



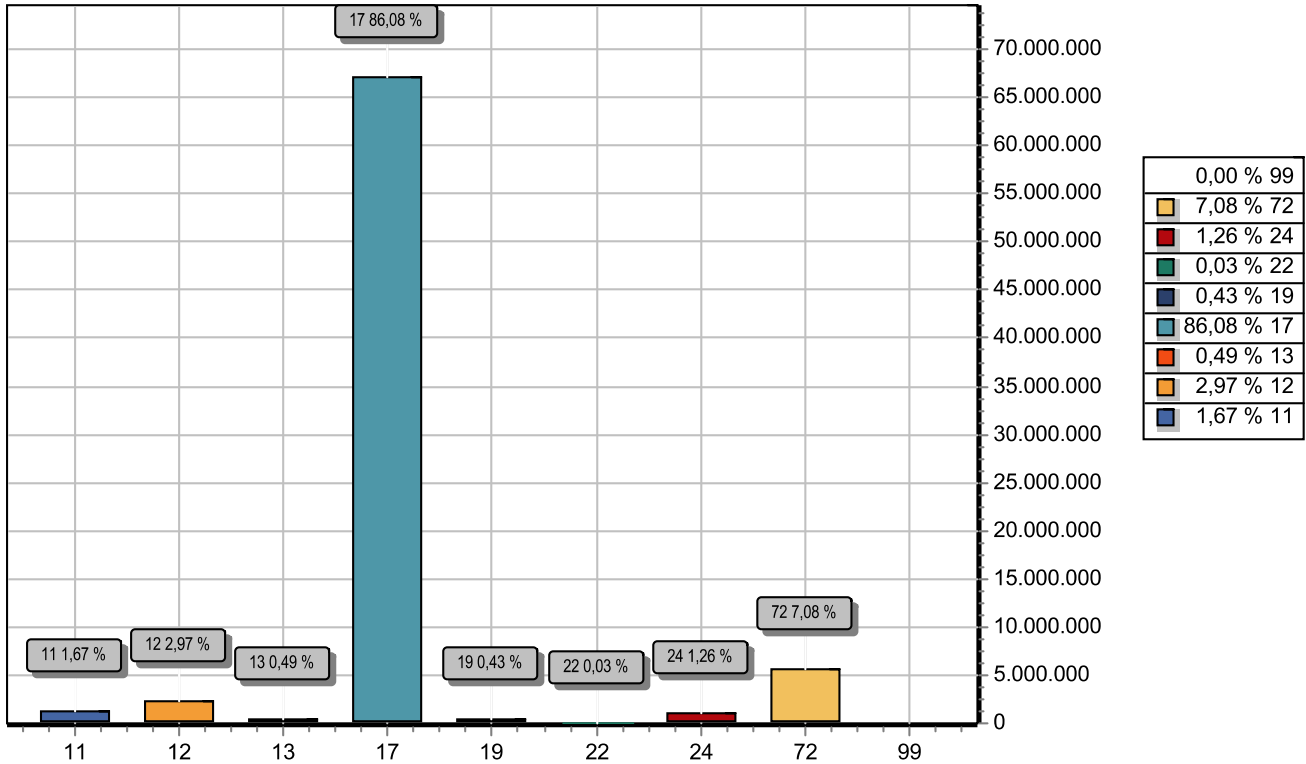
# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2025

## RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.301.300,00
12	CONTRIBUIÇÕES	2.313.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	382.560,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	67.095.140,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	980.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.522.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		77.948.000,00



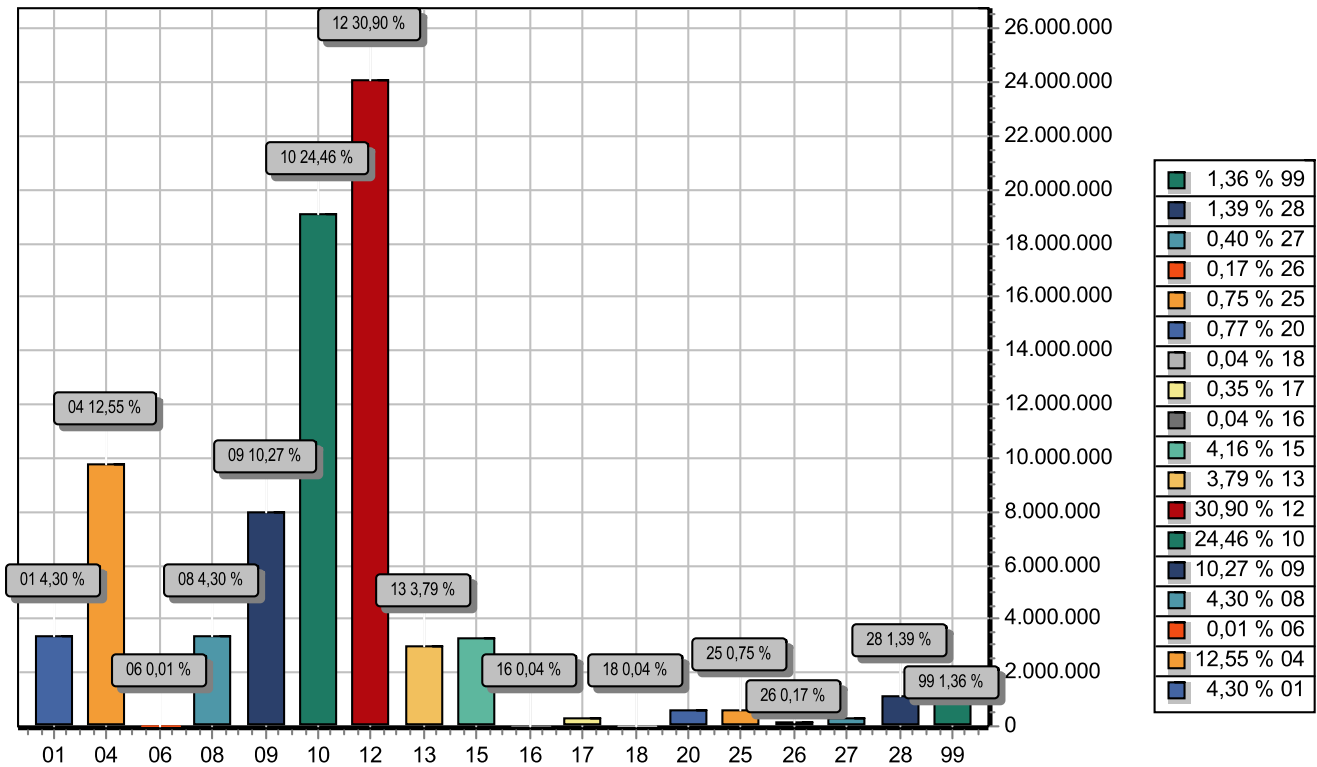
# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2025

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	3.348.000,00
04	Administração	9.779.500,00
06	Segurança Pública	7.000,00
08	Assistência Social	3.352.700,00
09	Previdência Social	8.006.000,00
10	Saúde	19.065.000,00
12	Educação	24.086.000,00
13	Cultura	2.952.000,00
15	Urbanismo	3.244.000,00
16	Habitação	30.000,00
17	Saneamento	270.000,00
18	Gestão Ambiental	31.000,00
20	Agricultura	599.000,00
25	Energia	588.500,00
26	Transporte	129.000,00
27	Desporto e Lazer	313.000,00
28	Encargos Especiais	1.085.300,00
99	Reserva de Contingência	1.062.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>77.948.000,00</b>



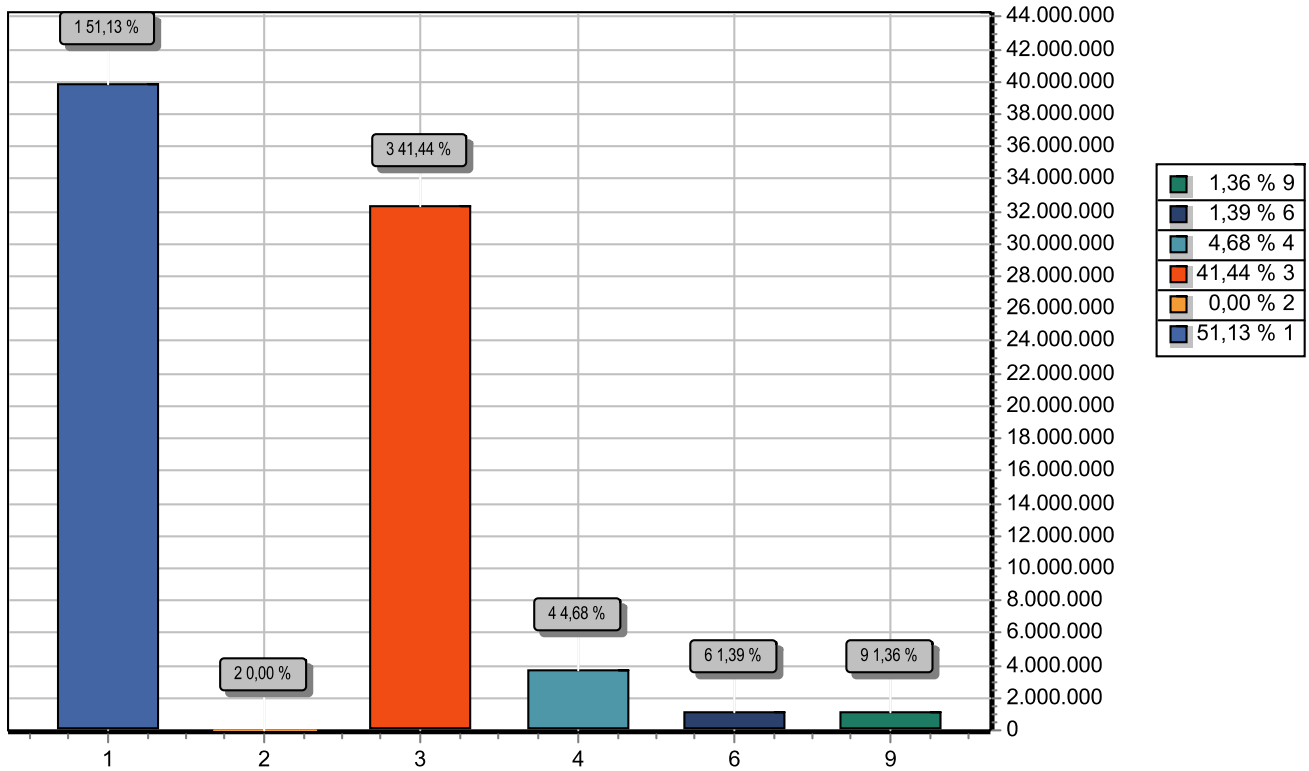
# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2025

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.853.500,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.301.700,00
4 INVESTIMENTOS	3.646.500,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.082.300,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.062.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>77.948.000,00</b>



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

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	
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
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	
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
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	
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
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
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	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
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



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

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008.
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.
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 158, I; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995; Lei no 11.119, de 25 de maio de 2005; Lei no 11.311, de 13 de junho de 2006; Lei 11.482, de 31 de maio de 2007; e Medida Provisória n
1113.03.4.1.02	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO	Vide código de receita principal.
1113.03.4.1.03	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAÚDE	Vide código de receita principal.
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
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	Constituição Federal (CF), art. 156, III; Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1114.51.1.1.02	ISS - EDUCAÇÃO	Vide código de receita principal.
1114.51.1.1.03	ISS - SAÚDE	Vide código de receita principal.
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	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 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	

**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
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 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 RPPS	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	
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
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.
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	
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	
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	
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	
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	
1215.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.

**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

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	
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	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - 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 DEP. BANCÁRIOS - PM	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	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 DEP. BANCÁRIOS - FUS	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 DEP. 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 DEP. 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 DEP. 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 DEP. BANCÁRIOS - PNATE	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
		caso.
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - PNAE	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	REMUNERAÇÃO DE DEP. 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 DE DEP. BANCÁRIOS - BOLSA FAMÍLIA	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 DE DEP. BANCÁRIOS - 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 DE DEP. BANCÁRIOS - 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 DEP. BANCÁRIOS - 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 DE DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - COZINHA COMUNITÁRIA	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - PROCAD - SUAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - OUTROS REC FNDE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - ENFERMAGEM	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
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - INVESTIMENTO	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - CONV. UNIÃO	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - CREAS ESTADO	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - PETE	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	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
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
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
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
1711.51.2.1.03	COTA - PARTE FPM - 1% JULHO PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.2.1.04	COTA-PARTE DO FPM 1% JULHO EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.2.1.05	COTA-PARTE DO FPM- COTA EXTRA-SETEMBRO-PRINCIPAL	Emenda Constitucional 112/2021.
1711.51.2.1.06	COTA-PARTE DO FPM- COTA EXTRA-SETEMBRO-EDUCAÇÃO	Emenda Constitucional 112/2021.



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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
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	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CFEM	Art. 20, §1º da CF
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.1.1.01	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.1.1.02	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PACS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.03	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.05	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCREMENTO	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.06	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACADEMIA DA SAÚDE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.07	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - REDE CEGONHA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.07	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - REDE CEGONHA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.



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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	
1713.50.2.1.01	CUSTEIO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.2.1.02	CUSTEIO - SAMU	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.2.1.03	CUSTEIO - MAC - INCREMENTO	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	
1713.50.3.1.01	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.3.1.02	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.3.1.03	CUSTEIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	
1713.50.4.1.01	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	
1713.50.5.1.01	GESTÃO SUS - PISO ENFERMAGEM	Lei 14.434 do Piso da Enfermagem
1713.50.5.1.02	GESTÃO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	Portaria GM/MS nº 3.233
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015



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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	Legislação Específica Federal
1714.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. FNDE- ETI - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	Lei nº 14.640/2023
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	
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 COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAF 70%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	
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	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1716.50.0.1.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1716.50.0.1.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/ PAEFI	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1716.50.0.1.04	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	Art. 195 da CF



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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1716.50.0.1.05	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.06	PROGRAMAS - 1º INFÂNCIA NO SUAS	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.07	PROGRAMAS - PROCAD-SUAS	PORTARIA MDS Nº 871, DE 29 DE MARÇO DE 2023
1716.50.0.1.08	PROGRAMAS - BPC NA ESCOLA	Portaria Normativa Interministerial Nº 18, DE 24 de Abril de 2007
1716.50.0.1.09	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/ PAEFI - ESTADO	Art. 195 da CF
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PM	Legislação Especifica Federal
1719.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.- SNA-SIMPLES NACIONAL	Legislação Especifica Federal
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
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	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
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	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.52.0.1.01	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015



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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.52.0.1.02	COTA - PARTE DO IPI - EDUCAÇÃO 25%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
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 CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	
1723.50.0.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1723.50.0.1.02	ATENÇÃO PRIMÁRIA - 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	
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - COZINHA COMUNITÁRIA	LEI Nº 14.628, DE 20 DE JULHO DE 2023
1729.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Legislação Específica
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1729.52.0.1.01	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR	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	
1739.50.0.1.00	TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	
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	

**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 12

Codigo	Discriminação	Legislacao
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1751.50.0.1.01	FUNDEB 70%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1751.50.0.1.02	FUNDEB 30%	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	
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	
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 PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	
1999.01.0.1.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	
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 OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	



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

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
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	
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	
2411.51.1.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	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.
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
2411.51.2.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	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.
2411.51.2.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSF. Progr.EDUCAÇÃO- ETI-ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	Lei nº 14.640/2023
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	





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

Codigo	Discriminação	Legislacao
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2422.01.0.0.00	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	
2422.01.0.1.00	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	
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	
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	
2429.99.0.1.03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	Lei nº 8.666/93
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	Legislação Específica
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	Legislação Específica
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	Legislação Específica
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB	Legislação Específica
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 Específica
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	Legislação Específica
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	
7215.02.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	Legislação Específica
7215.02.1.3.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	
7215.02.1.3.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	Legislação Específica



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

Codigo	Discriminação	Legislacao
7215.02.1.4.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - M/J DIV.ATIVA	
7215.02.1.4.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	Legislação Específica
7215.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	
7215.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO (INTRA)	
7215.50.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL	
7215.50.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	Legislação Específica
7215.50.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS (INTRA)	
7215.50.2.1.00	CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-PRINCIPAL	
7215.50.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	Legislação Específica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Lei nº 11.494/2007
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	Lei nº 11.494/2007
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - SAÚDE	Lei nº 11.494/2007



**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.962.400,00	1.111.000,00	826.500,00	982.000,00	1.301.300,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.630.000,00	1.336.000,00	1.482.000,00	1.876.000,00	2.313.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	647.950,00	27.000,00	257.000,00	331.800,00	382.560,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00				
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.479.900,00	45.396.600,00	60.343.950,00	64.765.720,00	75.746.300,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	530.000,00	761.000,00	565.000,00	334.000,00
	Sub Total	51.730.250,00	48.400.600,00	63.670.450,00	68.520.520,00	80.077.160,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					20.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.642.550,00	1.650.000,00	3.904.550,00	5.306.784,00	980.000,00
	Sub Total	2.642.550,00	1.650.000,00	3.904.550,00	5.306.784,00	1.000.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.686.000,00	5.267.000,00	4.942.000,00	5.143.000,00	5.522.000,00
	Sub Total	2.686.000,00	5.267.000,00	4.942.000,00	5.143.000,00	5.522.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.480.800,00	-5.282.600,00	-8.026.000,00	-9.520.304,00	-8.651.160,00
	Sub Total	-5.480.800,00	-5.282.600,00	-8.026.000,00	-9.520.304,00	-8.651.160,00



**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
	<b>TOTAL</b>	51.578.000,00	50.035.000,00	64.491.000,00	69.450.000,00	77.948.000,00



**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**  
(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.994.000,00	40.649.000,00	39.853.500,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.000,00	19.000,00	2.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.652.950,00	20.331.000,00	32.301.700,00
	Sub Total	57.665.950,00	60.999.000,00	72.157.200,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	5.128.050,00	7.060.000,00	3.646.500,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	801.000,00	767.000,00	1.082.300,00
	Sub Total	5.929.050,00	7.827.000,00	4.728.800,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	896.000,00	624.000,00	1.062.000,00
	Sub Total	896.000,00	624.000,00	1.062.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>64.491.000,00</b>	<b>69.450.000,00</b>	<b>77.948.000,00</b>

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.084.300,00
0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	3.804.000,00
0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	112.000,00
0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	13.240.000,00
0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	551.500,00
0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00
0407	CONSELHOS MUNICIPAIS	70.000,00
0415	PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL	122.000,00
0601	SEGURANÇA PÚBLICA	7.000,00
0801	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)	5.000,00
0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	598.000,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	525.500,00
0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	271.000,00
0807	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	128.000,00
0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	190.000,00
0810	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	205.000,00
0812	AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	3.000,00
0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
0814	COZINHA COMUNITÁRIA	461.000,00
0815	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (CMDI)	21.000,00
0816	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	1.000,00
0817	GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	6.200,00
0818	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	284.000,00
0819	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	310.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	7.550.000,00
1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.013.000,00
1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	6.821.000,00
1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.421.000,00
1007	SAÚDE BUCAL	1.059.000,00
1008	PROGRAMA REDE CEGONHA	25.000,00
1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	3.546.000,00
1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	300.000,00
1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	15.000,00
1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	456.000,00
1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.000,00
1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	421.000,00
1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	300.000,00
1017	ACADEMIA DA CIDADE	25.000,00
1019	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA	495.000,00
1031	ACADEMIA DA SAÚDE	45.000,00
1033	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
1034	PROGRAMA SAÚDE MENTAL	10.000,00
1037	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	67.000,00
1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	4.554.000,00
1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	70.000,00
1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	706.000,00
1205	TRANSPORTE ESCOLAR	1.193.000,00
1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00
1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	80.000,00
1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	120.000,00
1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	16.311.000,00
1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	674.000,00
1234	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICO EM SAÚDE E TREINAMENTO	5.000,00
1235	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI	373.000,00
1302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	45.000,00
1501	INFRAESTRUTURA URBANA	2.350.000,00
1502	INFRAESTRUTURA RURAL	27.000,00
1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	639.000,00
1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	286.000,00
1601	CASAS POPULARES	10.000,00
1701	SANEAMENTO BÁSICO	105.000,00
1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	31.000,00
2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	30.000,00



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
2002	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	30.000,00
2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	538.500,00
2701	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO	30.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.062.000,00
	TOTAL	77.948.000,00



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
1001	Aquisição de Veículos Utilitários	20.000,00
1002	Aquisição de móveis, Comp. e Equip Diversos	20.000,00
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	7.000,00
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	80.000,00
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	30.000,00
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	25.000,00
1014	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfática	584.000,00
1016	Construir, Ampliar, Reformar e/ou Adaptar Prédios Públicos.	110.000,00
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
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	40.000,00
1026	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	15.000,00
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.	58.500,00
1030	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	100.000,00
1031	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	10.000,00
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.	26.000,00
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	3.000,00
1036	Construção de Poços Artesianos	10.000,00
1037	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	10.000,00
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	10.000,00
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	30.000,00
1053	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	103.000,00
1054	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	20.000,00
1055	Aquisição de Veículos para o Hospital	10.000,00
1056	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	5.000,00
1057	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	5.000,00
1058	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das UBS's	240.000,00
1059	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	40.000,00
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
1065	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos p/ o SCFV	20.000,00
1066	Aquisição de Equipamentos Diversos para o BOLSA FAMÍLIA e CAD. ÚNICO	15.000,00
1067	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	10.000,00
1069	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG	10.000,00
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	552.000,00
1077	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	210.000,00
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	20.000,00
1102	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	10.000,00
1103	Aquisição de Equipamentos Diversos p/ Equipes E-Multi	10.000,00
1105	Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.	2.000,00
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	415.000,00
1113	Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias	3.000,00
1114	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias	5.000,00





**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
1115	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	12.000,00
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	2.000,00
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	10.000,00
1125	Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária	10.000,00
1173	Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar	102.000,00
1178	Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X	20.000,00
1179	Remuneração do Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	10.000,00
1181	Aquisição de Móveis e Equipamento Destinado Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	10.000,00
1182	Aquisição de equipamento para o Programa Médicos pelo Brasil	3.000,00
1184	Construção e Ampliação do cemitério Municipal	90.000,00
1185	Aquisição de Equipamentos para o PROCAD-SUAS	6.000,00
1186	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Centro Integrado de Direitos Humanos	1.000,00
1187	Aquisição de equipamentos para Educação em Tempo Integral	186.500,00
3000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	30.000,00
9007	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	350.000,00
Total		4.036.500,00



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção dos serv. Administ. da Câmara e Capacitação, Congresso	1.000.000,00
2002	Manutenção dos Servidores Comissionados	414.000,00
2003	Subsídios dos Vereadores	1.231.000,00
2004	Concessão de Indenizações e Restituições	445.000,00
2005	Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	402.000,00
2006	Contribuição Para Entidades Representativas	5.000,00
2007	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	75.000,00
2008	Encargos Previdenciários - RGPS	444.000,00
2009	Manutenção do SCI do Poder Legislativo	105.000,00
2010	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	1.501.000,00
2013	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	5.000,00
2014	Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	2.000,00
2015	Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	5.000,00
2016	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	207.000,00
2017	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	1.841.000,00
2024	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras	1.542.000,00
2025	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras	1.650.000,00
2026	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.950.000,00
2027	Manutenção dos Cemitérios	30.000,00
2028	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	300.000,00
2029	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	55.000,00
2030	Manutenção de Imóveis Públicos	20.000,00
2031	Manutenção do Programa Academia da Cidade	10.000,00
2032	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	10.000,00
2033	Manutenção do Saneamento Básico do Município	50.000,00
2034	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	380.000,00
2035	Manutenção das Estradas Vicinais	12.000,00
2036	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	164.000,00
2037	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	60.000,00
2038	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	60.000,00
2039	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	10.000,00
2042	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	276.000,00
2043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	270.000,00
2044	Apoio ao Produtor Rural	20.000,00
2045	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	80.000,00
2046	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	6.000,00
2047	Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00
2048	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	167.000,00
2049	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	80.000,00
2050	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	30.000,00
2054	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	507.000,00
2055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	2.400.000,00
2067	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	1.003.000,00
2068	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	3.000.000,00
2072	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	10.000,00
2074	Remuneração do Pessoal Ativo das Equipes E-Multi	11.000,00
2075	Manutenção e apoio às Equipes E-Multi.	10.000,00
2076	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	2.854.000,00
2077	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	3.906.000,00
2078	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	1.391.000,00
2079	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	20.000,00
2080	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	554.000,00
2081	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	402.000,00
2082	Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha	25.000,00
2083	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	15.000,00
2084	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	395.000,00
2085	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	3.121.000,00
2086	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	300.000,00
2087	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	446.000,00



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2088	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	16.000,00
2089	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	10.000,00
2090	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	406.000,00
2092	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	472.000,00
2093	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	80.000,00
2095	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	1.000,00
2096	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	10.000,00
2097	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	252.500,00
2098	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	58.000,00
2099	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	3.000,00
2100	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	122.000,00
2101	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	73.000,00
2102	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	184.000,00
2103	Manutenção do CREAS	87.000,00
2104	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa BOLSA FAMÍLIA e CAD. ÚNICO	143.000,00
2105	Manutenção do Programa BOLSA FAMÍLIA e CAD. ÚNICO	95.000,00
2106	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	6.200,00
2107	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	130.000,00
2108	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	310.000,00
2109	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	94.000,00
2110	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	81.000,00
2114	Gestão Administrativa do IPREBAG	553.000,00
2115	Manutenção das Atividades Previdenciárias	6.950.000,00
2119	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	170.000,00
2120	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	200.000,00
2125	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE	591.000,00
2127	Manutenção do Programa PDDE	4.000,00
2128	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	80.000,00
2129	Manutenção do Programa Transporte Universitário	120.000,00
2130	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	10.533.000,00
2131	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	2.039.000,00
2132	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	867.000,00
2133	Aquisição de Material Didático-Escolares	100.000,00
2134	Capacitação e Treinamento de Professores	120.000,00
2135	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	200.000,00
2136	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	455.000,00
2140	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	50.000,00
2141	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	50.000,00
2142	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	253.000,00
2143	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	20.000,00
2168	Manutenção dos Servidores Efetivos	26.000,00
2202	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	1.520.000,00
2203	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	1.900.000,00
2204	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	35.000,00
2206	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	1.828.000,00
2212	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	495.000,00
2213	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	45.000,00
2215	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	5.000,00
2217	Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	10.000,00
2218	Remuneração e Manutenção do Programa Médicos pelo Brasil	64.000,00
2221	Manutenção das Atividades da Administrativas do Gabinete	205.000,00
2222	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	1.772.000,00
2224	Manutenção dos Conselhos Municipais	30.000,00
2227	Concessão de Bolsa Reciclagem	10.000,00
2228	Reforma e Ampliação de Imóveis pert. Ao Governo	5.000,00
2229	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES	20.000,00



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
	<b>ESCOLARES</b>	
2230	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA	15.000,00
2231	Apoio às atividades do Conselho da Assistência a Criança e Adolescente	10.000,00
2232	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	41.000,00
2233	Manutenção das Atividades do Consórcio	333.500,00
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	10.000,00
2238	Conferência Previdenciária Municipal	5.000,00
2239	Precatórios e Sentenças Judiciais	12.000,00
2243	Remuneração do Pessoal do Programa Cozinha Comunitária	176.000,00
2244	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária	275.000,00
2248	Manutenção do Programa Alimentação Escolar	706.000,00
2253	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	500.000,00
2257	Divulgação de Atos do Poder Legislativo Eventos, Solenidades	44.000,00
2258	Formação de Profissionais da Saúde	5.000,00
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	10.000,00
2263	Incentivo as Festividades e Apoio a Vaquejada, trilha de Moto e Trilha de Bicicleta	10.000,00
2265	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	11.000,00
2266	Manutenção das Atividades da Educação infantil FUNDEB 30%	1.000,00
2267	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos	1.000,00
2281	Manutenção das atividades do Centro de Conv. do Idoso	35.000,00
2282	Apoio as atividades do Conselho de Assistência Social	5.000,00
2283	Manutenção e Apoio as atividades do PROCAD-SUAS	25.000,00
2284	Remuneração do Pessoal Ativo da Coordenadoria da Mulher	3.000,00
2285	Manutenção do Centro Integrado de Direitos Humanos	1.000,00
2286	Remuneração de Pessoal Ativo do Centro Integrado de Direitos Humanos	2.000,00
2287	Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Conv. do idoso	88.000,00
2288	Manutenção e desenvolvimento da Educação em Tempo Integral	186.500,00
2305	Encargos Previdenciários - RPPS	12.000,00
	<b>Total</b>	<b>72.114.200,00</b>



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.500,00
0002	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	2.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	1.080.800,00
0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.000,00
Total		1.085.300,00



### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>1.274.300,00</b>	<b>191.145,00</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>125.000,00</b>	<b>18.750,00</b>
1.1.1 - IPTU	74.000,00	11.100,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	51.000,00	7.650,00
<b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.650,00</b>
1.2.1 - ITBI	11.000,00	1.650,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
<b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>335.000,00</b>	<b>50.250,00</b>
1.3.1 - ISS	335.000,00	50.250,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
<b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>803.300,00</b>	<b>120.495,00</b>
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>43.255.800,00</b>	<b>6.488.370,00</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	31.000.000,00	4.650.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	16.000,00	2.400,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	628.000,00	94.200,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	11.553.800,00	1.733.070,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	58.000,00	8.700,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>44.530.100,00</b>	<b>6.679.515,00</b>
<b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>Fixado</b>	
<b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>2.411.000,00</b>	
4.1.1 - Despesas Correntes	2.350.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	61.000,00	
<b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>3.136.000,00</b>	
4.2.1 - Despesas Correntes	3.086.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	50.000,00	
<b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>30.000,00</b>	
4.3.1 - Despesas Correntes	20.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	10.000,00	
<b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>29.000,00</b>	
4.4.1 - Despesas Correntes	24.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
<b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>221.000,00</b>	
4.5.1 - Despesas Correntes	216.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
<b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>4.038.000,00</b>	
4.7.1 - Despesas Correntes	4.018.000,00	



### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	20.000,00
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>9.865.000,00</b>
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs</b>	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	3.185.485,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5/3) * 100 (Mínimo de 15%)	22,15
<b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>	<b>9.200.000,00</b>
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	9.140.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	60.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
<b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>
<b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>9.200.000,00</b>
<b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>7.292.000,00</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	6.947.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	345.000,00
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.265.000,00</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	1.235.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	30.000,00
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>426.000,00</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	426.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>12.000,00</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	12.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>200.000,00</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	200.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>5.000,00</b>
9.7.1 - Despesas Correntes	5.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>9.200.000,00</b>
<b>19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</b>	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	9.703.000,00



**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	4.401.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	456.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	41.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	421.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	4.043.000,00
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>19.065.000,00</b>





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

Código	Especificação	Previsão
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.301.300,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.313.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	382.560,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.746.300,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>80.077.160,00</b>
<b>DEDUÇÃO</b>		
	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-100.000,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.962.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À PISOS DA ENFERMAGEM (FONTE STN 605)	-977.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.231.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-300.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.651.160,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-13.221.160,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>66.856.000,00</b>

### Percentual de Gastos com Pessoal

#### Legislativo

<i>Despesa com Pessoal</i>	2.186.000,00
Despesa Líquida:	2.186.000,00
Percentual Aplicado:	3,27 %

#### Executivo

<i>Despesa com Pessoal</i>	37.667.500,00
----------------------------	---------------

#### Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.00.00	NV	1.229.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.00.00	NV	560.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS

Total Deduções	1.789.000,00
Despesa Líquida:	35.878.500,00
Percentual Aplicado:	53,67 %

\* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.



### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>1.274.300,00</b>	<b>318.575,00</b>
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	125.000,00	31.250,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.000,00	2.750,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	335.000,00	83.750,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	803.300,00	200.825,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>46.175.800,00</b>	<b>11.543.950,00</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>33.920.000,00</b>	<b>8.480.000,00</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	31.000.000,00	7.750.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.920.000,00	730.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.553.800,00	2.888.450,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	58.000,00	14.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	16.000,00	4.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	628.000,00	157.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>47.450.100,00</b>	<b>11.862.525,00</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>8.651.160,00</b>	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.200.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.310.760,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	11.600,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.200,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	125.600,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>17.203.000,00</b>	
<b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>12.460.000,00</b>	
5.1.1 - Principal	12.390.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	70.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>1.464.000,00</b>	
5.2.1 - Principal	1.464.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>2.722.000,00</b>	
5.3.1 - Principal	2.722.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>557.000,00</b>	
5.4.1 - Principal	557.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	



### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>	<b>3.738.840,00</b>
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.738.840,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	
<b>7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>12.936.000,00</b>
7.1 - Educação Infantil	2.203.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	10.483.000,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	250.000,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
<b>8. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.201.000,00</b>
8.1 - Educação Infantil	403.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	3.798.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
<b>9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)</b>	<b>17.137.000,00</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO</b>	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	12.936.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.460.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.464.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.722.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	557.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	2.260.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	822.000,00
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	77,71
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	83,03
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	30,20
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>	
<b>20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>4.732.000,00</b>
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	222.000,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.720.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	470.000,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00



### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

20.7 - OUTRAS	320.000,00
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	17.192.000,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.738.840,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	13.453.160,00
<b>26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>28,35</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)</b>	
<b>27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>1.741.000,00</b>
27.1 - Salário-Educação	1.049.000,00
27.2 - PDDE	5.000,00
27.3 - PNAE	306.000,00
27.4 - PNATE	3.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	378.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	385.000,00
<b>32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)</b>	<b>2.126.000,00</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.645.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	506.000,00
<b>41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)</b>	<b>2.151.000,00</b>



**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Fonte			PREVISÃO	
	FRG.	DET.STN.	RECEITA	DESPESA
00	Recursos Primários de Livre Aplicação		1.082.000,00	1.082.000,00
	15510000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	5.000,00	5.000,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	5.000,00	5.000,00
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	306.000,00	306.000,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	306.000,00	306.000,00
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	3.000,00	3.000,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	3.000,00	3.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Recursos do Exercício Corrente)	378.000,00	378.000,00
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	378.000,00	378.000,00
	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vi	390.000,00	390.000,00
	1.576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre	390.000,00	390.000,00
002	Atividades-fim da Seguridade Social		798.200,00	798.200,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rei	476.200,00	476.200,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.()	476.200,00	476.200,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Recurs	322.000,00	322.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	322.000,00	322.000,00
011	Destinação da CIDE-COMBUSTIVEL		25.000,00	25.000,00
	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Recurs	25.000,00	25.000,00
	1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	25.000,00	25.000,00
012	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		17.203.000,00	17.203.000,00
	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Demais D	2.780.000,00	2.780.000,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	2.780.000,00	2.780.000,00
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Profession	9.680.000,00	9.680.000,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	9.680.000,00	9.680.000,00
	15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70%	1.464.000,00	1.464.000,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.464.000,00	1.464.000,00
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30%	862.000,00	862.000,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	862.000,00	862.000,00
	15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70%	1.860.000,00	1.860.000,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	1.860.000,00	1.860.000,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Recursos do E	557.000,00	557.000,00
	1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	557.000,00	557.000,00
035	SAÚDE		19.065.000,00	19.065.000,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e	9.865.000,00	9.865.000,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	9.865.000,00	9.865.000,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	4.456.000,00	4.456.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	4.456.000,00	4.456.000,00
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	40.000,00	40.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	40.000,00	40.000,00
	16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ;	1.231.000,00	1.231.000,00
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	1.231.000,00	1.231.000,00
	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	983.000,00	983.000,00
	1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pist	983.000,00	983.000,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	60.000,00	60.000,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	60.000,00	60.000,00
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Cong	2.430.000,00	2.430.000,00



**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Fonte			PREVISÃO	
	FRG.	DET.STN.	RECEITA	DESPESA
035	SAÚDE		19.065.000,00	19.065.000,00
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Cong	2.430.000,00	2.430.000,00
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	2.430.000,00	2.430.000,00
13	Contribuição do Salário-Educação		1.049.000,00	1.049.000,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação (Recursos do Exercício Corrente)	1.049.000,00	1.049.000,00
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.049.000,00	1.049.000,00
50	Recursos Próprios Primários de Livre Aplicação		29.927.300,00	29.927.300,00
	15001001	Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvol	4.732.000,00	4.732.000,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	4.732.000,00	4.732.000,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	24.940.300,00	24.940.300,00
	1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	24.940.300,00	24.940.300,00
	18800000	Recursos próprios dos consórcios (Recursos do Exercício Corrente)	255.000,00	255.000,00
	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	255.000,00	255.000,00
53	Recursos Destinados às Atividades-fins da Seguridade Social		7.900.000,00	7.900.000,00
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (	7.347.000,00	7.347.000,00
	1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	7.347.000,00	7.347.000,00
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Recursos do Exercício C	553.000,00	553.000,00
	1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	553.000,00	553.000,00
72	Outras Contribuições Econômicas		351.000,00	351.000,00
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO	351.000,00	351.000,00
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	351.000,00	351.000,00
81	Recursos de Convênios		527.500,00	527.500,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Rec	127.500,00	127.500,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	127.500,00	127.500,00
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (I	400.000,00	400.000,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	400.000,00	400.000,00
930	Recursos de Alienação de bens/Ativos		20.000,00	20.000,00
	17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Recursos do Exer	20.000,00	20.000,00
	1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	20.000,00	20.000,00
TOTAL			77.948.000,00	77.948.000,00

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



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

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.301.300,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.313.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	382.560,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.746.300,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.522.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.651.160,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>76.948.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>76.948.000,00</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.790.800,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	980.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.790.800,00</b>

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES.	80.077.160,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	5.522.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.651.160,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>77.948.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>77.948.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.853.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.301.700,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>72.157.200,00</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.790.800,00
<b>TOTAL</b>		<b>76.948.000,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.646.500,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.082.300,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>4.728.800,00</b>
RESERVA DO RPPS		350.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		712.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.790.800,00</b>

**RESUMO**

DESPESAS CORRENTES	72.157.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.728.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.062.000,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>77.948.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>77.948.000,00</b>



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				80.077.160,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.301.300,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.274.300,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		136.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		125.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	16.391,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	36.630,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.50.35.001.001	20.979,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.035.36.001.001	221,50		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.50.01.001.001	495,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.50.35.001.001	283,50		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.50.01.001.001	26.510,50		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.50.35.001.001	10.489,50		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.035.36.001.001	2.879,50		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.50.01.001.001	6.435,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.50.35.001.001	3.685,50		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		11.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.035.36.001.001	2.436,50		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.50.01.001.001	5.445,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.50.35.001.001	3.118,50		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		803.300,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		803.300,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		700.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.035.36.001.001	155.050,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.50.01.001.001	346.500,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.50.35.001.001	198.450,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		103.300,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.035.36 .001.001	23.102,45		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.50.01.001.001	50.628,50		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.50.35 .001.001	29.569,05		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		335.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		335.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		335.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.035.36 .001.001	74.202,50		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	165.825,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.50.35 .001.001	94.972,50		
1120.00.0.0	TAXAS			27.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		16.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		16.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	16.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		11.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	11.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.313.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.962.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.962.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.962.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.958.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.53.39.600.000	1.918.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.53.39.600.000	40.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.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	CONTRIB.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			351.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		351.000,00		





**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		351.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.72.88.001.004	351.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			382.560,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			382.560,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		382.560,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		382.560,00		
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	1.00.58.122.020	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.00.93.122.006	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.102.081.026	26.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.27.081.017	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.28.081.006	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.28.081.006	7.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.29.081.010	7.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.31.081.002	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.32.081.029	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.32.081.030	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.011.89.001.002	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.012.12.123.002	70.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.035.86.102.028	80.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.035.94.102.029	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.035.97.102.048	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.13.11.122.002	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	26.360,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.81.48.110.001	2.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			75.746.300,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			50.118.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		33.936.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		33.920.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		31.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	6.846.056,85		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	15.434.670,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.50.35.001.001	8.719.273,15		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.920.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	2.092.180,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.50.35.001.001	827.820,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		16.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	3.544,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	7.920,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.50.35.001.001	4.536,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		568.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		41.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL				



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.50.01.001.001	41.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		527.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		527.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.50.01.001.001	527.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		8.784.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.784.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.737.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.035.86.102.006	1.081.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.035.86.102.028	2.807.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.035.86.102.031	2.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.035.86.102.045	5.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.035.86.102.049	844.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		702.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.035.94.102.014	264.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.035.94.102.029	238.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.035.94.102.052	200.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		212.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.035.24.102.030	62.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.035.24.102.047	150.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		106.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.035.22.102.013	106.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.027.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.035.97.102.048	977.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.035.97.102.050	50.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.543.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.041.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.13.11.122.002	1.041.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.00.10.122.003	5.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		305.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.00.02.122.004	305.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		2.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.00.07.122.005	2.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		190.500,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.00.93.122.006	4.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.00.93.122.021	186.500,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		4.743.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		2.722.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.012.12.123.001	1.860.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.012.12.123.002	862.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		1.464.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.012.12.123.001	1.464.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		557.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.012.12.123.002	557.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		475.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		475.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.002.27.081.017	99.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.002.28.081.006	19.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.002.28.081.006	40.000,00		
	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL				



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1		1.002.29.081.010	106.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.002.30.081.005	63.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.002.31.081.002	6.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.002.32.081.029	109.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.002.32.081.030	30.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.002.50.081.003	3.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		69.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		69.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.50.01.001.001	69.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			12.982.800,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		12.261.800,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		11.553.800,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.035.36.001.001	2.559.166,70		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.50.01.001.001	5.719.131,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.50.35.001.001	3.275.502,30		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		628.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.035.36.001.001	139.102,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.50.01.001.001	310.860,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.50.35.001.001	178.038,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		58.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.035.36.001.001	12.847,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.50.01.001.001	28.710,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.50.35.001.001	16.443,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		22.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.011.89.001.002	22.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		60.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		60.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.035.22.102.013	20.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.035.86.102.028	40.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		661.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		276.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.002.102.081.026	240.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.002.61.081.014	36.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		385.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.00.58.122.020	385.000,00		
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	TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	1.50.41.001.016	255.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			12.390.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		12.390.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		12.390.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.012.12.123.001	9.680.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.012.12.123.002	2.710.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			334.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			24.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		4.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		4.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.50.01.001.001	1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.53.39.600.000	3.000,00		
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	17.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.53.39.600.000	3.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
				310.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		310.000,00		
1999.01.0.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		10.000,00		
1999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	1.53.39.600.000	10.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		300.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	1.53.39.600.000	300.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.000.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			20.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			20.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.930.42.001.008	20.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			980.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			580.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		268.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		268.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		230.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.035.86 .102.028	230.000,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		38.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.035.86 .102.028	10.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.035.94 .102.029	28.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		186.500,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		186.500,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		186.500,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. Progr.Educação-PRINCIPAL	1.00.93 .122.021	186.500,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		125.500,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		125.500,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.81.48.110.001	125.500,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			400.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.PI/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO		100.000,00		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.PI/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	1.81.48.110.002	100.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		300.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		300.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.81.48.110.002	300.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-8.651.160,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.651.160,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.651.160,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.368.835,80		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.651.160,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.50.35.001.001	-8.651.160,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>72.426.000,00</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				5.522.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			5.522.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			5.522.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		5.522.000,00		



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		5.517.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		5.517.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.53.39.600.000	553.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.53.39.600.000	4.874.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.53.39.600.000	50.000,00		
7215.02.1.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.53.39.600.000	30.000,00		
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/		5.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IN		3.000,00		
7215.50.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPA	1.53.39.600.000	3.000,00		
7215.50.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-PEN		2.000,00		
7215.50.2.1	CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-PRINCIPAL	1.53.39.600.000	2.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>5.522.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE 76.948.000,00

RECEITA DE CAPITAL 1.000.000,00

**Total Geral das Receitas 77.948.000,00**



**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				72.157.200,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.853.500,00	
31.71.00	A DEFINIR	10.000,00			
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
31.90.00	A DEFINIR	34.298.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.298.000,00		
31.91.00	A DEFINIR	5.545.500,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.545.500,00		
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00	
32.90.00	A DEFINIR	2.000,00			
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.301.700,00	
33.50.00	A DEFINIR	62.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		62.000,00		
33.71.00	A DEFINIR	285.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		285.000,00		
33.90.00	A DEFINIR	31.954.700,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.954.700,00		
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.728.800,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.646.500,00	
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	3.638.500,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.638.500,00		
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.082.300,00	
46.71.00	A DEFINIR	1.000,00			
46.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00		
46.90.00	A DEFINIR	681.300,00			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		681.300,00		
46.91.00	A DEFINIR	400.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		400.000,00		
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.062.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.062.000,00	
99.99.00	A DEFINIR	1.062.000,00			
99.99.00	A DEFINIR		1.062.000,00		
<b>TOTAL</b>					<b>77.948.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.724.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.186.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.174.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.174.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.538.000,00	
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			1.535.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.535.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	80.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.804.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					804.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				402.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	400.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				402.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			397.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	397.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	4.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>808.000,00</b>





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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					3.285.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.770.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.500.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			270.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	270.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.515.000,00	
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			1.512.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.512.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
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			11.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	11.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					712.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				712.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			712.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	712.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.010.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.051.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.000,00	
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			5.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.844.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			40.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.804.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.011.89.001.002	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.803.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.090.800,00
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				1.080.800,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			680.800,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	680.800,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			400.000,00		
4.6.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	400.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.141.800,00</b>



**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					22.538.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.727.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.951.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.10.122.003	1.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.001	1.459.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.001	1.464.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.001	6.292.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.002	2.000.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	1.735.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.776.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.12.123.001	389.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.12.123.001	3.332.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.12.123.002	10.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.811.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.811.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.02.122.004	306.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.07.122.005	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.10.122.003	4.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.58.122.020	390.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.93.122.021	186.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.001	12.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.001	56.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.002	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.002	557.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.002	700.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.13.11.122.002	849.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	2.710.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.547.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.547.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.547.500,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.07.122.005	2.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.93.122.006	5.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.93.122.021	186.500,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.002	70.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.002	822.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.13.11.122.002	200.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	242.000,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	A DEFINIR	1.930.42.001.008	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>24.086.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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					6.009.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.540.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.400.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.400.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			140.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.469.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.469.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.011.89.001.002	24.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	4.234.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.72.88.001.004	200.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.002	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.268.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.268.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.268.500,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	611.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.72.88.001.004	151.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	107.500,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.002	399.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.277.500,00</b>



**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					304.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	160.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			132.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	132.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>309.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					586.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			270.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	270.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				311.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			311.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	311.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				34.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	24.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>620.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					86.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	70.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	6.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>92.000,00</b>





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					322.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	160.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			157.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	157.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
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			
<b>TOTAL</b>						<b>332.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.907.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				505.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	500.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.402.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.402.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.402.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.907.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					295.000,00
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				285.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			285.000,00		
3.3.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	285.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
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				1.000,00	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.000,00		
4.6.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>297.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.539.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.006.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.733.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.24.102.047	149.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	2.170.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.006	1.080.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	1.000.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.049	450.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.014	184.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.97.102.048	700.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.273.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.24.102.030	50.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	523.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	600.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.86.102.049	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.533.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.533.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.22.102.013	20.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.22.102.013	106.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.24.102.030	12.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.24.102.047	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	7.021.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.006	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	1.275.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.031	2.000.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.045	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.049	201.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.014	80.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.029	238.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.052	200.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.97.102.048	283.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.97.102.050	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					526.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				526.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			526.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	151.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	10.000,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	12.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	230.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.049	93.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.029	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>19.065.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.930.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.517.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.479.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.479.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.500,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	38.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.413.200,00	
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			1.412.200,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.102.081.026	266.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.27.081.017	72.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.28.081.006	20.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.28.081.006	47.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.29.081.010	93.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.30.081.005	63.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.31.081.002	6.200,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.32.081.029	96.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.32.081.030	31.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.50.081.003	3.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.61.081.014	36.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	679.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					113.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				113.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.27.081.017	30.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.29.081.010	20.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.32.081.029	15.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	48.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.043.700,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.530.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.211.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.204.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	250.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	6.954.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	3.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				319.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			319.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	19.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					350.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				350.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			350.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	350.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.900.000,00</b>



**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			
<b>TOTAL</b>						<b>255.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>77.948.000,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.724.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.186.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.174.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.174.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.538.000,00	
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			1.535.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.535.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	80.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.804.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					804.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				402.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	400.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				402.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			397.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	397.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	4.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>808.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.285.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.770.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.500.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			270.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	270.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.515.000,00	
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			1.512.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.512.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
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			11.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	11.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					712.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				712.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			712.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	712.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.010.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.050.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.000,00	
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			5.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.844.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			40.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.804.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.011.89.001.002	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.803.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.090.800,00
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				1.080.800,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			680.800,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	680.800,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			400.000,00		
4.6.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	400.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.141.800,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					390.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					849.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					186.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					306.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.490.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.781.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.736.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.10.122.003	1.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	1.735.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.446.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.446.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.02.122.004	306.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.07.122.005	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.10.122.003	4.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.58.122.020	390.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.93.122.021	186.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.13.11.122.002	849.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	2.710.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					191.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					242.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				655.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			655.500,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.07.122.005	2.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.93.122.006	5.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.93.122.021	186.500,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.13.11.122.002	200.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	242.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.930.42.001.008	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.883.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.900.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.464.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.390.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					557.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.946.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.215.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.002	2.000.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.001	6.292.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.001	1.464.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.001	1.459.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.731.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.12.123.002	10.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.12.123.001	3.332.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.12.123.001	389.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.365.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.365.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.002	700.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.001	56.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.002	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.001	12.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.002	557.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					822.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				892.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			892.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.002	70.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.002	822.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>17.203.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.774.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.540.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.400.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.400.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			140.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.469.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.469.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.011.89.001.002	24.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	4.234.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.72.88.001.004	200.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.002	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					611.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					151.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					399.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					107.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.268.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.268.500,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	611.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.72.88.001.004	151.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	107.500,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.002	399.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.277.500,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					304.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	160.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			132.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	132.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>309.000,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					586.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			270.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	270.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				311.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			311.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	311.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				34.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	24.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>620.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					86.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	70.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	6.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>92.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					322.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	160.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			157.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	157.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
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			
<b>TOTAL</b>						<b>332.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.907.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				505.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	500.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.402.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.402.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.402.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.907.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					295.000,00
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				285.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			285.000,00		
3.3.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	285.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
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				1.000,00	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.000,00		
4.6.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>297.000,00</b>



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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.714.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					983.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.231.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.351.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.006.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.733.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.24.102.047	149.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	2.170.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.049	450.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	1.000.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.006	1.080.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.014	184.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.97.102.048	700.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.273.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.24.102.030	50.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	523.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	600.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.86.102.049	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.533.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.533.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.22.102.013	106.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.22.102.013	20.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.24.102.030	12.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.24.102.047	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	7.021.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.049	201.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	1.275.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.045	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.006	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.031	2.000.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.029	238.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.014	80.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.052	200.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.97.102.050	50.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.97.102.048	283.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					230.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					151.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				526.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			526.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	151.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	12.000,00			



**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
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.049	93.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	10.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	230.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.029	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>19.065.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.047.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					376.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					322.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.427.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.390.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.390.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			37.500,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	37.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.318.200,00	
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			1.317.200,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.102.081.026	266.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.27.081.017	72.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.28.081.006	47.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.28.081.006	20.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.29.081.010	58.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.30.081.005	63.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.31.081.002	6.200,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.32.081.029	96.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.32.081.030	31.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.50.081.003	3.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.61.081.014	36.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	619.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				93.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			93.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.27.081.017	30.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.29.081.010	20.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.32.081.029	15.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	28.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.838.700,00</b>





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					41.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>46.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					109.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	88.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.29.081.010	35.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>159.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					553.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.977.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.211.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.204.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	6.954.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	4.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				319.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			319.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	19.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					350.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				350.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			350.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	350.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.900.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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			
<b>TOTAL</b>						<b>40.000,00</b>



**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			
<b>TOTAL</b>						<b>165.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	04 CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
ORGÃO	01 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL					
UNIDADE	03 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>77.948.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06

Página 1

**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		80.000,00	3.268.000,00	3.348.000,00
01	031 Ação Legislativa		72.000,00	3.163.000,00	3.235.000,00
01	031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO		72.000,00	3.163.000,00	3.235.000,00
01.031.0010.1001.0000	Aquisição de Veículos Utilitários		20.000,00		20.000,00
01.031.0010.1002.0000	Aquisição de móveis, Comp. e Equip Diversos		20.000,00		20.000,00
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			1.000.000,00	1.000.000,00
01.031.0010.2002.0000	Manutenção dos Servidores Comissionados			414.000,00	414.000,00
01.031.0010.2003.0000	Subsídios dos Vereadores			1.231.000,00	1.231.000,00
01.031.0010.2004.0000	Concessão de Indenizações e Restituições			445.000,00	445.000,00
01.031.0010.2006.0000	Contribuição Para Entidades Representativas			3.000,00	3.000,00
01.031.0010.2168.0000	Manutenção dos Servidores Efetivos			26.000,00	26.000,00
01.031.0010.2257.0000	Divulgação de Atos do Poder Legislativo Eventos, Solenidades			44.000,00	44.000,00
01	124 Controle Interno		8.000,00	105.000,00	113.000,00
01	124 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO		8.000,00	105.000,00	113.000,00
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			105.000,00	105.000,00
09	Previdência Social			456.000,00	456.000,00
09	271 Previdência Básica			456.000,00	456.000,00
09	271 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO			456.000,00	456.000,00
09.271.0010.2008.0000	Encargos Previdenciários - RGPS			444.000,00	444.000,00
09.271.0010.2305.0000	Encargos Previdenciários - RPPS			12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	3.724.000,00	3.804.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		4.000,00	804.000,00	808.000,00
04	122 Administração Geral		4.000,00	804.000,00	808.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		2.000,00	684.000,00	686.000,00
04.122.0402.1115.0000	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete		2.000,00		2.000,00
04.122.0402.2005.0000	Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito			402.000,00	402.000,00
04.122.0402.2006.0000	Contribuição Para Entidades Representativas			2.000,00	2.000,00
04.122.0402.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno			75.000,00	75.000,00
04.122.0402.2221.0000	Manutenção das Atividades da Administrativas do Gabinete			205.000,00	205.000,00
04	122 0415 PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL		2.000,00	120.000,00	122.000,00
04.122.0415.1117.0000	Aquisição de Veículos e Utensílios diversos Destinados a Coordenadoria da Defesa Civil		2.000,00		2.000,00
04.122.0415.2234.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Defesa Civil			120.000,00	120.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>804.000,00</b>	<b>808.000,00</b>



**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		11.000,00	3.280.000,00	3.291.000,00
04	122	Administração Geral	8.000,00	3.273.000,00	3.281.000,00
04	122	0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	8.000,00		8.000,00
04.122.0401.1113.0000	Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias		3.000,00		3.000,00
04.122.0401.1114.0000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias		5.000,00		5.000,00
04	122	0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		3.273.000,00	3.273.000,00
04.122.0402.2010.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração			1.501.000,00	1.501.000,00
04.122.0402.2222.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração			1.772.000,00	1.772.000,00
04	126	Tecnologia da Informação	1.000,00		1.000,00
04	126	0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	1.000,00		1.000,00
04.126.0401.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias		1.000,00		1.000,00
04	128	Formação de Recursos Humanos		5.000,00	5.000,00
04	128	0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		5.000,00	5.000,00
04.128.0402.2013.0000	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores			5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	7.000,00
06	181	Policimento	2.000,00	5.000,00	7.000,00
06	181	0601 SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00	5.000,00	7.000,00
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			5.000,00	5.000,00
99	Reserva de Contingência	712.000,00			712.000,00
99	999	Reserva de Contingência	712.000,00		712.000,00
99	999	9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	712.000,00		712.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	712.000,00			712.000,00
TOTAL		712.000,00	13.000,00	3.285.000,00	4.010.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06

Página 4

**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	2.048.000,00	2.058.000,00
04	123 Administração Financeira		10.000,00	2.048.000,00	2.058.000,00
04	123 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		10.000,00	2.048.000,00	2.058.000,00
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			207.000,00	207.000,00
04.123.0402.2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			1.841.000,00	1.841.000,00
28	Encargos Especiais	1.083.800,00			1.083.800,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.083.800,00			1.083.800,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.083.800,00			1.083.800,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	2.000,00			2.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	1.080.800,00			1.080.800,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.000,00			1.000,00
TOTAL		1.083.800,00	10.000,00	2.048.000,00	3.141.800,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
12	Educação		1.547.500,00	22.538.500,00	24.086.000,00	
12	122	Administração Geral	70.000,00	400.000,00	470.000,00	
12	122	1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	400.000,00	400.000,00	
12.122.1201.2119.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação			170.000,00	170.000,00	
12.122.1201.2120.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação			200.000,00	200.000,00	
12.122.1201.2224.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais			30.000,00	30.000,00	
12	122	1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	70.000,00	70.000,00	
12.122.1202.1072.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria 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		706.000,00	706.000,00	
12	306	1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	706.000,00	706.000,00	
12.306.1204.2248.0000	Manutenção do Programa Alimentação Escolar			706.000,00	706.000,00	
12	361	Ensino Fundamental	1.055.500,00	18.640.500,00	19.696.000,00	
12	361	1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	365.000,00	3.439.000,00	3.804.000,00
12.361.1201.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental		365.000,00		365.000,00	
12.361.1201.2134.0000	Capacitação e Treinamento de Professores			20.000,00	20.000,00	
12.361.1201.2202.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental			1.520.000,00	1.520.000,00	
12.361.1201.2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental			1.899.000,00	1.899.000,00	
12	361	1205	TRANSPORTE ESCOLAR	102.000,00	1.091.000,00	1.193.000,00
12.361.1205.1173.0000	Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar		102.000,00		102.000,00	
12.361.1205.2125.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE			591.000,00	591.000,00	
12.361.1205.2253.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			500.000,00	500.000,00	
12	361	1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1206.2127.0000	Manutenção do Programa PDDE			4.000,00	4.000,00	
12.361.1206.2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental			1.000,00	1.000,00	
12	361	1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12.361.1208.2128.0000	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço			80.000,00	80.000,00	
12	361	1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	200.000,00	13.639.000,00	13.839.000,00
12.361.1210.1075.0000	Construção, reforma e ampliação de unidades escolares		200.000,00		200.000,00	
12.361.1210.2130.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%			10.533.000,00	10.533.000,00	
12.361.1210.2131.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%			2.039.000,00	2.039.000,00	
12.361.1210.2132.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB			867.000,00	867.000,00	
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	1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	202.000,00	200.000,00	402.000,00
12.361.1211.1075.0000	Construção, reforma e ampliação de unidades escolares		152.000,00		152.000,00	
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			200.000,00	200.000,00	



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	361	1235	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI	186.500,00	186.500,00	373.000,00
12.361.1235.1187.0000	Aquisição de equipamentos para Educação em Tempo Integral			186.500,00		186.500,00
12.361.1235.2288.0000	Manutenção e desenvolvimento da Educação em Tempo Integral				186.500,00	186.500,00
12	364	Ensino Superior			120.000,00	120.000,00
12	364	1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		120.000,00	120.000,00
12.364.1209.2129.0000	Manutenção do Programa Transporte Universitário				120.000,00	120.000,00
12	365	Educação Infantil		422.000,00	2.419.000,00	2.841.000,00
12	365	1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	200.000,00	150.000,00	350.000,00
12.365.1201.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil			200.000,00		200.000,00
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)				35.000,00	35.000,00
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		2.219.000,00	2.219.000,00
12.365.1210.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%				455.000,00	455.000,00
12.365.1210.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)				1.763.000,00	1.763.000,00
12.365.1210.2266.0000	Manutenção das Atividades da Educação infantil FUNDEB 30%				1.000,00	1.000,00
12	365	1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	222.000,00	50.000,00	272.000,00
12.365.1211.1075.0000	Construção, reforma e ampliação de unidades escolares			200.000,00		200.000,00
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				50.000,00	50.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos			253.000,00	253.000,00
12	366	1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		253.000,00	253.000,00
12.366.1210.2142.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%				253.000,00	253.000,00
<b>TOTAL</b>			0,00	1.547.500,00	22.538.500,00	24.086.000,00

**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
04	Administração		90.000,00	3.197.000,00	3.287.000,00
04	122 Administração Geral		90.000,00	3.197.000,00	3.287.000,00
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		85.000,00	5.000,00	90.000,00
04.122.0401.1007.0000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos		80.000,00		80.000,00
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			3.192.000,00	3.192.000,00
04.122.0402.2024.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras			1.542.000,00	1.542.000,00
04.122.0402.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras			1.650.000,00	1.650.000,00
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		879.000,00	2.365.000,00	3.244.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		864.000,00	2.355.000,00	3.219.000,00
15	451 1501 INFRAESTRUTURA URBANA		60.000,00	2.280.000,00	2.340.000,00
15.451.1501.1011.0000	Construção,Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo		30.000,00		30.000,00
15.451.1501.1012.0000	Projeto de Construção de Capela Mortuaria 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		25.000,00		25.000,00
15.451.1501.2026.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			1.950.000,00	1.950.000,00
15.451.1501.2027.0000	Manutenção dos Cemitérios			30.000,00	30.000,00
15.451.1501.2028.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer			300.000,00	300.000,00
15	451 1503 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.		584.000,00	55.000,00	639.000,00
15.451.1503.1014.0000	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica		584.000,00		584.000,00
15.451.1503.2029.0000	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica			55.000,00	55.000,00
15	451 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		220.000,00	20.000,00	240.000,00
15.451.1504.1016.0000	Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.		110.000,00		110.000,00
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
15.451.1504.1184.0000	Construção e Ampliação do cemitério Municipal		90.000,00		90.000,00
15.451.1504.2030.0000	Manutenção de Imóveis Públicos			20.000,00	20.000,00
15	813 Lazer		15.000,00	10.000,00	25.000,00
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
16	Habitação		20.000,00	10.000,00	30.000,00
16	482 Habitação Urbana		10.000,00		10.000,00
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

**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	605	Abastecimento	10.000,00	10.000,00	20.000,00
16	605	2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
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			10.000,00	10.000,00
17	Saneamento		55.000,00	50.000,00	105.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	55.000,00	50.000,00	105.000,00
17	512	1701 SANEAMENTO BÁSICO	55.000,00	50.000,00	105.000,00
17.512.1701.1025.0000	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município		40.000,00		40.000,00
17.512.1701.1026.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos		15.000,00		15.000,00
17.512.1701.2033.0000	Manutenção do Saneamento Básico do Município			50.000,00	50.000,00
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		158.500,00	380.000,00	538.500,00
25	752	Energia Elétrica	158.500,00	380.000,00	538.500,00
25	752	2501 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	158.500,00	380.000,00	538.500,00
25.752.2501.1029.0000	Ampliação do sistema de iluminação pública.		58.500,00		58.500,00
25.752.2501.1030.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública		100.000,00		100.000,00
25.752.2501.2034.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			380.000,00	380.000,00
26	Transporte		25.000,00	12.000,00	37.000,00
26	453	Transportes Coletivos Urbanos	10.000,00		10.000,00
26	453	1501 INFRAESTRUTURA URBANA	10.000,00		10.000,00
26.453.1501.1031.0000	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal		10.000,00		10.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	15.000,00	12.000,00	27.000,00
26	782	1502 INFRAESTRUTURA RURAL	15.000,00	12.000,00	27.000,00
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			12.000,00	12.000,00
27	Desporto e Lazer		26.000,00		26.000,00
27	813	Lazer	26.000,00		26.000,00
27	813	1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	26.000,00		26.000,00
27.813.1504.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.		26.000,00		26.000,00
TOTAL		0,00	1.263.500,00	6.014.000,00	7.277.500,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06

Página 9

**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	T o t a l
08	Assistência Social		5.000,00	304.000,00	309.000,00
08	122 Administração Geral			224.000,00	224.000,00
08	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			224.000,00	224.000,00
08.122.0402.2036.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social			164.000,00	164.000,00
08.122.0402.2037.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			60.000,00	60.000,00
08	130 Administração de Concessões		5.000,00	10.000,00	15.000,00
08	130 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			10.000,00	10.000,00
08.130.0402.2039.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social			10.000,00	10.000,00
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
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			70.000,00	70.000,00
08	243 0407 CONSELHOS MUNICIPAIS			70.000,00	70.000,00
08.243.0407.2038.0000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar			60.000,00	60.000,00
08.243.0407.2231.0000	Apoio às atividades do Conselho da Assistência a Criança e Adolescente			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	304.000,00	309.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06

Página 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		11.000,00	20.000,00	31.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		11.000,00	20.000,00	31.000,00
18	541 1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE		11.000,00	20.000,00	31.000,00
18.541.1801.1027.0000	Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo		5.000,00		5.000,00
18.541.1801.1038.0000	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
18.541.1801.2227.0000	Concessão de Bolsa Reciclagem			10.000,00	10.000,00
20	Agricultura		23.000,00	566.000,00	589.000,00
20	122 Administração Geral		3.000,00	546.000,00	549.000,00
20	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		3.000,00		3.000,00
20.122.0401.1035.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura		3.000,00		3.000,00
20	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			546.000,00	546.000,00
20.122.0402.2042.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura			276.000,00	276.000,00
20.122.0402.2043.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura			270.000,00	270.000,00
20	605 Abastecimento		10.000,00		10.000,00
20	605 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA		10.000,00		10.000,00
20.605.2001.1036.0000	Construção de Poços Artesianos		10.000,00		10.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		10.000,00	20.000,00	30.000,00
20	608 2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL		10.000,00	20.000,00	30.000,00
20.608.2002.1037.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas		10.000,00		10.000,00
20.608.2002.2044.0000	Apoio ao Produtor Rural			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	34.000,00	586.000,00	620.000,00



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06

Página 11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		6.000,00	86.000,00	92.000,00
26	122 Administração Geral			6.000,00	6.000,00
26	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			6.000,00	6.000,00
26.122.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte			6.000,00	6.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		6.000,00	80.000,00	86.000,00
26	782 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		6.000,00	80.000,00	86.000,00
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			80.000,00	80.000,00
TOTAL		0,00	6.000,00	86.000,00	92.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06

Página 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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		10.000,00	277.000,00	287.000,00
27	122	Administração Geral	10.000,00	247.000,00	257.000,00
27	122	0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	10.000,00	10.000,00
27.122.0401.1040.0000	Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes		10.000,00		10.000,00
27	122	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	247.000,00	247.000,00
27.122.0402.2048.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes			167.000,00	167.000,00
27.122.0402.2049.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte			80.000,00	80.000,00
27	813	Lazer		30.000,00	30.000,00
27	813	2701	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO	30.000,00	30.000,00
27.813.2701.2050.0000	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	322.000,00	332.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06

Página 13

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			2.907.000,00	2.907.000,00
13	122 Administração Geral			2.907.000,00	2.907.000,00
13	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.907.000,00	2.907.000,00
13.122.0402.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo			507.000,00	507.000,00
13.122.0402.2055.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			2.400.000,00	2.400.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.907.000,00	2.907.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06

Página 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
16		CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			296.000,00	296.000,00
04	122 Administração Geral			296.000,00	296.000,00
04	122 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			296.000,00	296.000,00
04.122.0403.2233.0000	Manutenção das Atividades do Consórcio			296.000,00	296.000,00
28	Encargos Especiais	1.000,00			1.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.000,00			1.000,00
28	846 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	1.000,00			1.000,00
28.846.0403.0000.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00			1.000,00
TOTAL		1.000,00	0,00	296.000,00	297.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		536.000,00	18.529.000,00	19.065.000,00
10	122 Administração Geral		20.000,00	4.008.000,00	4.028.000,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.003.000,00	4.003.000,00
10.122.1001.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde			1.003.000,00	1.003.000,00
10.122.1001.2068.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			3.000.000,00	3.000.000,00
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 Mun de Saúde		10.000,00		10.000,00
10	122 1033 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.000,00	5.000,00
10.122.1033.2215.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde			5.000,00	5.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos			15.000,00	15.000,00
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			5.000,00	5.000,00
10.128.1234.2258.0000	Formação de Profissionais da Saúde			5.000,00	5.000,00
10	301 Atenção Básica		406.000,00	9.297.000,00	9.703.000,00
10	301 1005 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		40.000,00	6.781.000,00	6.821.000,00
10.301.1005.1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF		30.000,00		30.000,00
10.301.1005.1103.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos p/ Equipes E-Multi		10.000,00		10.000,00
10.301.1005.2074.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Equipes E-Multi			11.000,00	11.000,00
10.301.1005.2075.0000	Manutenção e apoio às Equipes E-Multi.			10.000,00	10.000,00
10.301.1005.2076.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família			2.854.000,00	2.854.000,00
10.301.1005.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde			3.906.000,00	3.906.000,00
10	301 1006 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		10.000,00	1.411.000,00	1.421.000,00
10.301.1006.1102.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.		10.000,00		10.000,00
10.301.1006.2078.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS			1.391.000,00	1.391.000,00
10.301.1006.2079.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS			20.000,00	20.000,00
10	301 1007 SAÚDE BUCAL		103.000,00	956.000,00	1.059.000,00
10.301.1007.1053.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal		103.000,00		103.000,00
10.301.1007.2080.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal			554.000,00	554.000,00
10.301.1007.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal			402.000,00	402.000,00
10	301 1008 PROGRAMA REDE CEGONHA			25.000,00	25.000,00
10.301.1008.2082.0000	Manuteção das Ações do Programa Rede Cegonha			25.000,00	25.000,00
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

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS****03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 301 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		250.000,00		250.000,00
10.301.1016.1058.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das UBS's		240.000,00		240.000,00
10.301.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal		10.000,00		10.000,00
10 301 1031	ACADEMIA DA SAÚDE			45.000,00	45.000,00
10.301.1031.2213.0000	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde			45.000,00	45.000,00
10 301 1037	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		3.000,00	64.000,00	67.000,00
10.301.1037.1182.0000	Aquisição de equipamento para o Programa Médicos pelo Brasil		3.000,00		3.000,00
10.301.1037.2218.0000	Remuneração e Manutenção do Programa Médicos pelo Brasil			64.000,00	64.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		80.000,00	4.321.000,00	4.401.000,00
10 302 1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		30.000,00	3.516.000,00	3.546.000,00
10.302.1009.1054.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares		20.000,00		20.000,00
10.302.1009.1055.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital		10.000,00		10.000,00
10.302.1009.2084.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital			395.000,00	395.000,00
10.302.1009.2085.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município			3.121.000,00	3.121.000,00
10 302 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			300.000,00	300.000,00
10.302.1011.2086.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD			300.000,00	300.000,00
10 302 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.302.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal		30.000,00		30.000,00
10.302.1016.1178.0000	Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X		20.000,00		20.000,00
10 302 1019	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA			495.000,00	495.000,00
10.302.1019.2212.0000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			495.000,00	495.000,00
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	446.000,00	456.000,00
10 303 1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		10.000,00	446.000,00	456.000,00
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			446.000,00	446.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		15.000,00	26.000,00	41.000,00
10 304 1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		15.000,00	26.000,00	41.000,00
10.304.1014.1056.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária		5.000,00		5.000,00
10.304.1014.1179.0000	Remuneração do Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses		10.000,00		10.000,00
10.304.1014.2088.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária			16.000,00	16.000,00
10.304.1014.2262.0000	Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses			10.000,00	10.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		5.000,00	416.000,00	421.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06

Página 17

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS****03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 305 1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS		5.000,00	416.000,00	421.000,00
10.305.1015.1057.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica		5.000,00		5.000,00
10.305.1015.2089.0000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças			10.000,00	10.000,00
10.305.1015.2090.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças			406.000,00	406.000,00
TOTAL		0,00	536.000,00	18.529.000,00	19.065.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS****04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		149.000,00	2.894.700,00	3.043.700,00
08	122 Administração Geral		12.000,00	557.000,00	569.000,00
08	122 0801 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)			5.000,00	5.000,00
08.122.0801.2282.0000	Apoio as atividades do Conselho de Assistência Social			5.000,00	5.000,00
08	122 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		12.000,00	552.000,00	564.000,00
08.122.0802.1061.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS		5.000,00		5.000,00
08.122.0802.1062.0000	Aquisição de Veículos para o FMAS		7.000,00		7.000,00
08.122.0802.2092.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social			472.000,00	472.000,00
08.122.0802.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social			80.000,00	80.000,00
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		15.000,00	144.000,00	159.000,00
08	241 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			10.000,00	10.000,00
08.241.0802.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso			10.000,00	10.000,00
08	241 0807 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		5.000,00	123.000,00	128.000,00
08.241.0807.1063.0000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso		5.000,00		5.000,00
08.241.0807.2281.0000	Manutenção das atividades do Centro de Conv. do Idoso			35.000,00	35.000,00
08.241.0807.2287.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Conv. do idoso			88.000,00	88.000,00
08	241 0815 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (CMDI)		10.000,00	11.000,00	21.000,00
08.241.0815.1181.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento Destinado Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa		10.000,00		10.000,00
08.241.0815.2265.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa			11.000,00	11.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			3.000,00	3.000,00
08	242 0812 AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.			3.000,00	3.000,00
08.242.0812.2099.0000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC			3.000,00	3.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		5.000,00	41.000,00	46.000,00
08	243 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		5.000,00	41.000,00	46.000,00
08.243.0809.1116.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria 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			41.000,00	41.000,00
08	244 Assistência Comunitária		92.000,00	1.372.200,00	1.464.200,00
08	244 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			23.000,00	23.000,00
08.244.0802.2143.0000	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher			20.000,00	20.000,00
08.244.0802.2284.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Coordenadoria da Mulher			3.000,00	3.000,00





**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS						
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
08 244 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		1.000,00	143.000,00	144.000,00	
08.244.0809.1186.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Centro Integrado de Direitos Humanos		1.000,00		1.000,00	
08.244.0809.2107.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.			130.000,00	130.000,00	
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	
08.244.0809.2285.0000	Manutenção do Centro Integrado de Direitos Humanos			1.000,00	1.000,00	
08.244.0809.2286.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Centro Integrado de Direitos Humanos			2.000,00	2.000,00	
08 244 0810	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		30.000,00	175.000,00	205.000,00	
08.244.0810.1067.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz		10.000,00		10.000,00	
08.244.0810.1080.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ		20.000,00		20.000,00	
08.244.0810.2109.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz			94.000,00	94.000,00	
08.244.0810.2110.0000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz			81.000,00	81.000,00	
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 0814	COZINHA COMUNITÁRIA		10.000,00	451.000,00	461.000,00	
08.244.0814.1125.0000	Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária		10.000,00		10.000,00	
08.244.0814.2243.0000	Remuneração do Pessoal do Programa Cozinha Comunitária			176.000,00	176.000,00	
08.244.0814.2244.0000	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária			275.000,00	275.000,00	
08 244 0816	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS			1.000,00	1.000,00	
08.244.0816.2267.0000	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos			1.000,00	1.000,00	
08 244 0817	GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS			6.200,00	6.200,00	
08.244.0817.2106.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS			6.200,00	6.200,00	
08 244 0818	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		21.000,00	263.000,00	284.000,00	
08.244.0818.1066.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o BOLSA FAMÍLIA e CAD. ÚNICO		15.000,00		15.000,00	
08.244.0818.1185.0000	Aquisição de Equipamentos para o PROCAD-SUAS		6.000,00		6.000,00	
08.244.0818.2104.0000	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa BOLSA FAMÍLIA e CAD. ÚNICO			143.000,00	143.000,00	
08.244.0818.2105.0000	Manutenção do Programa BOLSA FAMÍLIA e CAD. ÚNICO			95.000,00	95.000,00	
08.244.0818.2283.0000	Manutenção e Apoio as atividades do PROCAD-SUAS			25.000,00	25.000,00	
08 244 0819	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			310.000,00	310.000,00	
08.244.0819.2108.0000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública			310.000,00	310.000,00	
08 245	Serviços Socioassistenciais		25.000,00	776.500,00	801.500,00	

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06

Página 20

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS****04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 245 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		20.000,00	505.500,00	525.500,00
08.245.0804.1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos p/ o SCFV		20.000,00		20.000,00
08.245.0804.2097.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			252.500,00	252.500,00
08.245.0804.2098.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			58.000,00	58.000,00
08.245.0804.2100.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS			122.000,00	122.000,00
08.245.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			73.000,00	73.000,00
08 245 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			271.000,00	271.000,00
08.245.0805.2102.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS			184.000,00	184.000,00
08.245.0805.2103.0000	Manutenção do CREAS			87.000,00	87.000,00
08 245 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		5.000,00		5.000,00
08.245.1504.1079.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS		5.000,00		5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>2.894.700,00</b>	<b>3.043.700,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06

Página 21

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS****06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		20.000,00	7.530.000,00	7.550.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	20.000,00	7.530.000,00	7.550.000,00
09	272	0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	7.530.000,00	7.550.000,00
09.272.0901.1069.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG		10.000,00		10.000,00
09.272.0901.1124.0000	Aquisição de Equipamentos Permanentes		10.000,00		10.000,00
09.272.0901.2114.0000	Gestão Administrativa do IPREBAG			553.000,00	553.000,00
09.272.0901.2115.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias			6.950.000,00	6.950.000,00
09.272.0901.2237.0000	Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG			10.000,00	10.000,00
09.272.0901.2238.0000	Conferência Previdenciária Municipal			5.000,00	5.000,00
09.272.0901.2239.0000	Precatórios e Sentenças Judiciais			12.000,00	12.000,00
99	Reserva de Contingência		350.000,00		350.000,00
99	999	Reserva de Contingência	350.000,00		350.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		350.000,00
99.999.9999.9007.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO		350.000,00		350.000,00
TOTAL		0,00	370.000,00	7.530.000,00	7.900.000,00

**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	T o t a l
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
<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>255.000,00</b>



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 06  
Página 23

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

---

TOTAL GERAL	1.797.300,00	4.036.500,00	72.114.200,00	77.948.000,00
-------------	--------------	--------------	---------------	---------------

---

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 07  
Página 1**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	80.000,00	3.268.000,00	3.348.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	72.000,00	3.163.000,00	3.235.000,00
01	031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	72.000,00	3.163.000,00	3.235.000,00
01.031.0010.1001.0000	Aquisição de Veículos Utilitários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0010.1002.0000	Aquisição de móveis, Comp. e Equip Diversos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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. Administ. da Câmara e Capacitação, Congresso	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01.031.0010.2002.0000	Manutenção dos Servidores Comissionados	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00
01.031.0010.2003.0000	Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	1.231.000,00	1.231.000,00
01.031.0010.2004.0000	Concessão de Indenizações e Restituições	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
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	26.000,00	26.000,00
01.031.0010.2257.0000	Divulgação de Atos do Poder Legislativo Eventos, Solenidades	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
01	124 Controle Interno	0,00	8.000,00	105.000,00	113.000,00
01	124 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	8.000,00	105.000,00	113.000,00
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	105.000,00	105.000,00
04	Administração	0,00	117.000,00	9.662.500,00	9.779.500,00
04	122 Administração Geral	0,00	104.000,00	7.607.500,00	7.711.500,00
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	93.000,00	5.000,00	98.000,00
04.122.0401.1007.0000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0401.1114.0000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	2.000,00	7.149.000,00	7.151.000,00
04.122.0402.1115.0000	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0402.2005.0000	Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
04.122.0402.2006.0000	Contribuição Para Entidades Representativas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0402.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04.122.0402.2010.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	0,00	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00
04.122.0402.2024.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras	0,00	0,00	1.542.000,00	1.542.000,00
04.122.0402.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
04.122.0402.2221.0000	Manutenção das Atividades da Administrativas do Gabinete	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
04.122.0402.2222.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.772.000,00	1.772.000,00
04	122 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	2.000,00	333.500,00	335.500,00
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	333.500,00	333.500,00
04	122 0415 PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL	0,00	2.000,00	120.000,00	122.000,00
04.122.0415.1117.0000	Aquisição de Veículos e Utensílios diversos Destinados a Coordenadoria da Defesa Civil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0415.2234.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Defesa Civil	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 07  
Página 2**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	117.000,00	9.662.500,00	9.779.500,00
04	122 Administração Geral	0,00	104.000,00	7.607.500,00	7.711.500,00
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	2.048.000,00	2.058.000,00
04	123 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	2.048.000,00	2.058.000,00
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	207.000,00	207.000,00
04.123.0402.2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	1.841.000,00	1.841.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	126 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.126.0401.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	128 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.128.0402.2013.0000	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	7.000,00
06	181 Policiamento	0,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00
06	181 0601 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00
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	5.000,00	5.000,00
08	Assistência Social	0,00	154.000,00	3.198.700,00	3.352.700,00
08	122 Administração Geral	0,00	12.000,00	781.000,00	793.000,00
08	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
08.122.0402.2036.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
08.122.0402.2037.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08	122 0801 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0801.2282.0000	Apoio as atividades do Conselho de Assistência Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 07  
Página 3**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	154.000,00	3.198.700,00	3.352.700,00
08	122 Administração Geral	0,00	12.000,00	781.000,00	793.000,00
08	122 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	12.000,00	552.000,00	564.000,00
08.122.0802.1061.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0802.1062.0000	Aquisição de Veículos para o FMAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.122.0802.2092.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	472.000,00	472.000,00
08.122.0802.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08	130 Administração de Concessões	0,00	5.000,00	11.000,00	16.000,00
08	130 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.130.0402.2039.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	15.000,00	144.000,00	159.000,00
08	241 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0802.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	241 0807 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	5.000,00	123.000,00	128.000,00
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
08.241.0807.2281.0000	Manutenção das atividades do Centro de Conv. do Idoso	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.241.0807.2287.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Conv. do idoso	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
08	241 0815 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (CMDI)	0,00	10.000,00	11.000,00	21.000,00
08.241.0815.1181.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento Destinado Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0815.2265.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	242 0812 AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.242.0812.2099.0000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.000,00	111.000,00	116.000,00
08	243 0407 CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.243.0407.2038.0000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.243.0407.2231.0000	Apoio às atividades do Conselho da Assistência a Criança e Adolescente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	243 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	5.000,00	41.000,00	46.000,00
08.243.0809.1116.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria 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	41.000,00	41.000,00



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 07  
Página 4**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
08	Assistência Social	0,00	154.000,00	3.198.700,00	3.352.700,00	
08	244	Assistência Comunitária	0,00	92.000,00	1.372.200,00	1.464.200,00
08	244	0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0802.2143.0000	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
08.244.0802.2284.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
08	244	0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	1.000,00	143.000,00	144.000,00
08.244.0809.1186.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Centro Integrado de Direitos Humanos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
08.244.0809.2107.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	
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	
08.244.0809.2285.0000	Manutenção do Centro Integrado de Direitos Humanos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
08.244.0809.2286.0000	Remuneração de Pessoal Ativo do Centro Integrado de Direitos Humanos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
08	244	0810 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	30.000,00	175.000,00	205.000,00
08.244.0810.1067.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
08.244.0810.1080.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
08.244.0810.2109.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	
08.244.0810.2110.0000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	
08	244	0813 PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	0814 COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	10.000,00	451.000,00	461.000,00
08.244.0814.1125.0000	Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
08.244.0814.2243.0000	Remuneração do Pessoal do Programa Cozinha Comunitária	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	
08.244.0814.2244.0000	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	
08	244	0816 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0816.2267.0000	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
08	244	0817 GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
08.244.0817.2106.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	
08	244	0818 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	21.000,00	263.000,00	284.000,00
08.244.0818.1066.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o BOLSA FAMÍLIA e CAD. ÚNICO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
08.244.0818.1185.0000	Aquisição de Equipamentos para o PROCAD-SUAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
08.244.0818.2104.0000	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa BOLSA FAMÍLIA e CAD. ÚNICO	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	
08.244.0818.2105.0000	Manutenção do Programa BOLSA FAMÍLIA e CAD. ÚNICO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	
08.244.0818.2283.0000	Manutenção e Apoio as atividades do PROCAD-SUAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
08	244	0819 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
08.244.0819.2108.0000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	
08	245	Serviços Socioassistenciais	0,00	25.000,00	776.500,00	801.500,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 07  
Página 5**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	154.000,00	3.198.700,00	3.352.700,00
08	245 Serviços Socioassistenciais	0,00	25.000,00	776.500,00	801.500,00
08	245 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	20.000,00	505.500,00	525.500,00
08.245.0804.1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos p/ o SCFV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.245.0804.2097.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	252.500,00	252.500,00
08.245.0804.2098.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
08.245.0804.2100.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
08.245.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
08	245 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00
08.245.0805.2102.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
08.245.0805.2103.0000	Manutenção do CREAS	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
08	245 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.245.1504.1079.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09	Previdência Social	0,00	20.000,00	7.986.000,00	8.006.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	456.000,00	456.000,00
09	271 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	456.000,00	456.000,00
09.271.0010.2008.0000	Encargos Previdenciários - RGPS	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00
09.271.0010.2305.0000	Encargos Previdenciários - RPPS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	20.000,00	7.530.000,00	7.550.000,00
09	272 0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	20.000,00	7.530.000,00	7.550.000,00
09.272.0901.1069.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.272.0901.1124.0000	Aquisição de Equipamentos Permanentes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.272.0901.2114.0000	Gestão Administrativa do IPREBAG	0,00	0,00	553.000,00	553.000,00
09.272.0901.2115.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias	0,00	0,00	6.950.000,00	6.950.000,00
09.272.0901.2237.0000	Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.272.0901.2238.0000	Conferência Previdenciária Municipal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.272.0901.2239.0000	Precatórios e Sentenças Judiciais	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	Saúde	0,00	536.000,00	18.529.000,00	19.065.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	4.008.000,00	4.028.000,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.003.000,00	4.003.000,00
10.122.1001.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.003.000,00	1.003.000,00
10.122.1001.2068.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10	122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.1002.1050.0000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.1002.1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	122 1033 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.1033.2215.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 07  
Página 6**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	Saúde	0,00	536.000,00	18.529.000,00	19.065.000,00	
10	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	128	1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	
10	128	1234 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICO EM SAÚDE E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.128.1234.2258.0000	Formação de Profissionais da Saúde	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
10	301	Atenção Básica	0,00	406.000,00	9.297.000,00	9.703.000,00
10	301	1005 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	40.000,00	6.781.000,00	6.821.000,00
10.301.1005.1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
10.301.1005.1103.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos p/ Equipes E-Multi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
10.301.1005.2074.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Equipes E-Multi	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
10.301.1005.2075.0000	Manutenção e apoio às Equipes E-Multi.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
10.301.1005.2076.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	0,00	0,00	2.854.000,00	2.854.000,00	
10.301.1005.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	3.906.000,00	3.906.000,00	
10	301	1006 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	10.000,00	1.411.000,00	1.421.000,00
10.301.1006.1102.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
10.301.1006.2078.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	0,00	0,00	1.391.000,00	1.391.000,00	
10.301.1006.2079.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
10	301	1007 SAÚDE BUCAL	0,00	103.000,00	956.000,00	1.059.000,00
10.301.1007.1053.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	
10.301.1007.2080.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	554.000,00	554.000,00	
10.301.1007.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00	
10	301	1008 PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.1008.2082.0000	Manuteção das Ações do Programa Rede Cegonha	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
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	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.1016.1058.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das UBS's	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	
10.301.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoria do Hospital Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
10	301	1031 ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.301.1031.2213.0000	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	
10	301	1037 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	3.000,00	64.000,00	67.000,00
10.301.1037.1182.0000	Aquisição de equipamento para o Programa Médicos pelo Brasil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
10.301.1037.2218.0000	Remuneração e Manutenção do Programa Médicos pelo Brasil	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	80.000,00	4.321.000,00	4.401.000,00
10	302	1009 SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	30.000,00	3.516.000,00	3.546.000,00
10.302.1009.1054.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
10.302.1009.1055.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
10.302.1009.2084.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00	
10.302.1009.2085.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	0,00	0,00	3.121.000,00	3.121.000,00	
10	302	1011 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.302.1011.2086.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 07  
Página 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	Saúde	0,00	536.000,00	18.529.000,00	19.065.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	80.000,00	4.321.000,00	4.401.000,00
10	302	1016 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
10.302.1016.1178.0000	Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
10	302	1019 SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
10.302.1019.2212.0000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	
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	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	446.000,00	456.000,00
10	303	1013 FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	10.000,00	446.000,00	456.000,00
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	446.000,00	446.000,00	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	15.000,00	26.000,00	41.000,00
10	304	1014 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	15.000,00	26.000,00	41.000,00
10.304.1014.1056.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
10.304.1014.1179.0000	Remuneração do Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
10.304.1014.2088.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
10.304.1014.2262.0000	Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	416.000,00	421.000,00
10	305	1015 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	0,00	5.000,00	416.000,00	421.000,00
10.305.1015.1057.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
10.305.1015.2089.0000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
10.305.1015.2090.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00	
12	Educação	0,00	1.547.500,00	22.538.500,00	24.086.000,00	
12	122	Administração Geral	0,00	70.000,00	400.000,00	470.000,00
12	122	1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.122.1201.2119.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	
12.122.1201.2120.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
12.122.1201.2224.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
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	706.000,00	706.000,00
12	306	1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00
12.306.1204.2248.0000	Manutenção do Programa Alimentação Escolar	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	1.055.500,00	18.640.500,00	19.696.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 07  
Página 8**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.547.500,00	22.538.500,00	24.086.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.055.500,00	18.640.500,00	19.696.000,00
12	361 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	365.000,00	3.439.000,00	3.804.000,00
12.361.1201.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
12.361.1201.2134.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.1201.2202.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
12.361.1201.2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	0,00	0,00	1.899.000,00	1.899.000,00
12	361 1205 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	102.000,00	1.091.000,00	1.193.000,00
12.361.1205.1173.0000	Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12.361.1205.2125.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE	0,00	0,00	591.000,00	591.000,00
12.361.1205.2253.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12	361 1206 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1206.2127.0000	Manutenção do Programa PDDE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.1206.2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	361 1208 PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.1208.2128.0000	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12	361 1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	200.000,00	13.639.000,00	13.839.000,00
12.361.1210.1075.0000	Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.1210.2130.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	0,00	0,00	10.533.000,00	10.533.000,00
12.361.1210.2131.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	0,00	0,00	2.039.000,00	2.039.000,00
12.361.1210.2132.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	0,00	0,00	867.000,00	867.000,00
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 1211 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	202.000,00	200.000,00	402.000,00
12.361.1211.1075.0000	Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
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	200.000,00	200.000,00
12	361 1235 ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	186.500,00	186.500,00	373.000,00
12.361.1235.1187.0000	Aquisição de equipamentos para Educação em Tempo Integral	0,00	186.500,00	0,00	186.500,00
12.361.1235.2288.0000	Manutenção e desenvolvimento da Educação em Tempo Integral	0,00	0,00	186.500,00	186.500,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12	364 1209 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.364.1209.2129.0000	Manutenção do Programa Transporte Universitário	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	422.000,00	2.419.000,00	2.841.000,00
12	365 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	200.000,00	150.000,00	350.000,00
12.365.1201.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	35.000,00	35.000,00
12.365.1201.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12	365 1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	2.219.000,00	2.219.000,00
12.365.1210.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00
12.365.1210.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	0,00	0,00	1.763.000,00	1.763.000,00
12.365.1210.2266.0000	Manutenção das Atividades da Educação infantil FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 07  
Página 9**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.547.500,00	22.538.500,00	24.086.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	422.000,00	2.419.000,00	2.841.000,00
12	365 1211 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	222.000,00	50.000,00	272.000,00
12.365.1211.1075.0000	Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	50.000,00	50.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
12	366 1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
12.366.1210.2142.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	2.952.000,00	2.952.000,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.907.000,00	2.907.000,00
13	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.907.000,00	2.907.000,00
13.122.0402.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00
13.122.0402.2055.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
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	879.000,00	2.365.000,00	3.244.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	864.000,00	2.355.000,00	3.219.000,00
15	451 1501 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	60.000,00	2.280.000,00	2.340.000,00
15.451.1501.1011.0000	Construção,Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.1501.1012.0000	Projeto de Construção de Capela Mortuaria 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	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.1501.2026.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
15.451.1501.2027.0000	Manutenção dos Cemitérios	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.451.1501.2028.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
15	451 1503 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	0,00	584.000,00	55.000,00	639.000,00
15.451.1503.1014.0000	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00
15.451.1503.2029.0000	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15	451 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	220.000,00	20.000,00	240.000,00
15.451.1504.1016.0000	Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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
15.451.1504.1184.0000	Construção e Ampliação do cemitério Municipal	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.1504.2030.0000	Manutenção de Imóveis Públicos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 07  
Página 10**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	879.000,00	2.365.000,00	3.244.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	864.000,00	2.355.000,00	3.219.000,00
15	813 Lazer	0,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
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
16	Habitação	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
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	10.000,00	20.000,00
16	605 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
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	10.000,00	10.000,00
17	Saneamento	0,00	59.500,00	210.500,00	270.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	59.500,00	210.500,00	270.000,00
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	55.000,00	50.000,00	105.000,00
17.512.1701.1025.0000	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.512.1701.1026.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.1701.2033.0000	Manutenção do Saneamento Básico do Município	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	11.000,00	20.000,00	31.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	11.000,00	20.000,00	31.000,00
18	541 1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	0,00	11.000,00	20.000,00	31.000,00
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	10.000,00	10.000,00
20	Agricultura	0,00	33.000,00	566.000,00	599.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 07  
Página 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	T o t a l
20	Agricultura	0,00	33.000,00	566.000,00	599.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	3.000,00	546.000,00	549.000,00
20	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.122.0401.1035.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	546.000,00	546.000,00
20.122.0402.2042.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
20.122.0402.2043.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.2001.1036.0000	Construção de Poços Artesianos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
20	608 2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
20.608.2002.1037.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.2002.2044.0000	Apoio ao Produtor Rural	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
25	Energia	0,00	160.500,00	428.000,00	588.500,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	160.500,00	428.000,00	588.500,00
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
25	752 2501 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	158.500,00	380.000,00	538.500,00
25.752.2501.1029.0000	Ampliação do sistema de iluminação pública.	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
25.752.2501.1030.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.2501.2034.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
26	Transporte	0,00	31.000,00	98.000,00	129.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
26	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
26.122.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
26	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	453 1501 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.453.1501.1031.0000	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	21.000,00	92.000,00	113.000,00



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 07  
Página 12**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	31.000,00	98.000,00	129.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	21.000,00	92.000,00	113.000,00
26	782 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	6.000,00	80.000,00	86.000,00
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	80.000,00	80.000,00
26	782 1502 INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	15.000,00	12.000,00	27.000,00
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	12.000,00	12.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	36.000,00	277.000,00	313.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	247.000,00	257.000,00
27	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.122.0401.1040.0000	Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00
27.122.0402.2048.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
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	26.000,00	30.000,00	56.000,00
27	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
27.813.1504.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
27	813 2701 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.813.2701.2050.0000	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28	Encargos Especiais	1.085.300,00	0,00	0,00	1.085.300,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.085.300,00	0,00	0,00	1.085.300,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.084.300,00	0,00	0,00	1.084.300,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	1.080.800,00	0,00	0,00	1.080.800,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28	846 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0403.0000.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	Reserva de Contingência	712.000,00	350.000,00	0,00	1.062.000,00
99	999 Reserva de Contingência	712.000,00	350.000,00	0,00	1.062.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	712.000,00	350.000,00	0,00	1.062.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00
99.999.9999.9007.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 07  
Página 13

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	712.000,00	350.000,00	0,00	1.062.000,00
TOTAL		1.797.300,00	4.036.500,00	72.114.200,00	77.948.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 08

Página 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
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>3.348.000,00</b>			<b>3.348.000,00</b>
01 031	Ação Legislativa	3.235.000,00			3.235.000,00
01 031 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	3.235.000,00			3.235.000,00
01 124	Controle Interno	113.000,00			113.000,00
01 124 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	113.000,00			113.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>9.739.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>9.779.500,00</b>
04 122	Administração Geral	7.672.000,00		39.500,00	7.711.500,00
04 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	98.000,00			98.000,00
04 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.151.000,00			7.151.000,00
04 122 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	296.000,00		39.500,00	335.500,00
04 122 0415	PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL	122.000,00			122.000,00
04 122 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00			5.000,00
04 123	Administração Financeira	2.057.000,00	1.000,00		2.058.000,00
04 123 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.057.000,00	1.000,00		2.058.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	1.000,00			1.000,00
04 126 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	1.000,00			1.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00			5.000,00
04 128 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
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
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>
06 181	Policiamento	7.000,00			7.000,00
06 181 0601	SEGURANÇA PÚBLICA	7.000,00			7.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>2.554.500,00</b>	<b>798.200,00</b>		<b>3.352.700,00</b>
08 122	Administração Geral	793.000,00			793.000,00
08 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	224.000,00			224.000,00
08 122 0801	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)	5.000,00			5.000,00
08 122 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	564.000,00			564.000,00
08 130	Administração de Concessões	16.000,00			16.000,00
08 130 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
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	124.000,00	35.000,00		159.000,00
08 241 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	10.000,00			10.000,00
08 241 0807	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	93.000,00	35.000,00		128.000,00
08 241 0815	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (CMDI)	21.000,00			21.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		3.000,00		3.000,00
08 242 0812	AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		3.000,00		3.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	116.000,00			116.000,00
08 243 0407	CONSELHOS MUNICIPAIS	70.000,00			70.000,00
08 243 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	46.000,00			46.000,00

**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	Assistência Comunitária	912.000,00	552.200,00		1.464.200,00
08 244 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	23.000,00			23.000,00
08 244 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	144.000,00			144.000,00
08 244 0810	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	103.000,00	102.000,00		205.000,00
08 244 0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 244 0814	COZINHA COMUNITÁRIA	195.000,00	266.000,00		461.000,00
08 244 0816	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	1.000,00			1.000,00
08 244 0817	GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS		6.200,00		6.200,00
08 244 0818	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	142.000,00	142.000,00		284.000,00
08 244 0819	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	274.000,00	36.000,00		310.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	593.500,00	208.000,00		801.500,00
08 245 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	384.500,00	141.000,00		525.500,00
08 245 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	204.000,00	67.000,00		271.000,00
08 245 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00			5.000,00
09	Previdência Social	456.000,00		7.550.000,00	8.006.000,00
09 271	Previdência Básica	456.000,00			456.000,00
09 271 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	456.000,00			456.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			7.550.000,00	7.550.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			7.550.000,00	7.550.000,00
10	Saúde		19.065.000,00		19.065.000,00
10 122	Administração Geral		4.028.000,00		4.028.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.003.000,00		4.003.000,00
10 122 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10 122 1033	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos		15.000,00		15.000,00
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		5.000,00		5.000,00
10 301	Atenção Básica		9.703.000,00		9.703.000,00
10 301 1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		6.821.000,00		6.821.000,00
10 301 1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.421.000,00		1.421.000,00
10 301 1007	SAÚDE BUCAL		1.059.000,00		1.059.000,00
10 301 1008	PROGRAMA REDE CEGONHA		25.000,00		25.000,00
10 301 1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		15.000,00		15.000,00
10 301 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		250.000,00		250.000,00
10 301 1031	ACADEMIA DA SAÚDE		45.000,00		45.000,00
10 301 1037	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		67.000,00		67.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.401.000,00		4.401.000,00
10 302 1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		3.546.000,00		3.546.000,00
10 302 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		300.000,00		300.000,00
10 302 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10 302 1019	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA		495.000,00		495.000,00
10 302 1034	PROGRAMA SAÚDE MENTAL		10.000,00		10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		456.000,00		456.000,00
10 303 1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		456.000,00		456.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		41.000,00		41.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 304 1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		41.000,00		41.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		421.000,00		421.000,00
10 305 1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS		421.000,00		421.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>24.086.000,00</b>		<b>24.086.000,00</b>
12 122	Administração Geral		470.000,00		470.000,00
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		400.000,00		400.000,00
12 122 1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO		70.000,00		70.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		706.000,00		706.000,00
12 306 1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		706.000,00		706.000,00
12 361	Ensino Fundamental		19.696.000,00		19.696.000,00
12 361 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		3.804.000,00		3.804.000,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR		1.193.000,00		1.193.000,00
12 361 1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.000,00		5.000,00
12 361 1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA		80.000,00		80.000,00
12 361 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		13.839.000,00		13.839.000,00
12 361 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		402.000,00		402.000,00
12 361 1235	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI		373.000,00		373.000,00
12 364	Ensino Superior		120.000,00		120.000,00
12 364 1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		120.000,00		120.000,00
12 365	Educação Infantil		2.841.000,00		2.841.000,00
12 365 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		350.000,00		350.000,00
12 365 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		2.219.000,00		2.219.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		272.000,00		272.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		253.000,00		253.000,00
12 366 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		253.000,00		253.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>2.952.000,00</b>			<b>2.952.000,00</b>
13 122	Administração Geral	2.907.000,00			2.907.000,00
13 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.907.000,00			2.907.000,00
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
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>469.000,00</b>		<b>3.244.000,00</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.760.000,00	459.000,00		3.219.000,00
15 451 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	2.320.000,00	20.000,00		2.340.000,00
15 451 1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	220.000,00	419.000,00		639.000,00
15 451 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	220.000,00	20.000,00		240.000,00
15 813	Lazer	15.000,00	10.000,00		25.000,00
15 813 1017	ACADEMIA DA CIDADE	15.000,00	10.000,00		25.000,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
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	10.000,00	10.000,00		20.000,00
16 605 2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	10.000,00	10.000,00		20.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>85.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>270.000,00</b>

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17 512	Saneamento Básico Urbano	85.000,00	20.000,00	165.000,00	270.000,00
17 512 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			165.000,00	165.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO	85.000,00	20.000,00		105.000,00
18	Gestão Ambiental	31.000,00			31.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	31.000,00			31.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	31.000,00			31.000,00
20	Agricultura	584.000,00	15.000,00		599.000,00
20 122	Administração Geral	549.000,00			549.000,00
20 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	3.000,00			3.000,00
20 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	546.000,00			546.000,00
20 605	Abastecimento	10.000,00	10.000,00		20.000,00
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	5.000,00		10.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	25.000,00	5.000,00		30.000,00
20 608 2002	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	25.000,00	5.000,00		30.000,00
25	Energia	180.000,00	358.500,00	50.000,00	588.500,00
25 752	Energia Elétrica	180.000,00	358.500,00	50.000,00	588.500,00
25 752 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			50.000,00	50.000,00
25 752 2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00	358.500,00		538.500,00
26	Transporte	114.000,00	15.000,00		129.000,00
26 122	Administração Geral	6.000,00			6.000,00
26 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	6.000,00			6.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	5.000,00	5.000,00		10.000,00
26 453 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	5.000,00	5.000,00		10.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	103.000,00	10.000,00		113.000,00
26 782 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	86.000,00			86.000,00
26 782 1502	INFRAESTRUTURA RURAL	17.000,00	10.000,00		27.000,00
27	Desporto e Lazer	303.000,00	10.000,00		313.000,00
27 122	Administração Geral	257.000,00			257.000,00
27 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
27 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	247.000,00			247.000,00
27 813	Lazer	46.000,00	10.000,00		56.000,00
27 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	16.000,00	10.000,00		26.000,00
27 813 2701	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO	30.000,00			30.000,00
28	Encargos Especiais	1.084.800,00		500,00	1.085.300,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.084.800,00		500,00	1.085.300,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.083.800,00		500,00	1.084.300,00
28 846 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	1.000,00			1.000,00
99	Reserva de Contingência	712.000,00		350.000,00	1.062.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 08

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99 999	Reserva de Contigência	712.000,00		350.000,00	1.062.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	712.000,00		350.000,00	1.062.000,00
TOTAL		24.940.300,00	44.852.700,00	8.155.000,00	77.948.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 09

Página 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.348.000,00
Função	09	Previdência Social	456.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	808.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN	Valor
Função	04	Administração	3.291.000,00
Função	06	Segurança Pública	7.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	712.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA	Valor
Função	04	Administração	2.058.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.083.800,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	24.086.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	3.287.000,00
Função	15	Urbanismo	3.244.000,00
Função	16	Habitação	30.000,00
Função	17	Saneamento	105.000,00
Função	20	Agricultura	10.000,00
Função	25	Energia	538.500,00
Função	26	Transporte	37.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	26.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV	Valor
Função	08	Assistência Social	309.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	31.000,00
Função	20	Agricultura	589.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	92.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	45.000,00



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 09  
Página 2**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	27	Desporto e Lazer	287.000,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	2.907.000,00
Orgão:	02 16	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	Valor
Função	04	Administração	296.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.000,00
Orgão:	03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	19.065.000,00
Orgão:	03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	3.043.700,00
Orgão:	03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA	Valor
Função	09	Previdência Social	7.550.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	350.000,00
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			77.948.000,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.804.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	808.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN	4.010.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA	3.141.800,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.086.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.277.500,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV	309.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	620.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	92.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	332.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	2.907.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 09

Página 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 16	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	297.000,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	19.065.000,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	3.043.700,00
03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA	7.900.000,00
04 01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL	255.000,00
TOTAL		77.948.000,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	3.348.000,00
04	Administração	9.779.500,00
06	Segurança Pública	7.000,00
08	Assistência Social	3.352.700,00
09	Previdência Social	8.006.000,00
10	Saúde	19.065.000,00
12	Educação	24.086.000,00
13	Cultura	2.952.000,00
15	Urbanismo	3.244.000,00
16	Habitação	30.000,00
17	Saneamento	270.000,00
18	Gestão Ambiental	31.000,00
20	Agricultura	599.000,00
25	Energia	588.500,00
26	Transporte	129.000,00
27	Desporto e Lazer	313.000,00
28	Encargos Especiais	1.085.300,00
99	Reserva de Contingência	1.062.000,00
TOTAL		77.948.000,00



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

**3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.1.1.03	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	844.000,00
1713.50.2.1.02	CUSTEIO - SAMU	264.000,00
1713.50.2.1.01	CUSTEIO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	238.000,00
1713.50.1.1.07	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - REDE CEGONHA	10.000,00
1713.50.1.1.06	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACADEMIA DA SAÚDE	40.000,00
1713.50.1.1.05	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCREMENTO	2.000.000,00
1713.50.2.1.03	CUSTEIO - MAC - INCREMENTO	200.000,00
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	80.000,00
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - FUS	30.000,00
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - ENFERMAGEM	6.000,00
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - INVESTIMENTO	2.000,00
1713.50.1.1.01	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	2.762.000,00
1713.50.1.1.02	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PACS	1.081.000,00
1713.50.5.1.02	GESTÃO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	50.000,00
2411.51.2.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	38.000,00
2411.51.1.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	230.000,00
1723.50.0.1.02	ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADO	40.000,00
1723.50.0.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO	20.000,00
1713.50.3.1.01	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00
1713.50.5.1.01	GESTÃO SUS - PISO ENFERMAGEM	977.000,00
1713.50.4.1.01	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	106.000,00
1713.50.3.1.03	CUSTEIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
1713.50.3.1.02	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS	150.000,00
	<b>Recursos Próprios do Município</b>	<b>9.795.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>19.025.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1008.2082.000	Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha	25.000,00
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 UBS's	240.000,00
10.301.1005.1103.000	Aquisição de Equipamentos Diversos p/ Equipes E-Multi	10.000,00
10.122.1001.2067.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	1.003.000,00
10.122.1001.2068.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	3.000.000,00
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	5.000,00
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	5.000,00
10.301.1005.1052.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USJ	30.000,00
10.301.1007.2081.000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	402.000,00
10.301.1005.2074.000	Remuneração do Pessoal Ativo das Equipes E-Multi	11.000,00
10.301.1005.2075.000	Manutenção e apoio às Equipes E-Multi.	10.000,00
10.301.1005.2076.000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	2.854.000,00
10.301.1005.2077.000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	3.866.000,00
10.301.1006.1102.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	10.000,00
10.301.1006.2078.000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	1.391.000,00
10.301.1006.2079.000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	20.000,00



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

**3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1007.1053.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	103.000,00
10.301.1007.2080.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	554.000,00
10.305.1015.2090.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Dc	406.000,00
10.302.1019.2212.000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	495.000,00
10.305.1015.2089.000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	10.000,00
10.305.1015.1057.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	5.000,00
10.304.1014.2262.000	Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	10.000,00
10.304.1014.2088.000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	16.000,00
10.304.1014.1179.000	Remuneração do Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	10.000,00
10.304.1014.1056.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	5.000,00
10.303.1013.2087.000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	446.000,00
10.303.1013.1107.000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	10.000,00
10.302.1034.2217.000	Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	10.000,00
10.301.1016.1059.000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	10.000,00
10.302.1016.1178.000	Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X	20.000,00
10.302.1016.1059.000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	30.000,00
10.302.1011.2086.000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	300.000,00
10.302.1009.2085.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	3.121.000,00
10.302.1009.2084.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	395.000,00
10.302.1009.1055.000	Aquisição de Veículos para o Hospital	10.000,00
10.302.1009.1054.000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	20.000,00
10.301.1037.2218.000	Remuneração e Manutenção do Programa Médicos pelo Brasil	64.000,00
10.301.1037.1182.000	Aquisição de equipamento para o Programa Médicos pelo Brasil	3.000,00
10.301.1031.2213.000	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	45.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>19.025.000,00</b>



**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	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - PAEFI	7.000,00
1716.50.0.1.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	63.000,00
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - COZINHA COMUNITÁRIA	240.000,00
1716.50.0.1.09	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/ PAEFI - ESTADO	19.000,00
1716.50.0.1.08	PROGRAMAS - BPC NA ESCOLA	3.000,00
1716.50.0.1.07	PROGRAMAS - PROCAD-SUAS	30.000,00
1716.50.0.1.06	PROGRAMAS - 1º INFÂNCIA NO SUAS	99.000,00
1716.50.0.1.05	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	6.000,00
1716.50.0.1.04	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	109.000,00
1716.50.0.1.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/ PAEFI	40.000,00
1716.50.0.1.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	106.000,00
1729.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.000,00
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - CREAS ESTADO	1.000,00
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - PROCAD - SUAS	1.000,00
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - COZINHA COMUNITÁRIA	26.000,00
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	3.000,00
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - FMAS	6.000,00
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - IGD-SUAS	200,00
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - SCFV	7.000,00
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - BOLSA FAMÍLIA	2.000,00
	<b>Recursos Próprios do Município</b>	<b>2.279.500,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3.083.700,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.241.0807.1063.000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	5.000,00
08.241.0807.2281.000	Manutenção das atividades do Centro de Conv. do Idoso	35.000,00
08.241.0802.2096.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	10.000,00
08.130.0802.2095.000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	1.000,00
08.241.0807.2287.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Conv. do idoso	88.000,00
08.241.0815.1181.000	Aquisição de Móveis e Equipamento Destinado Conselho Municipal dos Direitos da	10.000,00
08.241.0815.2265.000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	11.000,00
08.242.0812.2099.000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	3.000,00
08.122.0802.2093.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	80.000,00
08.122.0802.2092.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	472.000,00
08.122.0802.1062.000	Aquisição de Veículos para o FMAS	7.000,00
08.122.0802.1061.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	5.000,00
08.122.0801.2282.000	Apoio as atividades do Conselho de Assistência Social	5.000,00
08.244.0810.1080.000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	20.000,00
08.244.0810.2109.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	94.000,00
08.244.0818.1066.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o BOLSA FAMÍLIA e CAD. ÚNICO	15.000,00
08.245.0804.2097.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín	252.500,00
08.245.0804.1065.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos p/ o SCFV	20.000,00
08.244.0819.2108.000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	310.000,00
08.244.0818.2283.000	Manutenção e Apoio as atividades do PROCAD-SUAS	25.000,00
08.244.0818.2105.000	Manutenção do Programa BOLSA FAMÍLIA e CAD. ÚNICO	95.000,00
08.244.0818.2104.000	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa BOLSA FAMÍLIA e CAD. ÚNICO	143.000,00
08.244.0818.1185.000	Aquisição de Equipamentos para o PROCAD-SUAS	6.000,00



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

**5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.245.0804.2098.000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínc	58.000,00
08.244.0817.2106.000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	6.200,00
08.244.0816.2267.000	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos	1.000,00
08.244.0814.2244.000	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária	275.000,00
08.244.0814.2243.000	Remuneração do Pessoal do Programa Cozinha Comunitária	176.000,00
08.244.0814.1125.000	Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária	10.000,00
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	81.000,00
08.243.0809.1116.000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Ac	5.000,00
08.244.0809.2285.000	Manutenção do Centro Integrado de Direitos Humanos	1.000,00
08.243.0809.2232.000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	41.000,00
08.244.0802.2143.000	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	20.000,00
08.244.0802.2284.000	Remuneração do Pessoal Ativo da Coordenadoria da Mulher	3.000,00
08.244.0809.1186.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Centro Integrado de Direitos Humanos	1.000,00
08.244.0809.2107.000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	130.000,00
08.244.0809.2259.000	Programa de Valorização Humana	5.000,00
08.244.0809.2261.000	Programa de Capacitação, Treinamento e Curso Profissionalizante	5.000,00
08.245.0804.2100.000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	122.000,00
08.244.0809.2286.000	Remuneração de Pessoal Ativo do Centro Integrado de Direitos Humanos	2.000,00
08.244.0810.1067.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	10.000,00
10.301.1005.2077.000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	40.000,00
08.245.1504.1079.000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	5.000,00
08.245.0805.2103.000	Manutenção do CREAS	87.000,00
08.245.0805.2102.000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	184.000,00
08.245.0804.2101.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	73.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.083.700,00</b>



**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

**ENTIDADE: 4 IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO**

**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	2.000,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	300.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	350.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	900.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	20.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB	3.597.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	5.000,00
1999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT AT	10.000,00
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	50.000,00
7215.02.1.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVID	30.000,00
7215.02.1.4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	10.000,00
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PI	3.000,00
7215.50.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	2.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB	553.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - PREFEITURA	100.000,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	2.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - CÂMARA	5.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - FMS	300.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - RPPS	5.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - FUNDEB	1.500.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - FMS	8.000,00
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	40.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FMS	3.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - RPPS FP	100.000,00
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS	3.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.900.000,00</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09	272	Previdência do Regime Estatutário	
	09	272 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	
	09	272 0901 2237 0000	Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
99			Reserva de Contingência	
	99	999	Reserva de Contingência	
	99	999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	



**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

99	Reserva de Contingência		
99 999	Reserva de Contingência		
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
99 999 9999 9007 0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO		
9 9 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		350.000,00
09	Previdência Social		
09 272	Previdência do Regime Estatutário		
09 272 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		
09 272 0901 2239 0000	Precatórios e Sentenças Judiciais		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
09 272 0901 1069 0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG		
4 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
09 272 0901 2115 0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.950.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		250.000,00
09 272 0901 1124 0000	Aquisição de Equipamentos Permanentes		
4 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
TOTAL			7.900.000,00





RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 7 COMSUL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1739.50.0.1	REPASSE CONTRATO DE RATEIO	40.000,00
1739.50.0.1	CONTRATO DE PROGRAMA NISB	50.000,00
1739.50.0.1	CONTRATO DE PROGRAMA NIIP	165.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>255.000,00</b>

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
25			Energia	
	25	752	Energia Elétrica	
	25	752 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	
	25	752 0403 1122 0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação)	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
17			Saneamento	
	17	512	Saneamento Básico Urbano	
	17	512 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	
	17	512 0403 2235 0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento básic	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.500,00
25			Energia	
	25	752	Energia Elétrica	
	25	752 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	
	25	752 0403 2236 0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Públi	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.500,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00
04			Administração	
	04	122	Administração Geral	
	04	122 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	
	04	122 0403 1118 0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ o Consórc	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
17			Saneamento	
	17	512	Saneamento Básico Urbano	
	17	512 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	
	17	512 0403 1121 0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação)	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.500,00
28			Encargos Especiais	



**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

---

28	Encargos Especiais		
28 846	Outros Encargos Especiais		
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		
28 846 0000 0000 0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
	4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00
04	Administração		
04 122	Administração Geral		
04 122 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		
04 122 0403 2233 0000	Manutenção das Atividades do Consórcio		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
04 122 0403 1119 0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) d		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
TOTAL			255.000,00

---



**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>3.352.700,00</b>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.639.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.500,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	11.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.544.200,00	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.000,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>8.006.000,00</b>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.648.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	319.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>19.065.000,00</b>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.733.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.273.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.533.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	526.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>30.423.700,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Veículos Utilitários	01.031.0010.1001.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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 móveis, Comp. e Equip Diversos	01.031.0010.1002.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
Exec. 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						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
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					992.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	992.000,00			
Manutenção dos Servidores Comissionados	01.031.0010.2002.0000						414.000,00
3 DESPESAS CORREN						414.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					414.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	414.000,00			
Subsídios dos Vereadores	01.031.0010.2003.0000						1.231.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.231.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.231.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	1.231.000,00			
Concessão de Indenizações e Restituições	01.031.0010.2004.0000						445.000,00
3 DESPESAS CORREN						445.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					445.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	445.000,00			
Contribuição Para Entidades Representativas	01.031.0010.2006.0000						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 Efetivos	01.031.0010.2168.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	26.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção dos Servidores Efetivos	01.031.0010.2168.0000						26.000,00
Divulgação de Atos do Poder Legislativo Eventos, Solenidades	01.031.0010.2257.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	44.000,00			
Equipar o SCI do Poder Legislativo	01.124.0010.1004.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
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					54.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	54.000,00			
Encargos Previdenciários - RGPS	09.271.0010.2008.0000						444.000,00
3 DESPESAS CORREN						444.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					444.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	444.000,00			
Encargos Previdenciários - RPPS	09.271.0010.2305.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	12.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.804.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao 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						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	04.122.0402.2005.0000						402.000,00
3	DESPESAS CORREN					402.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				402.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	400.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	2.000,00			
Contribuição Para Entidades Representativas	04.122.0402.2006.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
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 Gerais do Controle Interno	04.122.0402.2007.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	75.000,00			
Manutenção das Atividades da Administrativas do Gabinete	04.122.0402.2221.0000						205.000,00
3	DESPESAS CORREN					205.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	200.000,00			
Aquisição de Veículos e Utensílios diversos Destinados a Coordenadoria da Defesa Civil	04.122.0415.1117.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de 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			
<b>TOTAL</b>							<b>808.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao 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						3.000,00
4 DESPESAS 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 e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias	04.122.0401.1114.0000						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 Gerais da Secretaria da Administração	04.122.0402.2010.0000						1.501.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.501.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.501.000,00		
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	1.500.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	04.122.0402.2222.0000						1.772.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.772.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.770.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	1.500.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	270.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	04.126.0401.1005.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	1.000,00			
Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	04.128.0402.2013.0000						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			
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
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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
Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.	06.181.0601.1105.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPI					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
4	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	06.181.0601.2015.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
3	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9001.0000						712.000,00
9	RESERVA DE CONTII					712.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				712.000,00		
9	Reserva de Contingência	1.50.01.001.001	9.9.99.00.00	712.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.010.000,00</b>





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	04.123.0402.1115.0000						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						207.000,00
3	DESPESAS CORREN					207.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	200.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	5.000,00			
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 Gerais da Secretaria de Finanças	04.123.0402.2017.0000						1.841.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.841.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.841.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	40.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.011.89.001.002	3.3.90.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.800.000,00			
PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.846.0000.0002.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.2.90.00.00	2.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	28.846.0000.0004.0000						1.080.800,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.080.800,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.080.800,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.6.90.00.00	680.800,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	4.6.91.00.00	400.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0005.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.141.800,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	12.122.1201.2119.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORREN					170.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	3.1.90.00.00	165.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.35.001.001	3.1.91.00.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	12.122.1201.2120.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	200.000,00			
Manutenção dos Conselhos Municipais	12.122.1201.2224.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
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	12.306.1204.2248.0000						706.000,00
3	DESPESAS CORREN					706.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				706.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.02.122.004	3.3.90.00.00	306.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.13.11.122.002	3.3.90.00.00	200.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	200.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1201.1111.0000						123.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					123.000,00	
4	INVESTIMENTOS				123.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.93.122.006	4.4.90.00.00	3.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.13.11.122.002	4.4.90.00.00	100.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.930.42.001.0084	4.90.00.00	20.000,00			
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1201.2134.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	12.361.1201.2202.0000						1.520.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	12.361.1201.2202.0000						1.520.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.520.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.520.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.1.90.00.00	1.500.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.35.001.001	3.1.91.00.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	12.361.1201.2203.0000						1.899.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.899.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.899.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.13.11.122.002	3.3.90.00.00	649.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	1.250.000,00			
Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1205.1173.0000						102.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						102.000,00	
4 INVESTIMENTOS					102.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.07.122.005	4.4.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.13.11.122.002	4.4.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	50.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE	12.361.1205.2125.0000						391.000,00
3 DESPESAS CORREN						391.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					391.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.07.122.005	3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.58.122.020	3.3.90.00.00	390.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.1205.2253.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	500.000,00			
Manutenção do Programa PDDE	12.361.1206.2127.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.10.122.003	3.3.90.00.00	4.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	12.361.1206.2203.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.10.122.003	3.1.90.00.00	1.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	12.361.1208.2128.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	80.000,00			
Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	12.361.1211.1075.0000						102.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						102.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	12.361.1211.1075.0000						102.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						102.000,00	
4 INVESTIMENTOS					102.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.93.122.006	4.4.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.13.11.122.002	4.4.90.00.00	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	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	50.000,00			
Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	12.361.1211.2135.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	200.000,00			
Aquisição de equipamentos para Educação em Tempo Integral	12.361.1235.1187.0000						186.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						186.500,00	
4 INVESTIMENTOS					186.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.93 .122.021	4.4.90.00.00	186.500,00			
Manutenção e desenvolvimento da Educação em Tempo Integral	12.361.1235.2288.0000						186.500,00
3 DESPESAS CORREN						186.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.93 .122.021	3.3.90.00.00	186.500,00			
Manutenção do Programa Transporte Universitário	12.364.1209.2129.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	120.000,00			
Manutenção das Atividades da 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			
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	12.365.1201.2204.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.1.90.00.00	20.000,00			
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			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	12.365.1201.2204.0000						35.000,00
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	12.365.1201.2206.0000					65.000,00	65.000,00
3 DESPESAS CORREN							
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	12.365.1211.1106.0000						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			
Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	12.365.1211.2141.0000						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			
<b>TOTAL</b>							<b>6.883.000,00</b>



**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

Aplicacao 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						242.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						242.000,00	
4 INVESTIMENTOS					242.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.002	4.4.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.002	4.4.90.00.00	222.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE	12.361.1205.2125.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.002	3.3.90.00.00	200.000,00			
Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	12.361.1210.1075.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.002	4.4.90.00.00	200.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	12.361.1210.2130.0000						10.533.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.533.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.483.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.001	3.1.90.00.00	1.464.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.001	3.1.90.00.00	5.839.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.012.12.123.001	3.1.91.00.00	3.180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	12.361.1210.2131.0000						2.039.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.039.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.010.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.002	3.1.90.00.00	2.000.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.012.12.123.002	3.1.91.00.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.002	3.3.90.00.00	29.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	12.361.1210.2132.0000						867.000,00
3 DESPESAS CORREN						867.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					867.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.002	3.3.90.00.00	270.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.002	3.3.90.00.00	40.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.002	3.3.90.00.00	557.000,00			
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		1.012.12.123.002	3.3.90.00.00	100.000,00			
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1210.2134.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	



**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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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		1.012.12.123.002	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		1.012.12.123.002	4.4.90.00.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	12.365.1201.1077.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.002	4.4.90.00.00	200.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	12.365.1210.2136.0000						455.000,00
3 DESPESAS CORREN						455.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					451.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.001	3.1.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.001	3.1.90.00.00	344.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.012.12.123.001	3.1.91.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.012.12.123.001	3.1.91.00.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	12.365.1210.2206.0000						1.763.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.763.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.752.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.001	3.1.90.00.00	153.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.001	3.1.90.00.00	1.115.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.012.12.123.001	3.1.91.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.012.12.123.001	3.1.91.00.00	384.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades da Educação infantil FUNDEB 30%	12.365.1210.2266.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.002	3.3.90.00.00	1.000,00			
Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	12.365.1211.1075.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.002	4.4.90.00.00	200.000,00			



**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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	12.366.1210.2142.0000						253.000,00
3 DESPESAS CORREN						253.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.001	3.1.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.012.12.123.001	3.1.91.00.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.001	3.3.90.00.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>17.203.000,00</b>





**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

Aplicacao 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						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	80.000,00			
Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas para Secretaria de Obras e Serviços Públicos	04.122.0401.1008.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					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 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 Obras	04.122.0402.2024.0000						1.542.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.542.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.540.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	1.400.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	140.000,00			
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 Gerais da Secretaria de Obras	04.122.0402.2025.0000						1.650.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.650.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.650.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.650.000,00			
Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação	04.122.1504.1009.0000						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,Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	15.451.1501.1011.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	30.000,00			
Projeto de Construção de Capela Mortuaria Municipal para realização de velórios	15.451.1501.1012.0000						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, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	15.451.1501.1013.0000						25.000,00



**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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	15.451.1501.1013.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.002	4.4.90.00.00	20.000,00			
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	15.451.1501.2026.0000						1.950.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.950.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.950.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.950.000,00			
Manutenção dos Cemitérios	15.451.1501.2027.0000						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			
Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	15.451.1501.2028.0000						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			
Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	15.451.1503.1014.0000						584.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						584.000,00	
4 INVESTIMENTOS					584.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.002	4.4.90.00.00	374.000,00			
Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	15.451.1503.2029.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.011.89.001.002	3.3.90.00.00	24.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.002	3.3.90.00.00	1.000,00			
Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.	15.451.1504.1016.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.002	4.4.90.00.00	5.000,00			
Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	15.451.1504.1018.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Reforma e/ou Revitalização do Pórtico 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	15.000,00			
Construção de Letreiro com nome da Cidade	15.451.1504.1019.0000					5.000,00	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 e Ampliação do cemitério Municipal	15.451.1504.1184.0000					90.000,00	90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	80.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção de Imóveis Públicos	15.451.1504.2030.0000					20.000,00	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			
Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	15.813.1017.1020.0000					15.000,00	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	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, reforma ou ampliação de Casas Populares.	16.482.1601.1023.0000					10.000,00	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	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					10.000,00	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			



**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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	17.512.1701.1025.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	30.000,00			
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						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 Saneamento Básico do Município	17.512.1701.2033.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	20.605.1504.1028.0000						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						58.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						58.500,00	
4 INVESTIMENTOS					58.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.72.88.001.004	4.4.90.00.00	51.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	7.500,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	25.752.2501.1030.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.72.88.001.004	4.4.90.00.00	100.000,00			
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	25.752.2501.2034.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN'						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	180.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.72.88.001.004	3.3.90.00.00	200.000,00			
Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	26.453.1501.1031.0000						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			



**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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	26.453.1501.1031.0000						10.000,00
Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, 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						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	12.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	27.813.1504.1033.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	16.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>7.277.500,00</b>



**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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	08.122.0402.2036.0000						164.000,00
3	DESPESAS CORREN					164.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	160.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	2.000,00			
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						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	60.000,00			
Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	08.130.0402.2039.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	10.000,00			
Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	08.130.0404.1034.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPI					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	1.50.01.001.001	4.4.50.00.00	5.000,00			
Apoio das atividades do Conselho Tutelar	08.243.0407.2038.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	60.000,00			
Apoio às atividades do Conselho da Assistência a Criança e Adolescente	08.243.0407.2231.0000						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			
<b>TOTAL</b>							<b>309.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	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.							
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			
Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo	18.541.1801.1038.0000						3.000,00
4	DESPESAS 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 Presevação Ambiental	18.541.1801.1039.0000						3.000,00
4	DESPESAS 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	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			
Concessão de Bolsa Reciclagem	18.541.1801.2227.0000						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 Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura	20.122.0401.1035.0000						3.000,00
4	DESPESAS 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			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	20.122.0402.2042.0000						276.000,00
3	DESPESAS CORREN					276.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	270.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	5.000,00			
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						270.000,00
3	DESPESAS CORREN					270.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	270.000,00			
Construção de Poços Artesianos	20.605.2001.1036.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	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.							
Construção de Poços Artesianos	20.605.2001.1036.0000						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			
Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	20.608.2002.1037.0000						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			
Apoio ao Produtor Rural	20.608.2002.2044.0000						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			
<b>TOTAL</b>							<b>620.000,00</b>





**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.					
Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	26.122.0402.2046.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	6.000,00			
Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	26.782.0402.1005.0000						6.000,00
4 DESPESAS 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						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	70.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	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			
<b>TOTAL</b>							<b>92.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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 Festividades 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						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 Esportes	27.122.0402.2048.0000						167.000,00
3 DESPESAS CORREN						167.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	160.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	5.000,00			
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 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						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			
<b>TOTAL</b>							<b>332.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	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						507.000,00
3	DESPESAS CORREN					507.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				505.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	500.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	5.000,00			
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 Cultura e Turismo	13.122.0402.2055.0000						2.400.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.400.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.400.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	2.400.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.907.000,00</b>



**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

Aplicacao 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						296.000,00
3	DESPESAS CORREN					295.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.50.01.001.001	3.1.71.00.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.50.01.001.001	3.3.71.00.00	285.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00
4	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 CONTRATUAL	28.846.0403.0000.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00	
	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	1.50.01.001.001	4.6.71.00.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>297.000,00</b>



**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.									
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2067.0000						1.003.000,00		
3	DESPESAS CORREN					1.003.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	700.000,00					
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	300.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	3.000,00					
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2068.0000						3.000.000,00		
3	DESPESAS CORREN					3.000.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	3.000.000,00					
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	1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00					
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	10.122.1002.1051.0000						10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00			
4	INVESTIMENTOS					10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00					
Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	10.122.1033.2215.0000						5.000,00		
3	DESPESAS CORREN					5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00					
Treinamento e Capacitação 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	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00					
Formação de Profissionais da Saúde	10.128.1234.2258.0000						5.000,00		
3	DESPESAS CORREN					5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.045	3.3.90.00.00	5.000,00					
Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	10.301.1005.1052.0000						30.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00			
4	INVESTIMENTOS					30.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00					
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.028	4.4.90.00.00	10.000,00					
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.028	4.4.90.00.00	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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	10.301.1005.1052.0000						30.000,00
Aquisição de Equipamentos Diversos p/ Equipes E-Multi	10.301.1005.1103.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo das Equipes E-Multi	10.301.1005.2074.0000					11.000,00	11.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção e apoio às Equipes E-Multi.	10.301.1005.2075.0000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	10.301.1005.2076.0000					2.854.000,00	2.854.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.850.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	1.000.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.1.90.00.00	1.000.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.97.102.048	3.1.90.00.00	350.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.86.102.028	3.1.91.00.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.3.90.00.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	10.301.1005.2077.0000					3.906.000,00	3.906.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.906.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	1.000.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.3.90.00.00	1.216.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.3.90.00.00	40.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.031	3.3.90.00.00	1.500.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.97.102.048	3.3.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.97.102.050	3.3.90.00.00	50.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	10.301.1006.1102.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	10.301.1006.1102.0000						10.000,00
Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	10.301.1006.2078.0000					1.391.000,00	1.391.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.391.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.390.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.006	3.1.90.00.00	1.080.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.86.102.028	3.1.91.00.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.006	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do PACS	10.301.1006.2079.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal	10.301.1007.1053.0000						103.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						103.000,00	
4 INVESTIMENTOS						103.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.049	4.4.90.00.00	93.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	10.301.1007.2080.0000					554.000,00	554.000,00
3 DESPESAS CORREN						552.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					552.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.049	3.1.90.00.00	450.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.86.102.049	3.1.91.00.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.049	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.1007.2081.0000						402.000,00
3 DESPESAS CORREN						402.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						402.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.031	3.3.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.049	3.3.90.00.00	200.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha	10.301.1008.2082.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.3.90.00.00	5.000,00			



**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.							
Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	10.301.1012.2083.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.028	3.3.90.00.00	10.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das UBS's	10.301.1016.1058.0000						240.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					240.000,00	
4	INVESTIMENTOS				240.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.028	4.4.90.00.00	230.000,00			
Reforma, Ampliação e/ou Melhoria do Hospital Municipal	10.301.1016.1059.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	10.301.1031.2213.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.028	3.3.90.00.00	40.000,00			
Aquisição de equipamento para o Programa Médicos pelo Brasil	10.301.1037.1182.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.028	4.4.90.00.00	2.000,00			
Remuneração e Manutenção do Programa Médicos pelo Brasil	10.301.1037.2218.0000						64.000,00
3	DESPESAS CORREN					64.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	60.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.028	3.3.90.00.00	2.000,00			
Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	10.302.1009.1054.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.94.102.029	4.4.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos para o Hospital	10.302.1009.1055.0000						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

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						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	10.302.1009.2084.0000						395.000,00
3 DESPESAS CORREN						395.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					390.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.97.102.048	3.1.90.00.00	350.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	10.302.1009.2085.0000						3.121.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.121.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.121.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	2.500.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.94.102.029	3.3.90.00.00	238.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.94.102.0523	3.3.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.97.102.048	3.3.90.00.00	183.000,00			
Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	10.302.1011.2086.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	300.000,00			
Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	10.302.1016.1059.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.94.102.0294	4.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X	10.302.1016.1178.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.94.102.0294	4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	10.302.1019.2212.0000						495.000,00
3 DESPESAS CORREN						495.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					395.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	210.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.94.102.014	3.1.90.00.00	184.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	10.302.1019.2212.0000						495.000,00
3	DESPESAS CORREN					495.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.94.102.014	3.3.90.00.00	80.000,00			
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	1.035.36.001.001	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	1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Ações do Programa FÁRMACIA BÁSICA	10.303.1013.2087.0000						446.000,00
3	DESPESAS CORREN					446.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				446.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.22.102.013	3.3.90.00.00	20.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.22.102.013	3.3.90.00.00	106.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.0313	3.90.00.00	300.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	10.304.1014.1056.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	10.304.1014.1179.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	10.304.1014.2088.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.24.102.030	3.3.90.00.00	12.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	10.304.1014.2262.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	10.304.1014.2262.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	10.305.1015.1057.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	10.305.1015.2089.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	10.305.1015.2090.0000						406.000,00
3 DESPESAS CORREN						406.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					404.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.24.102.047	3.1.90.00.00	149.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.24.102.030	3.1.91.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.24.102.047	3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>19.065.000,00</b>



**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.					
Apoio as atividades do Conselho de Assistência Social	08.122.0801.2282.0000						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 Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	08.122.0802.1061.0000						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	08.122.0802.1062.0000						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			
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0802.2092.0000						472.000,00
3 DESPESAS CORREN						472.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					471.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	470.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
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 Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0802.2093.0000						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			
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					1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	08.242.0812.2099.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.50	.081.0033.3.90.00.00	3.000,00			
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					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	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.							
Remuneração do Pessoal Ativo da Coordenadoria da Mulher	08.244.0802.2284.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Centro Integrado de Direitos Humanos	08.244.0809.1186.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	1.000,00			
Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	08.244.0809.2107.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	130.000,00			
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			
Manutenção do Centro Integrado de Direitos Humanos	08.244.0809.2285.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Remuneração de Pessoal Ativo do Centro Integrado de Direitos Humanos	08.244.0809.2286.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	08.244.0810.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.27.081.017	4.4.90.00.00	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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	08.244.0810.1067.0000						10.000,00
Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	08.244.0810.1080.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.27.081.017	4.4.90.00.00	20.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	08.244.0810.2109.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01	.001.001 3.1.90.00.00	92.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.27.081.017	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	08.244.0810.2110.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN						81.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.27.081.017	3.3.90.00.00	71.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	08.244.0813.3000.0000						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			
Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária	08.244.0814.1125.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						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 do Programa Cozinha Comunitária	08.244.0814.2243.0000						176.000,00
3 DESPESAS CORREN						176.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	174.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01	.001.001 3.1.91.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.102.081.0263	3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária	08.244.0814.2244.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.102.081.0263	3.90.00.00	265.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos	08.244.0816.2267.0000						1.000,00



**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 Programa de Aquisição de Alimentos	08.244.0816.2267.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
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 do Programa IGD-SUAS	08.244.0817.2106.0000						6.200,00
3 DESPESAS CORREN						6.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.200,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.31.081.002	3.3.90.00.00	6.200,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o BOLSA FAMÍLIA e CAD. ÚNICO	08.244.0818.1066.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.32.081.029	4.4.90.00.00	15.000,00			
Aquisição de Equipamentos para o PROCAD-SUAS	08.244.0818.1185.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.32.081.030	3.3.90.00.00	6.000,00			
Remuneração do Pessoa Ativo do Programa BOLSA FAMÍLIA e CAD. ÚNICO	08.244.0818.2104.0000						143.000,00
3 DESPESAS CORREN						143.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					137.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	136.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.32.081.029	3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção do Programa BOLSA FAMÍLIA e CAD. ÚNICO	08.244.0818.2105.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.32.081.029	3.3.90.00.00	95.000,00			
Manutenção e Apoio as atividades do PROCAD-SUAS	08.244.0818.2283.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.32.081.030	3.3.90.00.00	25.000,00			
Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	08.244.0819.2108.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORREN						310.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.61.081.0143	3.90.00.00	36.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	274.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos p/ o	08.245.0804.1065.0000						20.000,00



**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.					
SCFV							
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	20.000,00
4	INVESTIMENTOS					20.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.002.29.081.010	4.4.90.00.00	20.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.245.0804.2097.0000						252.500,00
3	DESPESAS CORREN					252.500,00	252.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				251.500,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	236.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	15.500,00			
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 dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.245.0804.2098.0000						58.000,00
3	DESPESAS CORREN					58.000,00	58.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.002.29.081.010	3.3.90.00.00	58.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	08.245.0804.2100.0000						122.000,00
3	DESPESAS CORREN					122.000,00	122.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	102.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.245.0804.2101.0000						73.000,00
3	DESPESAS CORREN					73.000,00	73.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.002.30.081.005	3.3.90.00.00	63.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	08.245.0805.2102.0000						184.000,00
3	DESPESAS CORREN					184.000,00	184.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				179.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	178.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção do CREAS	08.245.0805.2103.0000						87.000,00
3	DESPESAS CORREN					87.000,00	87.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.002.28.081.006	3.3.90.00.00	47.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.002.28.081.006	3.3.90.00.00	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	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 CREAS	08.245.0805.2103.0000						87.000,00
---------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	08.245.1504.1079.0000						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			

<b>TOTAL</b>							<b>2.838.700,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------



**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

Aplicacao 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 CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	08.243.0809.2232.0000						41.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					41.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>46.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	08.241.0802.2096.0000						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			
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 Centro de Conv. do Idoso	08.241.0807.2281.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.002.29.081.010	3.3.90.00.00	35.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Centro de Conv. do idoso	08.241.0807.2287.0000						88.000,00
3	DESPESAS CORREN					88.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	87.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamento Destinado Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	08.241.0815.1181.0000						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			
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	08.241.0815.2265.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>159.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG	09.272.0901.1069.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	4.4.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos Permanentes	09.272.0901.1124.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	4.4.90.00.00	10.000,00			
Gestão Administrativa do IPREBAG	09.272.0901.2114.0000						553.000,00
3 DESPESAS CORREN						553.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					253.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.1.90.00.00	250.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.39.600.000	3.1.91.00.00	3.000,00			
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						6.950.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.950.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.950.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.1.90.00.00	6.950.000,00			
Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG	09.272.0901.2237.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						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			
Conferência Previdenciária Municipal	09.272.0901.2238.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.3.90.00.00	5.000,00			
Precatórios e Sentenças Judiciais	09.272.0901.2239.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.1.90.00.00	4.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.39.600.000	3.1.91.00.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.3.90.00.00	4.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	99.999.9999.9007.0000						350.000,00
9 RESERVA DE CONTII						350.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					350.000,00		
Reserva de Contingência		1.53.39.600.000	9.9.99.00.00	350.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

TOTAL							7.900.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao 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	28.846.0000.0000.0000						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			
<b>TOTAL</b>							<b>40.000,00</b>



**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

Aplicacao 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 Conveniados 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			
<b>TOTAL</b>							<b>165.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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 CAPITAL					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 CAPITAL					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 CORRENTES					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			
<b>TOTAL</b>							<b>50.000,00</b>





**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA**

**Função** 08 Assistência Social

**Subfunção** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

**Área de atuação** 3.4 Assistência Social

**Subárea de atuação** 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
398	030401	08.243.0809.1116.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Adolescentes	EXC		5.000,00	5.000,00
1 50 01 150100001 001		1.501	4.4.90.00.00				
399	030401	08.243.0809.2232.0000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	EXC	1	1.000,00	1.000,00
1 50 01 150100001 001		1.501	3.1.90.00.00				
400	030401	08.243.0809.2232.0000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	EXC	1	40.000,00	40.000,00
1 50 01 150100001 001		1.501	3.3.90.00.00				
<b>Total da Subárea</b>						<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

---

---

<b>Total Geral</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
--------------------	------------------	------------------

---



**COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO**

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO	ORÇAMENTO	Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Corrente (b)	
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	70.290.000,00	70.048.000,00	-0,34
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	63.857.000,00	69.745.440,00	9,22
Receitas Primárias Correntes	62.857.000,00	68.765.440,00	9,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.067.000,00	1.301.300,00	21,96
Transferências Correntes	67.133.000,00	67.095.140,00	-0,06
Demais Receitas Primárias Correntes	83.000,00	369.000,00	344,58
Receitas Primárias de Capital	1.000.000,00	980.000,00	-2,00
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	70.290.000,00	70.048.000,00	-0,34
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	64.040.000,00	68.963.700,00	7,69
Despesas Primárias Correntes	62.629.000,00	64.625.200,00	3,19
Pessoal e Encargos Sociais	37.248.000,00	32.642.500,00	-12,36
Outras Despesas Correntes	31.739.000,00	31.982.700,00	0,77
Despesas Primárias de Capital	2.712.000,00	3.626.500,00	33,72
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00	0,00
Receita Total(COM FONTES RPPS)	7.658.000,00	7.900.000,00	3,16
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	7.658.000,00	7.800.000,00	1,85
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	7.658.000,00	7.900.000,00	3,16
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	7.658.000,00	7.900.000,00	3,16
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	-183.000,00	781.740,00	1,53
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	-183.000,00	681.740,00	0,23
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS)	655.000,00	655.000,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS)	43.000,00	43.000,00	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	33.395.000,00	33.395.000,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	31.995.000,00	31.995.000,00	0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	728.000,00	728.000,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2025
IPCA ( % anual )	3,1

Ajustes e Compatibilidade

1. Restos a Pagar: Incluímos a linha de pagamento de restos a pagar de despesas primárias para assegurar que esses valores sejam considerados na análise de compatibilidade entre a LOA e a LDO.
2. Resultado Primário: O cálculo do Resultado Primário RPPS, foi ajustado para incluir as receitas e despesas primárias conforme detalhado na LDO, garantindo alinhamento total com a LOA.
3. Dívida e Resultado Nominal: As projeções da dívida consolidada líquida (DCL) e os juros passivos e ativos foram alinhadas conforme as diretrizes da LDO e refletidas na LOA, assegurando que o resultado nominal seja compatível entre ambos os documentos.