.000,00		50.000,00
12 361 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		9.190.000,00		9.190.000,00
12 361 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		400.000,00		400.000,00
12 364	Ensino Superior		50.000,00		50.000,00
12 364 1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		50.000,00		50.000,00
12 365	Educação Infantil		2.358.000,00		2.358.000,00
12 365 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		180.000,00		180.000,00
12 365 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		2.006.000,00		2.006.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		172.000,00		172.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		274.000,00		274.000,00
12 366 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		274.000,00		274.000,00
13	Cultura	951.500,00			951.500,00
13 122	Administração Geral	906.500,00			906.500,00
13 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	906.500,00			906.500,00
13 392	Difusão Cultural	45.000,00			45.000,00
13 392 1302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	45.000,00			45.000,00
15	Urbanismo	2.104.000,00	1.694.550,00		3.798.550,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.084.000,00	1.684.550,00		3.768.550,00
15 451 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	1.839.000,00	424.550,00		2.263.550,00
15 451 1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	125.000,00	1.015.000,00		1.140.000,00
15 451 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	120.000,00	245.000,00		365.000,00
15 813	Lazer	20.000,00	10.000,00		30.000,00
15 813 1017	ACADEMIA DA CIDADE	15.000,00	10.000,00		25.000,00
15 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00			5.000,00
16	Habitação	155.000,00	15.000,00		170.000,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00	5.000,00		10.000,00
16 482 1601	CASAS POPULARES	5.000,00	5.000,00		10.000,00
16 605	Abastecimento	150.000,00	10.000,00		160.000,00
16 605 2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	150.000,00	10.000,00		160.000,00
17	Saneamento	460.000,00	15.000,00	165.000,00	640.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	460.000,00	15.000,00	165.000,00	640.000,00
17 512 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			165.000,00	165.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO	460.000,00	15.000,00		475.000,00



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18	Gestão Ambiental	136.000,00			136.000,00
18 122	Administração Geral	60.000,00			60.000,00
18 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	60.000,00			60.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	76.000,00			76.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	76.000,00			76.000,00
20	Agricultura	422.000,00	25.000,00		447.000,00
20 122	Administração Geral	367.000,00			367.000,00
20 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
20 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	362.000,00			362.000,00
20 605	Abastecimento	10.000,00	15.000,00		25.000,00
20 605 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00	5.000,00		10.000,00
20 605 2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	5.000,00	10.000,00		15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	45.000,00	10.000,00		55.000,00
20 608 2002	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	45.000,00	10.000,00		55.000,00
25	Energia	50.000,00	176.000,00	50.000,00	276.000,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00	176.000,00	50.000,00	276.000,00
25 752 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			50.000,00	50.000,00
25 752 2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	176.000,00		226.000,00
26	Transporte	282.000,00	55.000,00		347.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	5.000,00	45.000,00		50.000,00
26 453 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	5.000,00	45.000,00		50.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	287.000,00	10.000,00		297.000,00
26 782 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	62.000,00			62.000,00
26 782 1502	INFRAESTRUTURA RURAL	225.000,00	10.000,00		235.000,00
27	Desporto e Lazer	270.000,00	10.000,00		280.000,00
27 122	Administração Geral	225.000,00			225.000,00
27 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
27 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	220.000,00			220.000,00
27 813	Lazer	45.000,00	10.000,00		55.000,00
27 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00	10.000,00		15.000,00
27 813 2701	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO	40.000,00			40.000,00
28	Encargos Especiais	724.500,00		500,00	725.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	724.500,00		500,00	725.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	724.000,00		500,00	724.500,00
28 846 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	500,00			500,00
99	Reserva de Contingência	596.000,00		300.000,00	896.000,00
99 999	Reserva de Contingência	596.000,00		300.000,00	896.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	596.000,00		300.000,00	896.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão	Função	Descrição	Valor
01 01		CÂMARA MUNICIPAL	
01	01	Legislativa	2.658.000,00
09	09	Previdência Social	402.000,00
02 01		GABINETE DO PREFEITO	
04	04	Administração	1.142.000,00
02 02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN	
04	04	Administração	7.069.450,00
06	06	Segurança Pública	132.000,00
99	99	Reserva de Contingência	596.000,00
02 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA	
04	04	Administração	1.083.000,00
28	28	Encargos Especiais	724.000,00
02 04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12	12	Educação	16.809.000,00
02 06		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
04	04	Administração	2.415.000,00
15	15	Urbanismo	3.798.550,00
16	16	Habitação	170.000,00
17	17	Saneamento	475.000,00
18	18	Gestão Ambiental	60.000,00
20	20	Agricultura	10.000,00
25	25	Energia	226.000,00
26	26	Transporte	285.000,00
27	27	Desporto e Lazer	15.000,00
02 07		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV	
08	08	Assistência Social	193.000,00
02 09		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
20	20	Agricultura	437.000,00
02 10		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
18	18	Gestão Ambiental	76.000,00
26	26	Transporte	62.000,00
02 11		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	45.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	265.000,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	906.500,00
Orgão:	02 16	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	Valor
Função	04	Administração	61.000,00
Função	28	Encargos Especiais	500,00
Orgão:	03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	14.220.000,00
Orgão:	03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	2.900.000,00
Orgão:	03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA	Valor
Função	09	Previdência Social	6.700.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	300.000,00
Orgão:	04 01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL	Valor
Função	04	Administração	39.500,00
Função	17	Saneamento	165.000,00
Função	25	Energia	50.000,00
Função	28	Encargos Especiais	500,00
TOTAL GERAL			64.491.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.060.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.142.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.700,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA	1.807.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.809.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.454.550,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL	63.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	437.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	138.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	310.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	906.500,00
02 16	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	61.500,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	14.220.000,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.900.000,00
03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA	2.000.000,00
04 01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSU	255.000,00
TOTAL		64.491.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.658.000,00
04	Administração	11.809.950,00
06	Segurança Pública	132.000,00
08	Assistência Social	3.093.000,00
09	Previdência Social	7.102.000,00
10	Saúde	14.220.000,00
12	Educação	16.809.000,00
13	Cultura	951.500,00
15	Urbanismo	3.798.550,00
16	Habitação	170.000,00
17	Saneamento	640.000,00
18	Gestão Ambiental	136.000,00
20	Agricultura	447.000,00
25	Energia	276.000,00
26	Transporte	347.000,00
27	Desporto e Lazer	280.000,00
28	Encargos Especiais	725.000,00
99	Reserva de Contingência	896.000,00
TOTAL		64.491.000,00



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.1.1.07	INC. TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA	600.000,00
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINC - OUTROS	4.000,00
1713.50.1.1.01	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	60.000,00
1713.50.1.1.02	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	10.000,00
1713.50.1.1.03	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	700.000,00
1713.50.1.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	300.000,00
1713.50.1.1.05	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	700.000,00
1713.50.1.1.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.371.000,00
1713.50.3.1.02	ASSISTÊNCIA FINAN. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	133.000,00
1713.50.1.1.08	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00
1713.50.1.1.09	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	25.000,00
1713.50.1.1.10	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA	805.000,00
1713.50.1.1.11	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	10.000,00
1713.50.2.1.01	SAMU 192	300.000,00
1713.50.2.1.02	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	400.000,00
1713.50.2.1.04	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS E ASSIST. HOSPITALAR	95.000,00
1713.50.3.1.01	INC. FINANC. PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	27.000,00
1723.50.0.1.02	DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADO	20.000,00
2421.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	150.000,00
2411.50.2.1.01	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	100.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	350.000,00
1723.50.0.1.03	ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - ESTADO	35.000,00
1713.50.3.1.03	INC. FIN. PARA EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
1723.50.0.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ESTADO	26.000,00
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	184.000,00
1713.50.4.1.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS	20.000,00
1713.50.4.1.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS	100.000,00
	Recursos Próprios do Município	7.609.000,00
	TOTAL	14.190.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1007.1053.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	110.000,00
10.301.1007.2080.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	168.000,00
10.301.1007.2081.000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	130.000,00
10.301.1008.2082.000	Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha	30.000,00
10.301.1012.2083.000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	15.000,00
10.301.1016.1058.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	450.000,00
10.301.1016.1059.000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	40.000,00
10.305.1015.2090.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Do	353.000,00
10.122.1001.2068.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	350.000,00
10.122.1001.2216.000	Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	20.000,00
10.122.1002.1050.000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	10.000,00
10.122.1002.1051.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	10.000,00
10.122.1033.2215.000	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	20.000,00
10.128.1001.2072.000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	10.000,00
10.128.1234.2258.000	Formação de Profissionais da Saúde	10.000,00
10.301.1006.2079.000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	220.000,00



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1004.1103.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	300.000,00
10.301.1004.2074.000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	241.000,00
10.301.1004.2075.000	Manutenção do Programa NASF	10.000,00
10.301.1005.1052.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USJ	355.000,00
10.301.1005.2076.000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	3.171.000,00
10.301.1005.2077.000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	515.000,00
10.301.1006.1102.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	100.000,00
10.301.1006.2078.000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	990.000,00
10.122.1001.2067.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	3.720.000,00
10.304.1014.1056.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	20.000,00
10.302.1019.2212.000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	529.000,00
10.302.1029.2210.000	Enfrentamento ao Covid-19	5.000,00
10.302.1034.2217.000	Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	10.000,00
10.303.1013.1107.000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	10.000,00
10.303.1013.2087.000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	166.000,00
10.302.1016.1059.000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	60.000,00
10.304.1014.1179.000	Remuneração do Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	20.000,00
10.304.1014.2088.000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	192.000,00
10.304.1014.2262.000	Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	20.000,00
10.305.1015.1057.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	20.000,00
10.305.1015.2089.000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	30.000,00
10.301.1016.1175.000	Construção de uma UBS, Conjunto Habitacional Ouro Verde	145.000,00
10.301.1031.2213.000	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	55.000,00
10.301.1016.1176.000	Requalificação da UBS Teófilos III, loteamento Futuro	25.000,00
10.301.1016.1177.000	Requalificação da UBS IV Maria de Lurdes da Silva	40.000,00
10.301.1016.1178.000	Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X	40.000,00
10.301.1029.2210.000	Enfrentamento ao Covid-19	30.000,00
10.302.1011.2086.000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	200.000,00
10.301.1032.2214.000	Manutenção das Ações do PMAQ	105.000,00
10.302.1009.1054.000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	70.000,00
10.302.1009.1055.000	Aquisição de Veículos para o Hospital	60.000,00
10.302.1009.2084.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	270.000,00
10.302.1009.2085.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	720.000,00
	TOTAL	14.190.000,00



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.15	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAEFI	2.000,00
1716.50.0.1.02	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	12.000,00
1729.51.0.1.02	Outras Transferências de Recursos Estaduais	15.000,00
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA	140.000,00
1716.50.0.1.09	COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	85.000,00
1716.50.0.1.08	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	96.400,00
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO IGD-SUAS	28.800,00
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DO CRAS	80.000,00
1716.50.0.1.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	68.000,00
1716.50.0.1.03	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	98.000,00
2429.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE ESTADO DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA	50.000,00
1716.50.0.1.01	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	36.000,00
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE OUTRAS TRASN. DO FNAS	1.000,00
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DO CRIANÇA FELIZ	1.000,00
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO DO FMAS	1.200,00
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DO IGD-SUAS	1.200,00
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DO SCFV	2.000,00
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DO AUXILIO BRASIL	3.600,00
	Recursos Próprios do Município	2.162.800,00
	TOTAL	2.884.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.122.0804.2101.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	17.000,00
08.130.0802.2095.000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	1.000,00
08.122.0803.1062.000	Aquisição de Veículos para o FMAS	7.000,00
08.122.0803.1061.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	5.000,00
08.241.0807.1063.000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	5.000,00
08.241.0807.2096.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	25.000,00
08.241.0809.2096.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	10.000,00
08.122.0802.2216.000	Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	5.000,00
08.122.0802.2093.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	300.000,00
08.122.0802.2092.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	1.015.000,00
08.032.0801.2091.000	Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso	10.000,00
08.032.0801.1060.000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso	10.000,00
08.244.0804.2099.000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	10.000,00
08.244.0806.2105.000	Manutenção do Programa do IGD - PAB AUXILIO BRASIL	15.000,00
08.244.0810.2109.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	42.000,00
08.244.0805.2103.000	Manutenção do CREAS	46.000,00
08.244.0806.1066.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD-PAB AUXILIO BRASIL	10.000,00
08.244.0806.2104.000	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD - PAB AUXILIO BRASIL	130.000,00
08.244.1504.1080.000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	22.000,00
08.244.0813.3000.000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	30.000,00
08.244.0810.2110.000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	26.000,00
08.244.0805.2102.000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	51.000,00
08.244.0810.1067.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	10.000,00
08.244.0809.2261.000	Programa de Capacitação, Treinamento e Curso Profissionalizante	5.000,00
08.244.0809.2259.000	Programa de Valorização Humana	5.000,00



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0809.2108.000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	30.000,00
08.244.0809.2107.000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	230.000,00
08.244.0806.2106.000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	35.000,00
08.243.0407.2038.000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	20.000,00
08.244.0804.1065.000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	30.000,00
08.243.0407.2231.000	Remuneração e Manutenção do Conselho Tutelar e da Assistência a Criança e Adc	200.000,00
08.243.0809.1116.000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Ac	5.000,00
08.243.0809.2232.000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	45.000,00
08.243.1504.1079.000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	5.000,00
08.244.0802.2143.000	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	20.000,00
08.244.0804.1064.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vir	2.000,00
08.244.0804.2244.000	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária	45.000,00
08.244.0804.1125.000	Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária	60.000,00
08.244.0804.2097.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínc	70.000,00
08.244.0804.2098.000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínci	25.000,00
08.244.0804.2100.000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	60.000,00
08.244.0804.2101.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	80.000,00
08.244.0804.2243.000	Remuneração do Pessoal do Programa Cozinha Comunitária	110.000,00
	TOTAL	2.884.000,00



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.093.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1 510 000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	121 000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.175 000,00	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	5 000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.000,00	
09	Previdência Social		7.102.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6 644.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	375.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	
10	Saúde		14.220.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.696.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.476.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.163.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.885.000,00	
TOTAL			24.415.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Veículos Utilitários	01.031.0010.1001.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de móveis, Comp. e Equip. Diversos	01.031.0010.1002.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manut. de Obras ref. Melhoramento e Amp. do Prédio da Câmara	01.031.0010.1003.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	32.000,00			
Manutenção dos serv. Administ. da Câmara e Capacitação, Congresso	01.031.0010.2001.0000						770.000,00
3 DESPESAS CORREN						770.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					762.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	762.000,00			
Manutenção dos Servidores Comissionados	01.031.0010.2002.0000						394.000,00
3 DESPESAS CORREN						394.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					394.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	394.000,00			
Subsídios dos Vereadores	01.031.0010.2003.0000						1.011.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.011.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.011.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	1.011.000,00			
Concessão de Indenizações e Restituições	01.031.0010.2004.0000						295.000,00
3 DESPESAS CORREN						295.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	295.000,00			
Contribuição Para Entidades Representativas	01.031.0010.2008.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	3.000,00			
Manutenção dos Servidores Estáveis	01.031.0010.2108.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	16.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Servidores Efetivos	01.031.0010.2188 0000						16.000,00
Divulgação de Atos do Poder Legislativo Eventos, Solenidades	01.031.0010.2257 0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	24.000,00			
Equipar o SCI do Poder Legislativo	01.124.0010.1084 0000					8.000,00	8.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	8.000,00			
Manutenção do SCI do Poder Legislativo	01.124.0010.2009 0000					85.000,00	85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	51.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	34.000,00			
Encargos Previdenciários - RGPS	09.271.0010.2008 0000					394.000,00	394.000,00
3 DESPESAS CORREN						394.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					394.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	394.000,00			
Encargos Previdenciários - RPPS	09.271.0010.2305 0000					8.000,00	8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	8.000,00			
TOTAL							3.060.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	04 122 0402 1115 0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	12.000,00			
Remuneração de pessoal Alvo do Gabinete do Prefeito	04 122 0402 2005 0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	170.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	160.000,00			
Contribuição Para Entidades Representativas	04 122 0402 2006 0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	300.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete Interno	04 122 0402 2007 0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	150.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete	04 122 0402 2221 0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	150.000,00			
Aquisição de Veículos e Utensílios diversos Destinados a Coordenadoria da Defesa Civil	04 122 0415 1117 0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria da Defesa Civil	04 122 0415 2234 0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	120.000,00			

TOTAL

1.142.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E COORDEN
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias	04.122.0401.1113.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	4.000,00			
Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias	04.122.0401.1114.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	12.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração	04.122.0402.2010.0000						2.156.450,00
3 DESPESAS CORREN						2.156.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					877.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	875.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.279.450,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.278.450,00			
Resumeração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	04.122.0402.2222.0000						3.377.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.377.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.322.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	2.822.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	55.000,00			
Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	04.126.0401.1005.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	04.126.0402.2013.0000						1.511.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.511.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.511.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.511.000,00			
Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social	04.130.0404.1006.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		1.50.01.001.001	4.4.50.00.00	2.000,00			
Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social	04.130.0404.2014.0000						2.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social	04.130.0404.2014.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	1.50.01.001.001	3.3.50.00.00		2.000,00			
Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal	06.181.0601.1105.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00		2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	06.181.0801.2015.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00		130.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9001.0000						596.000,00
9 RESERVA DE CONTI						596.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Reserva de Contingência	1.50.01.001.001	9.9.99.00.00		596.000,00			
TOTAL							7.797.450,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FR - C.A.							
Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	04.123.0402.1115.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00		10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	04.123.0402.2016.0000						540.000,00
3 DESPESAS CORREN						540.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					530.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00		300.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00		230.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00		10.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	04.123.0402.2017.0000						533.000,00
3 DESPESAS CORREN						533.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					533.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	1.50.01.001.001	3.3.50.00.00		28.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.11.89.001.002	3.3.90.00.00		5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00		500.000,00			
PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.846.0000.0002.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					19.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.2.90.00.00		19.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	28.846.0000.0004.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					700.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.6.90.00.00		600.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	4.6.91.00.00		100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0005.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00		5.000,00			
TOTAL							1.807.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS RPPS, FGTS E OUTROS	12.122.1201.0004.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.6.90.00.00	100.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	12.122.1201.2119.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.600.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.1.90.00.00	1.300.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.35.001.001	3.1.91.00.00	300.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	12.122.1201.2120.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	150.000,00			
Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	12.122.1201.2216.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	15.000,00			
Manutenção dos Conselhos Municipais	12.122.1201.2224.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria de Educação	12.122.1202.1072.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	12.122.1202.1073.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	50.000,00			
Manutenção do Programa Alimentação Escolar (Próprio)	12.306.1204.2248.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	250.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1201.1111.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1201.1111.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	12.361.1201.2202.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORREN						750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					750.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.1.90.00.00	600.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.35.001.001	3.1.91.00.00	150.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	12.361.1201.2203.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	250.000,00			
Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar (PRÓPRIO)	12.361.1205.1173.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	50.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar (PRÓPRIO)	12.361.1205.2253.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	400.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	12.361.1208.2128.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1210.2134.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	100.000,00			
Contribuição, reforma e ampliação de unidades escolares	12.361.1211.1075.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1211.1111.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1211.1111.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	50.000,00			
Manutenção, Conservação e Conservação de Unidades Escolares	12.361.1211.2135.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	150.000,00			
Manutenção do Programa Transporte Universitário	12.364.1209.2129.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades de Educação Infantil	12.365.1201.2140.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
Manutenção do Pessoal Alvo Ensino Infantil (Pré-Escola)	12.365.1201.2204.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.1.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.35.001.001	3.1.91.00.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Alvo Ensino Infantil (Creche)	12.365.1201.2208.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.1.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.35.001.001	3.1.91.00.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	12.365.1211.1077.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	12.365.1211.1108.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	12.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	12.365.1211.1106.0000						12.000,00
Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	12.365.1211.2141.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	150.000,00			

TOTAL 4 497.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A							
Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	12.361.1201.1111.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.13.123.002	4.4.90.00.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	12.361.1210.2130.0000						5.130.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.080.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.12.123.001	3.1.90.00.00	4.200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.00.12.123.001	3.1.91.00.00	880.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.12.123.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	12.361.1210.2131.0000						1.700.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.700.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.670.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.13.123.002	3.1.90.00.00	1.270.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.00.13.123.002	3.1.91.00.00	400.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.13.123.002	3.3.90.00.00	30.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	12.361.1210.2132.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.13.123.002	3.3.90.00.00	600.000,00			
Aquisição de Material Didático-Escolares	12.361.1210.2133.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.13.123.002	3.3.90.00.00	100.000,00			
Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	12.361.1211.1075.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.13.123.002	4.4.90.00.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	12.365.1210.2136.0000						858.000,00
3 DESPESAS CORREN						858.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					826.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.12.123.001	3.1.90.00.00	700.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.00.12.123.001	3.1.91.00.00	126.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.12.123.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	12.365.1210.2206.0000						640.000,00
3 DESPESAS CORREN						640.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Restituição do Pessoal Alvo Ensino Infantil (Creche)	12.365.1210.2208.0000						640.000,00
3 DESPESAS CORREN						640.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					610.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.12.123.001	3.1.90.00.00	500.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.00.12.123.001	3.1.91.00.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.12.123.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
Restituição do Pessoal Alvo do EJA - 70%	12.366.1210.2142.0000						274.000,00
3 DESPESAS CORREN						274.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					244.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.12.123.001	3.1.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.00.12.123.001	3.1.91.00.00	44.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.12.123.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
TOTAL							9.400.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino	12.361.1210.1171.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.57.123.005	4.4.90.00.00	60.000,00			
Complementação VAAT - Gestão Administrativa do FUNDEB - Ensino Fundamental	12.361.1210.2245.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.15.123.004	3.1.90.00.00	120.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.00.15.123.004	3.1.91.00.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.15.123.004	3.3.90.00.00	5.000,00			
Complementação VAAF - Gestão Administrativa do FUNDEB - Ensino Fundamental	12.361.1210.2248.0000						870.000,00
3 DESPESAS CORREN						870.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					855.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.15.123.006	3.1.90.00.00	700.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.00.15.123.006	3.1.91.00.00	155.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.15.123.006	3.3.90.00.00	15.000,00			
Complementação VAAF - Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental	12.361.1210.2247.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.57.123.007	3.3.90.00.00	380.000,00			
Complementação VAAT - Manutenção do Fundeb Ensino Fundamental	12.361.1210.2252.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.57.123.005	3.3.90.00.00	40.000,00			
Complementação VAAR - Manutenção do Ensino	12.361.1210.2255.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.15.123.008	3.1.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.00.15.123.008	3.1.91.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.15.123.008	3.3.90.00.00	5.000,00			
Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino Infantil	12.365.1210.1172.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.57.123.005	4.4.90.00.00	60.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Complementação VAAT - Construção e Requalificação de Unidades de Ensino Infantil	12.365.1210.1172.0000						60.000,00
Complementação VAAT - Manutenção do Ensino Infantil (Creches)	12.365.1210.2249.0000						225.000,00
3 DESPESAS CORREN						225.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.15.123.004	3.1.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.00.15.123.004	3.1.91.00.00	20.000,00			
3 DIVERSAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.15.123.004	3.3.90.00.00	5.000,00			
Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Pré-Escola)	12.365.1210.2251.0000						225.000,00
3 DESPESAS CORREN						225.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.15.123.004	3.1.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.00.15.123.004	3.1.91.00.00	20.000,00			
3 DIVERSAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.15.123.004	3.3.90.00.00	5.000,00			
TOTAL							2.030.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	04	FUNDO DE EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	12.308.1204.2124.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.02.122.004	3.3.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.13.11.122.002	3.3.90.00.00	20.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1201.1111.0000						181.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						181.000,00	
4 INVESTIMENTOS					181.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.93.122.006	4.4.90.00.00	121.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.13.11.122.002	4.4.90.00.00	60.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	12.361.1201.2203.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.13.11.122.002	3.3.90.00.00	220.000,00			
Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar (PNATE)	12.361.1205.1174.0000						81.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						81.000,00	
4 INVESTIMENTOS					81.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.07.122.005	4.4.90.00.00	70.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.13.11.122.002	4.4.90.00.00	11.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE	12.361.1205.2125.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.07.122.005	3.3.90.00.00	30.000,00			
Manutenção do Programa PDDE	12.361.1205.2127.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.10.122.003	3.3.90.00.00	6.000,00			
Manutenção das Atividades de Ensino fundamental	12.361.1206.2203.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.10.122.003	3.1.90.00.00	4.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	12.361.1210.2132.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.47.123.003	3.3.90.00.00	40.000,00			
Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	12.361.1211.1075.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	04	FUNDO DE EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	12.981.1211.1075.0000					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00
4 INVESTIMENTOS					100.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.93.122.006	4.4.90.00.00	50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.13.11.122.002	4.4.90.00.00	50.000,00		

TOTAL 882.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos	04.122.0401.1007.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas para Secretaria de Obras e Serviços Públicos	04.122.0401.1008.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Reforma e Ampliação de Imóveis pert. Ao Governo	04.122.0401.2228.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras	04.122.0402.2024.0000						1.380.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					980.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	800.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	400.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras	04.122.0402.2025.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000.000,00			
Aquisição de Imóveis por Compra ou Doação	04.122.1504.1009.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Armação	15.451.1501.1011.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Projeto de Construção de Capela Mortuária Municipal para realização de velórios	15.451.1501.1012.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção, ampl. ou revitalização de praças, parques e jardins	15.451.1501.1013.0000						429.550,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F. R. - C. A.							
Construção ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	15.451.1501.1013.0000						429.550,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					429.550,00	429.550,00	
4 APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
4 APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.002	4.4.90.00.00	424.550,00			
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	15.451.1501.2026.0000						1.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00		
3 APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.800.000,00			
Manutenção dos Cemitérios	15.451.1501.2027.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
3 APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	4.000,00			
Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Publicas de Lazer	15.451.1501.2028.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
3 APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	15.451.1503.1014.0000						1.005.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					1.005.000,00	1.005.000,00	
4 APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
4 APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.002	4.4.90.00.00	1.000.000,00			
Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	15.451.1503.2029.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
3 APLICAÇÕES DIRETAS		1.11.89.001.002	3.3.90.00.00	15.000,00			
3 APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	120.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal	15.451.1504.1015.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
4 APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.	15.451.1504.1016.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					240.000,00	240.000,00	
4 APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
4 APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	35.000,00			
4 APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.002	4.4.90.00.00	200.000,00			
Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	15.451.1504.1018.0000						15.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Reforma e/ou Revitalização do Pórcio da Cidade	15.451.1504.1018.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Construção de Letreiro com nome da Cidade	15.451.1504.1019.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção de Imóveis Públicos	15.451.1504.2030.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	100.000,00			
Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	15.813.1017.1020.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção do Programa Academia da Cidade	15.813.1017.2031.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Construção, Ampliação ou Reforma de Parque	15.813.1504.1023.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	16.482.1601.1023.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	16.605.2001.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	16.605.2001.2032.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	150.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	17.512.1701.1025.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	17.512.1701.1026.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção do Saneamento Básico do Município	17.512.1701.2033.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN						450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	450.000,00			
Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo	18.541.1801.1027.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Concessão de Bolsa Redução	18.541.1801.2227.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	55.000,00			
Ampliação ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	20.805.1504.1028.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Ampliação do sistema de iluminação pública	25.752.2501.1029.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.72.88.001.004	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	25.752.2501.1030.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.72.88.001.004	4.4.90.00.00	20.000,00			
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	25.752.2501.2034.0000						191.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	25.752.2501.2034.0000						181.000,00
3 DESPESAS CORREN						191.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.72.88.001.004	3.3.90.00.00	141.000,00			
Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usos de Transp. Coletivo Municipal	26.453.1501.1031.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	45.000,00			
Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhadas, etc	26.782.1502.1032.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Estradas Vicinais	26.782.1502.2035.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	220.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros	27.813.1504.1033.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
TOTAL							7.454.550,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F. R. - C. A.							
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	08.122.0402.2038.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	25.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	08.122.0402.2037.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	08.130.0402.2039.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	120.000,00			
Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	08.130.0404.1034.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1.50.01.001.001	4.4.50.00.00	5.000,00			
TOTAL							193.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura	20.122.0401.1035.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	20.122.0402.2042.0000						122.000,00
3	DESPESAS CORREN					122.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	21.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	20.122.0402.2043.0000						240.000,00
3	DESPESAS CORREN					240.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	240.000,00			
Construção de Poços Artesianais	20.605.2001.1038.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	20.608.2002.1037.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Apoio ao Produtor Rural	20.608.2002.2044.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	40.000,00			
TOTAL							437.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	18.122.0402.2045.0000						50.000,00
3	DESPEAS CORREN					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	30.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					18.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	18.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	18.122.0402.2046.0000						10.000,00
3	DESPEAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo	18.541.1801.1038.0000						3.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	3.000,00			
Aquisição de Imóveis Destinado a Preservação Ambiental	18.541.1801.1039.0000						3.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	3.000,00			
Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	18.541.1801.2047.0000						10.000,00
3	DESPEAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	26.782.0402.1005.0000						6.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	6.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	26.782.0402.2045.0000						36.000,00
3	DESPEAS CORREN					36.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	21.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					5.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	26.782.0402.2046.0000						20.000,00
3	DESPEAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes	26.782	0402	2046	0000			20.000,00

TOTAL 138.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	13.392.1302.2229.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA	13.392.1302.2230.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	15.000,00			
Incentivo as Famílias e Apoio a Vaquejada, Trilha de Moto e Trilha de Bicicleta	13.392.1302.2263.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	27.122.0401.1040.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Restauração do Pavimento Alug de Secretaria de Esportes	27.122.0401.2049.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	19.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	27.122.0402.2049.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	80.000,00			
Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	27.813.2701.2050.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	40.000,00			
TOTAL							310.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	<input checked="" type="checkbox"/>	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F. R. - C. A.							
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	13.122.0402.2054	0000					306.500,00
3	DESPESAS CORREN					306.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	200.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	44.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.500,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	62.500,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	13.122.0402.2055	0000					600.000,00
3	DESPESAS CORREN					600.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	600.000,00			
TOTAL							906.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
UNIDADE	00	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades do Consórcio	04.122.0403	2233	0000				61.500,00
3	1	DESPESAS CORREN				60.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00		
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.50.01.001.001	3.1.71.00.00	10.000,00		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.50.01.001.001	3.3.71.00.00	50.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00
		INVESTIMENTOS			1.000,00		
		Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	1.50.01.001.001	4.4.71.00.00	1.000,00		
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.846	0403	0000.0000				500,00
CONTRATUAL	4	DESPESAS DE CAPIT					500,00
	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00	
		Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	1.50.01.001.001	4.6.71.00.00	500,00		
TOTAL							61.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F. R. - C. A.								
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde		10.122.1001.2067.0000						3.720.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.720.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.720.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	3.000.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.51.36.001.001	3.1.91.00.00	700.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde		10.122.1001.2068.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORREN						350.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	350.000,00			
Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis		10.122.1001.2216.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde		10.122.1002.1050.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Saúde		10.122.1002.1051.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde		10.122.1033.2215.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN						20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Tratamento e Manutenção de Recursos Humanos na Área de Saúde		10.128.1001.2072.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN						10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Formação de Profissionais da Saúde		10.128.1234.2258.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN						10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.045	3.3.90.00.00	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF	10.301.1004.1103.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					300.000,00	300.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.028	4.4.90.00.00	300.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	10.301.1004.2074.0000						271.000,00
3 DESPESAS CORREN						271.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					270.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.043	3.1.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.51.36.001.001	3.1.91.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.86.102.043	3.1.91.00.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção do Programa NASF	10.301.1004.2075.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	10.301.1005.1052.0000						355.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					355.000,00	355.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.33.102.026	4.4.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.028	4.4.90.00.00	300.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	10.301.1005.2076.0000						3.171.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.171.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.270.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	1.500.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.028	3.1.90.00.00	1.000.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.044	3.1.90.00.00	150.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.86.102.028	3.1.91.00.00	300.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.86.102.044	3.1.91.00.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					221.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.028	3.3.90.00.00	91.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.044	3.3.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	10.301.1005.2077.0000						515.000,00
3 DESPESAS CORREN						515.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					515.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.22.75.102.033	3.3.90.00.00	15.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.028	3.3.90.00.00	300.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F. R. - C. A.									
Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde		10.301.1006.2072.0000						515.000,00	
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS		10.301.1006.1102.0000						100.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00		
4	INVESTIMENTOS					100.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.006	4.4.90.00.00	90.000,00				
Remuneração do Pessoal Ativo do PACS		10.301.1006.2078.0000						990.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES						990.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					870.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	250.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.006	3.1.90.00.00	300.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.044	3.1.90.00.00	150.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.51.36.001.001	3.1.91.00.00	60.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.86.102.006	3.1.91.00.00	200.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.86.102.044	3.1.91.00.00	10.000,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.006	3.3.90.00.00	10.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.044	3.3.90.00.00	10.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais do PACS		10.301.1006.2079.0000						220.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES						220.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.006	3.3.90.00.00	100.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.043	3.3.90.00.00	100.000,00				
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal		10.301.1007.1053.0000						110.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL						110.000,00		
4	INVESTIMENTOS					110.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.028	4.4.90.00.00	100.000,00				
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal		10.301.1007.2080.0000						168.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES						168.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	1.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.028	3.1.90.00.00	100.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.044	3.1.90.00.00	20.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.51.36.001.001	3.1.91.00.00	13.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.86.102.044	3.1.91.00.00	10.000,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	3.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.028	3.3.90.00.00	20.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.044	3.3.90.00.00	1.000,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.1007.2081.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.028	3.3.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.043	3.3.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha	10.301.1008.2082.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.003	3.3.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	10.301.1012.2083.0000					15.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.028	3.3.90.00.00	10.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	10.301.1016.1058.0000					450.000,00	450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	150.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.33.102.026	4.4.90.00.00	300.000,00			
Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	10.301.1016.1000.0000					40.000,00	40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.33.102.026	4.4.90.00.00	30.000,00			
Construção de uma UBS, Conjunto Habitacional Ouro Verde	10.301.1016.1175.0000					145.000,00	145.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						145.000,00	
4 INVESTIMENTOS					145.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.33.102.026	4.4.90.00.00	140.000,00			
Requalificação da UBS Teófilo III, Isolamento Futuro	10.301.1016.1176.0000					25.000,00	25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.33.102.026	4.4.90.00.00	20.000,00			
Requalificação da UBS IV Maria de Lurdes da Silva	10.301.1016.1177.0000					40.000,00	40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Requalificação da UBS IV Mana de Lurdes da Silva	10.301.1016.1177.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.33.102.026	4.4.90.00.00	30.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X	10.301.1016.1178.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.33.102.026	4.4.90.00.00	30.000,00			
Entretimento ao Covid-19	10.301.1029.2210.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.75.102.009	3.1.90.00.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.75.102.009	3.3.90.00.00	10.000,00			
Apoio à Manutenção das Ações da Academia de Saúde	10.301.1031.2213.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.028	3.3.90.00.00	50.000,00			
Manutenção das Ações do PMAQ	10.301.1032.2214.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	40.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.043	3.1.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.51.36.001.001	3.1.91.00.00	3.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.86.102.043	3.1.91.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.043	3.3.90.00.00	50.000,00			
Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	10.302.1009.1054.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.94.102.029	4.4.90.00.00	60.000,00			
Aquisição de Veículos para o Hospital	10.302.1009.1055.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.94.102.029	4.4.90.00.00	50.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Veículos para o Hospital	10.302.1009.1055.0000						60.000,00
Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	10.302.1009.2084.0000					270.000,00	270.000,00
3	DESPESAS CORREN					270.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	30.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.044	3.1.90.00.00	150.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.94.102.029	3.1.90.00.00	50.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.51.36.001.001	3.1.91.00.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.53.86.102.044	3.1.91.00.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.044	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	10.302.1009.2085.0000					720.000,00	720.000,00
3	DESPESAS CORREN					720.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				720.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.22.75.102.033	3.3.90.00.00	20.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	400.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.043	3.3.90.00.00	100.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.94.102.029	3.3.90.00.00	200.000,00			
Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	10.302.1011.2086.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	200.000,00			
Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	10.302.1016.1059.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.94.102.029	4.4.90.00.00	40.000,00			
Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	10.302.1019.2212.0000						528.000,00
3	DESPESAS CORREN					528.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	100.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.044	3.1.90.00.00	50.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.94.102.014	3.1.90.00.00	150.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.53.94.102.014	3.1.91.00.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				178.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.043	3.3.90.00.00	30.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.044	3.3.90.00.00	29.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.044	3.3.90.00.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.94.102.014	3.3.90.00.00	100.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Enfrentamento ao Covid-19	10.302.1029.2210.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.75.102.009	3.3.90.00.00	5.000,00			
Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	10.302.1034.2217.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	10.303.1013.1107.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	10.303.1013.2087.0000						166.000,00
3 DESPESAS CORREN						166.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.22.102.013	3.3.90.00.00	26.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.22.102.013	3.3.90.00.00	120.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	10.304.1014.1056.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
Remuneração do Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	10.304.1014.1179.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.24.102.030	3.1.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	10.304.1014.2088.0000						192.000,00
3 DESPESAS CORREN						192.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.24.102.030	3.1.90.00.00	12.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.94.102.044	3.1.90.00.00	80.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.51.36.001.001	3.1.91.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.24.102.030	3.1.91.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.94.102.044	3.1.91.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.24.102.030	3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.043	3.3.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.94.102.044	3.3.90.00.00	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDO						
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
Manutenção das Atividades Gerais de Higiene Sanitária	10.304.1014.2088.0000						192.000,00	
Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	10.304.1014.2262.0000						20.000,00	
3 DESPESAS CORREN						20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.24.102.030	3.3.90.00.00	10.000,00				
Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	10.305.1015.1057.0000						20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00		
4 INVESTIMENTOS					20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00				
Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	10.305.1015.2089.0000						30.000,00	
3 DESPESAS CORREN						30.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.043	3.3.90.00.00	20.000,00				
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	10.305.1015.2090.0000						353.000,00	
3 DESPESAS CORREN						353.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					308.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	50.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.24.102.047	3.1.90.00.00	88.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.044	3.1.90.00.00	150.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.51.36.001.001	3.1.91.00.00	5.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.24.102.047	3.1.91.00.00	10.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.86.102.044	3.1.91.00.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.24.102.047	3.3.90.00.00	35.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.044	3.3.90.00.00	5.000,00				
TOTAL							14.220.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS					
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F. R. - C. A.							
Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso	08.032.0801.1060.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Apoio às atividades do Conselho Municipal do Idoso	08.032.0801.2091.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0802.2092.0000						1.015.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.015.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					995.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	955.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0802.2093.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	300.000,00			
Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	08.122.0802.2216.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	08.122.0803.1061.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos para o FMAS	08.122.0803.1062.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	7.000,00			
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.122.0804.2101.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.30.081.005	3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.45.081.027	3.3.90.00.00	2.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A								
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.122.0804.2101.0000						17.000,00	
Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	08.130.0802.2095.0000						1.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	1.000,00					
Apoio das atividades do Conselho Tutelar	08.243.0407.2038.0000						20.000,00	
3 DESPESAS CORREN						20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00					
Remuneração e Manutenção do Conselho Tutelar e da Assistência à Criança e Adolescente	08.243.0407.2231.0000						200.000,00	
3 DESPESAS CORREN						200.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	150.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00					
Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	08.243.0806.2232.0000						5.000,00	
3 DESPESAS CORREN						5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00					
Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	08.243.1504.1079.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00					
Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	08.244.0802.2143.0000						20.000,00	
3 DESPESAS CORREN						20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00					
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	08.244.0804.1064.0000						2.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00					
Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	08.244.0804.1065.0000						30.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F. R. - C. A.							
Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	08.244.0804.1065.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					30.000,00	30.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.29.081.010	4.4.90.00.00	30.000,00			
Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária	08.244.0804.1125.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					60.000,00	60.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.102.081.026	4.4.90.00.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.244.0804.2097.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	40.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.29.081.010	3.1.90.00.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.29.081.010	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.244.0804.2098.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.29.081.010	3.3.90.00.00	25.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	08.244.0804.2099.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.55.081.008	3.3.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	08.244.0804.2100.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.55.081.008	3.1.90.00.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.55.081.008	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.244.0804.2101.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN						81.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R - C.A.								
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.244.0804.2101.0000						81.000,00	
3 DESPESAS CORREN						81.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00		10.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.30.081.005	3.3.90.00.00		70.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.45.081.027	3.3.90.00.00		1.000,00				
Remuneração do Pessoal do Programa Cozinha Comunitária	08.244.0804.2243.0000						120.000,00	
3 DESPESAS CORREN						120.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00		15.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.102.081.026	3.1.90.00.00		90.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.53.102.081.026	3.1.91.00.00		10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.102.081.026	3.3.90.00.00		5.000,00				
Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária	08.244.0804.2244.0000						45.000,00	
3 DESPESAS CORREN						45.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00		10.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.102.081.026	3.3.90.00.00		35.000,00				
Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	08.244.0805.2102.0000						51.000,00	
3 DESPESAS CORREN						51.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00		30.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.28.081.006	3.1.90.00.00		15.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00		5.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.28.081.006	3.3.90.00.00		1.000,00				
Manutenção do CREAS	08.244.0805.2103.0000						46.000,00	
3 DESPESAS CORREN						46.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00		5.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.28.081.006	3.3.90.00.00		34.000,00				
APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.45.081.027	3.3.90.00.00		7.000,00				
Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD-PAB AUXILIO BRASIL	08.244.0806.1088.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.32.081.004	4.4.90.00.00		10.000,00				
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa IGD - PAB AUXILIO BRASIL	08.244.0806.2104.0000						130.000,00	
3 DESPESAS CORREN						130.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD - PAB AUXILIO BRASIL	08.244.0806.2104.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.32.081.004	3.1.90.00.00	40.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.32.081.004	3.1.91.00.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.32.081.004	3.3.90.00.00	15.000,00			
Manutenção do Programa do IGD - PAB AUXILIO BRASIL	08.244.0806.2105.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.32.081.004	3.3.90.00.00	15.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	08.244.0806.2106.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.31.081.002	3.3.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.55.081.008	3.3.90.00.00	5.000,00			
Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei	08.244.0809.2107.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.55.081.008	3.3.90.00.00	30.000,00			
Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	08.244.0809.2108.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
Programa de Valorização Humana	08.244.0809.2259.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Programa de Capacitação, Treinamento e Curso Profissionalizante	08.244.0809.2261.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	08.244.0810.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	08.244.0810.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						10.000,00	
4 APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.27.081.017	4.4.90.00.00	10.000,00	10.000,00		
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	08.244.0810.2109.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.27.081.017	3.1.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.27.081.017	3.1.91.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.45.081.027	3.1.91.00.00	5.000,00			
3 5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.27.081.017	3.3.90.00.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	08.244.0810.2110.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.27.081.017	3.3.90.00.00	16.000,00			
Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	08.244.0813.3000.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	08.244.1504.1080.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						22.000,00	
4 APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.27.081.017	4.4.90.00.00	22.000,00			
TOTAL							2.815.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Adolescentes	08.243.0809.1116.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						5.000,00	
4 APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00	5.000,00		
Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	08.243.0809.2232.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
3 APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	40.000,00	40.000,00		
TOTAL							45.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	08.241.0807.1063.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	08.241.0807.2086.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.29.081.010	3.3.90.00.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	08.241.0808.2086.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
TOTAL							40.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA
UNIDADE	01	IPREBAG - PREVIDENCIÁRIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG	09.272.0901.1089.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	4.4.90.00.00	35.000,00			
Aquisição de Equipamentos Permanentes	09.272.0901.1124.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	4.4.90.00.00	20.000,00			
Gestão Administrativa do IPREBAG	09.272.0901.2114.0000					530.000,00	530.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						530.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.1.90.00.00	220.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.39.600.000	3.1.91.00.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.3.90.00.00	300.000,00			
Manutenção das Atividades Previdenciárias	09.272.0901.2115.0000					6.000.000,00	6.000.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.1.90.00.00	6.000.000,00			
Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG	09.272.0901.2237.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.3.90.00.00	30.000,00			
Conferência Previdenciária Municipal	09.272.0901.2238.0000					35.000,00	35.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.3.90.00.00	35.000,00			
Previdência e Sentenças Judiciais	09.272.0901.2239.0000					50.000,00	50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.1.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.39.600.000	3.1.91.00.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.3.90.00.00	10.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	99.999.9999.9007.0000					300.000,00	300.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						300.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					300.000,00		
Reserva de Contingência		1.53.39.600.000	9.9.99.00.00	300.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA
UNIDADE	01	IPREBABA - PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R - C.A.					
TOTAL						7.000.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	04	CONSÓRCIOS PÚBLICOS
ORGÃO	01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - CONSUL
UNIDADE	01	SECRETARIA EXECUTIVA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F. R. - C. A.							
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ o Consórcio	04.122.0403.1118.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	4.4.90.00.00	1.000,00			
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio	04.122.0403.1119.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	4.4.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Consórcio	04.122.0403.2233.0000						37.500,00
3 DESPESAS CORREN						37.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	3.1.90.00.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	3.3.90.00.00	17.500,00			
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	08.846.0000.0000.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	4.6.90.00.00	500,00			
TOTAL							40.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	04	CONSÓRCIOS PÚBLICOS
ORGÃO	01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL
UNIDADE	02	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	17.512.0403.1120.0000						1.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	4.4.90.00.00	1.500,00			
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	17.512.0403.1121.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	4.4.90.00.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos Consórcios do COMSUL - NISB	17.512.0403.2235.0000						160.500,00
3 DESPESAS CORREN						160.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	3.1.90.00.00	61.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	3.3.90.00.00	99.000,00			
TOTAL							165.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	04	CONSÓRCIOS PÚBLICOS
ORGÃO	01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - CONSUL
UNIDADE	03	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP	25.752.0403.1122.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	4.4.90.00.00	1.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública	25.752.0403.1123.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	4.4.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	25.752.0403.2236.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	3.1.90.00.00	15.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	3.3.90.00.00	32.500,00			
TOTAL							50.000,00



COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2023		ORÇAMENTO 2023		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	64.491.000,00	62.431.000,00	64.491.000,00	62.431.000,00	0,00
Receita Primárias (I)	59.509.000,00	54.608.000,00	59.509.000,00	54.608.000,00	0,00
Despesa Total	64.491.000,00	62.430.000,00	64.491.000,00	62.430.000,00	0,00
Despesa Primárias (II)	58.747.000,00	56.870.000,00	58.747.000,00	56.870.000,00	0,00
Resultado Primário (III) = (I- II)	762.000,00	738.000,00	762.000,00	544.702,50	0,00
Resultado Nominal	762.000,00	738.000,00	762.000,00	738.000,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	25.045.000,00	24.2345.000,00	25.045.000,00	24.2345.000,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	23.831.000,00	22.634.000,00	23.831.000,00	22.634.000,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2023
IPCA (% anual)	3,25

