LEI Nº 239, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

"EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de São José do Divino, para o Exercício Financeiro de 2021. "

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Divino para o ***Exercício Financeiro de 2021***, em **R$ 19.000.000,00 (Dezenove milhões reais)**, nos termos do Art. 165, § 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, bem como as especificações constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei Complementar nº 131, de 27 de Maio de 2009, Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orgânica do Município e das Diretrizes Orçamentárias estabelecidas na Lei Municipal de nº 231 de 23.06.2020, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público somam o valor de **R$ 14.345.500,00 (Quatorze milhões trezentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais);**

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público somam o valor de **R$ 4.654.500,00 (Quatro milhões seiscentos e cinqüenta e quatro mil e quinhentos reais).**

Art. 2º - Conforme o Art. 2º da Lei 4.320/64, a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

§ 1° Integrarão a Lei de Orçamento:

I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo nº 1;

III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da administração.

§ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento:

I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;

II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos nº. 6 a 9;

III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

DA RECEITA TOTAL

Art. 3º - A Receita Orçamentária do município, englobando Administração Direta e Administração Indireta, conforme legislação tributária vigente é estimada em **R$ 19.000.000,00 (Dezenove milhões de reais)**, de acordo com seu desmembramento entre Prefeitura Municipal de São José do Divino e Câmara de Vereadores, demonstrado no Anexo I da presente Lei Municipal.

Parágrafo Único. A Receita Pública se constitui pelo ingresso de recursos públicos de caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para alocação e cobertura das Despesas Públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma Receita Pública, podendo ser classificada em Receitas Correntes e Receitas de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo II.

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**18.434.400,00**
Receita Tributária	R$	447.300,00
Receita de Contribuições	R$	62.000,00
Receita Patrimonial	R$	129.100,00
Receita Industrial	R$	0,00
Receita de Serviços	R$	9.000,00
Transferências Correntes	R$	17.775.000,00
Outras Receitas Correntes	R$	15.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	**R$**	**- 1.807.400,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**2.373.000,00**

Operações de Créditos	R$	10.000,00
Alienação de Bens	R$	10.000,00
Transferências de Capital	R$	2.353.000,00
Outras Receitas de Capital	R$	0,00
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**19.000.000,00**

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

DA DESPESA TOTAL

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, está fixada em **R$ 19.000.000,00 (Dezenove milhões reais),** desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentária, nos seguintes agregados:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município e seus fundos**: R$ 14.345.500,00 (Quatorze milhões trezentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais),** referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Municipal: **R$ 4.654.500,00 (Quatro milhões seiscentos e cinqüenta e quatro mil e quinhentos reais),** entidades e fundos a ela vinculados.

Art. 5º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)

I - DESPESA POR ÓRGÃO

01.–CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	R$	671.000,00
02.–PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	R$	18.392.000,00
TOTAL	R$	19.000.000,00

II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.0 – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	R$	671.000,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R$	670.000,00
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	R$	1.308.000,00
02.03.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	2.113.000,00
02.03.02 – FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA – FUNDEB.	R$	4.700.000,00
02.04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	77.500,00
02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R$	3.627.000,00
02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA.	R$	533.000,00
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R$	363.500,00
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS.	R$	3.285.000,00
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	R$	120.000,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	R$	801.500,00
02.08.03 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R$	28.500,00
02.09.00 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL – FHIS	R$	81.000,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TRABALHO, DES. ECONOMICO E TURISMO	R$	138.500,00
02.11.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R$	41.500,00
02.12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R$	352.528,73
99.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	88.471,27
TOTAL	R$	**19.000.000,00**

III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R$	671.000,00
02 – JUDICIARIA	R$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R$	2.175.028,73
05 – DEFESA NACIONAL	R$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R$	950.000,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$	0,00
10 – SAUDE	R$	3.704.500,00
11 – TRABALHO	R$	6.000,00
12 – EDUCAÇÃO	R$	6.813.000,00
13 – CULTURA	R$	184.000,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R$	0,00
15 – URBANISMO	R$	1.764.000,00
16 – HABITACAO	R$	81.000,00
17 – SANEAMENTO	R$	370.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R$	113.000,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R$	0,00
20 – AGRICULTURA	R$	371.000,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R$	12.000,00
24 – COMUNICACOES	R$	0,00
25 – ENERGIA	R$	355.000,00
26 – TRANSPORTE	R$	796.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R$	349.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R$	197.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	88.471,27
TOTAL DA DESPESA	**R$**	**19.000.000,00**

IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

	DESPESAS CORRENTES	**15.216.528,73**
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.158.278,73
32	Juros e Encargos da Dívida	3.000.00
33	Outras Despesas Correntes	7.055.250,00
	DESPESAS DE CAPITAL	**3.695.000,00**
44	Investimentos	3.647.000.00
45	Inversões Financeiras	0,00
46	Amortização da Dívida	48.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**88.471,27**
99	Reserva de Contingencia	88.471,27
	TOTAL DA DESPESA	**19.000.000,00**

Art. 6º. Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Plano Plurianual no que dispõem sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021.

Art. 7º. Até trinta dias após a publicação da presente Lei o Executivo deverá fixar a programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, em conformidade com o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, art. 47 da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964.

Art. 8º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R$ 88.471,27(Oitenta e oito mil quatrocentos e setenta e um reais, vinte e sete centavos)** que corresponde ao percentual de **0,51%** (zero virgula cinqüenta e um por cento) da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.

Art. 9º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de Agosto de 2021, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.

CAPÍTULO III

DOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

Art. 10. Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados constantes no anexo I, indicando:

I- Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64;
II- Outros Demonstrativos Consolidados;
III- Anexos Complementares e Explicativos;

Parágrafo Único. As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2021, em obediência à Lei Complementar nº 101/00, ficam ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que igualmente integram os "Anexos Complementares e Explicativos" desta Lei.

CAPÍTULO IV

DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 11. Para cumprimento do disposto no artigo 167, incisos V e VII, da Constituição Federal, e tendo em vista o que estabelece seu artigo 165, §8º, e a Lei Federal nº 4.320/64, em seu art. 7º, incisos I e II, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos suplementares mediante Decreto Executivo, destinado ao reforço de dotações orçamentárias nos limites e fontes de recurso abaixo indicados:

a) Decorrentes de superávit financeiro, até o limite do valor apurado em Balanço Patrimonial do exercício de 2020, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, inciso I, e § 2º da Lei Federal 4.320/64;

b) Decorrentes do excesso de arrecadação, até o limite do valor apurado na forma do art. 43, § 1º, inciso II e §§ 3º e 4º da Lei Federal nº 4.320/64;

c) Decorrentes da anulação parcial ou total de dotações, respeitando o limite de 60% (sessenta por cento) do total do orçamento fiscal e da seguridade social, aprovados por esta Lei, conforme permitido pelo art. 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64;

d) Proveniente de operações de crédito ou saldo de operações de crédito autorizadas em exercícios anteriores e não incluídos na estimativa da receita do exercício.

II – criar, quando necessário, novos elementos de despesa com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei.

III – efetuar operação de crédito por antecipação de receita nos limites fixados pelo Senado Federal, obedecendo ao disposto no Art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único. Os créditos suplementares autorizados nesta Lei obedecerão ao que estabelece a Lei 4.320/64.

Art. 12. - Ficam excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 11 desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares destinados a:

I –Suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

a) Pessoal e encargos Sociais;
b) Cumprimento de sentenças judiciais;
c) Serviços da Divida Publica;
d) Despesas de Exercício anteriores.

II – Suprir a insuficiência no atendimento às despesas relativas às funções:

a) Saúde,
b) Assistência Social.
c) Previdência,
d) e Relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 13. As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando o atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte de recurso.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14. A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de credito fica condicionada à celebração dos instrumentos correspondentes.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 15. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetro para utilização das dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

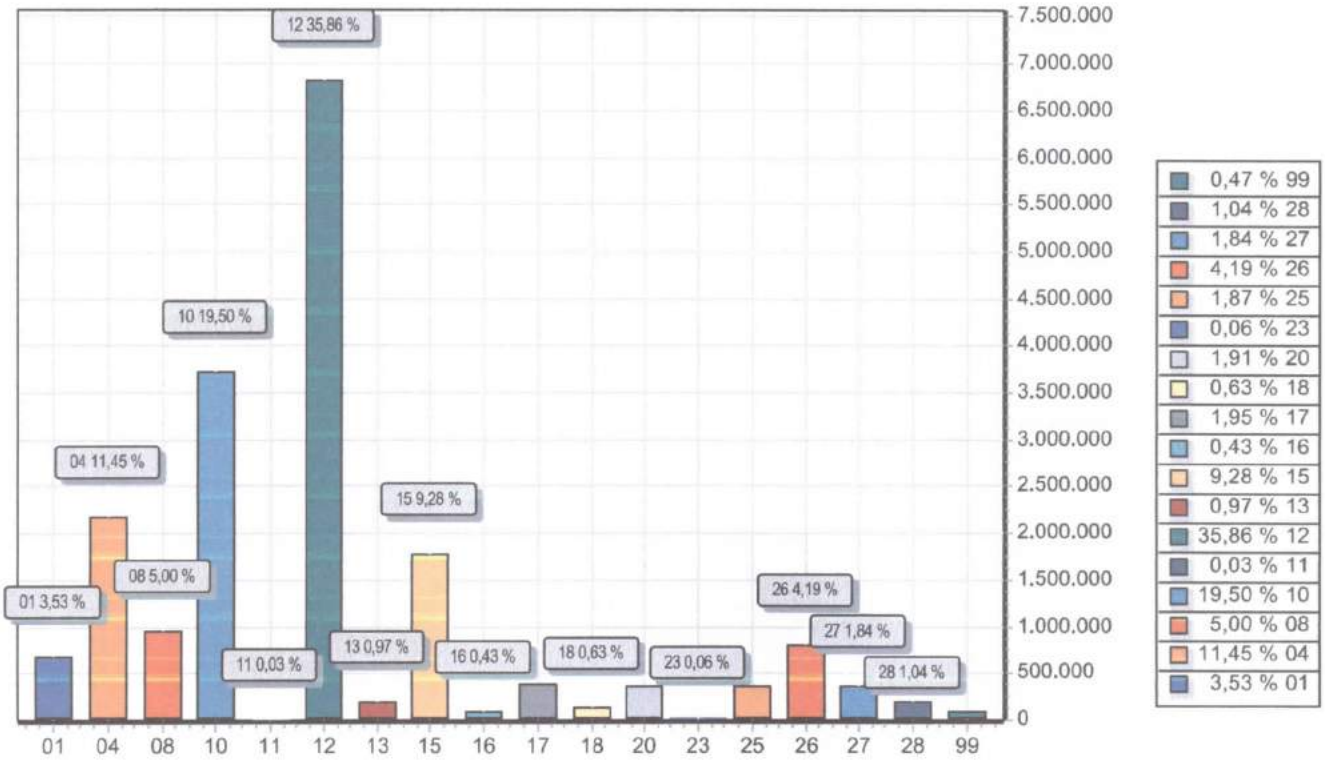
Art. 16. Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Divino, Estado do Piauí, 22 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA
Prefeito Municipal

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

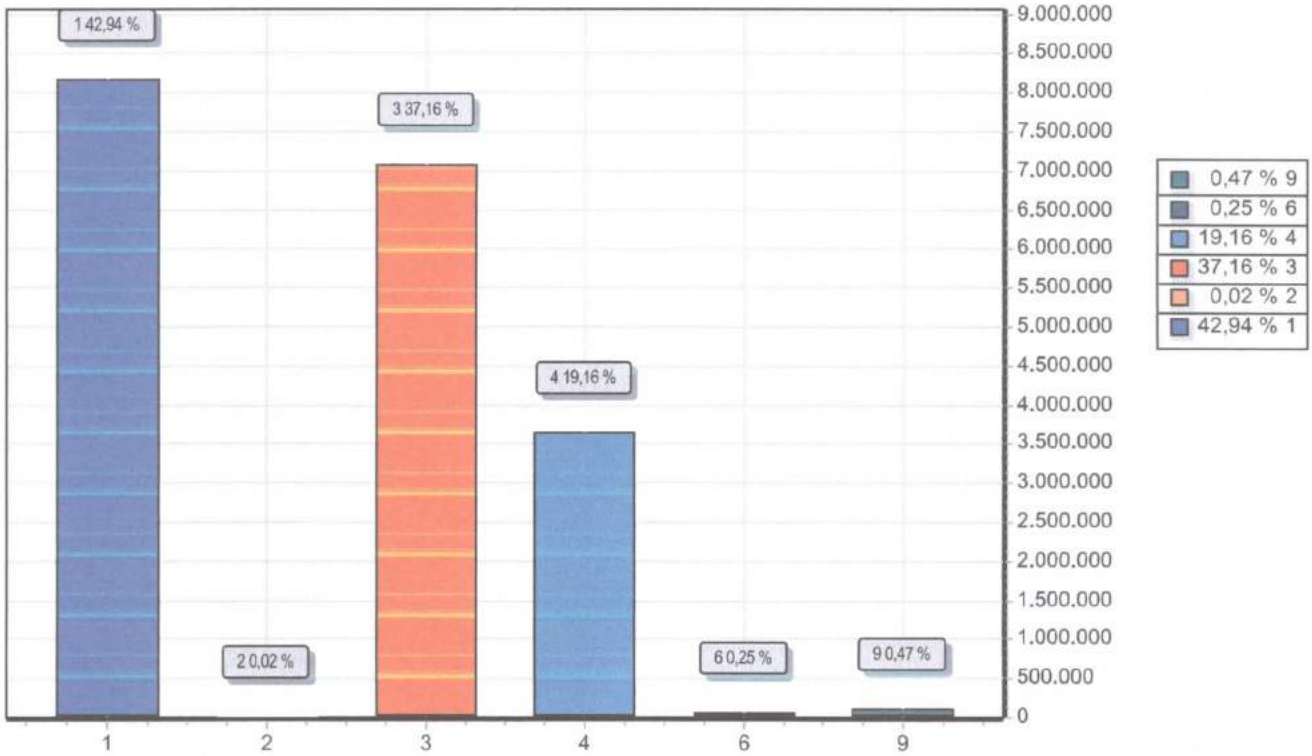


FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	671.000,00
04	Administração	2.175.028,73
08	Assistência Social	950.000,00
10	Saúde	3.704.500,00
11	Trabalho	6.000,00
12	Educação	6.813.000,00
13	Cultura	184.000,00
15	Urbanismo	1.764.000,00
16	Habitação	81.000,00
17	Saneamento	370.000,00
18	Gestão Ambiental	120.500,00
20	Agricultura	363.500,00
23	Comércio e Serviços	12.000,00
25	Energia	355.000,00
26	Transporte	796.000,00
27	Desporto e Lazer	349.000,00
28	Encargos Especiais	197.000,00
99	Reserva de Contingência	88.471,27
TOTAL		19.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

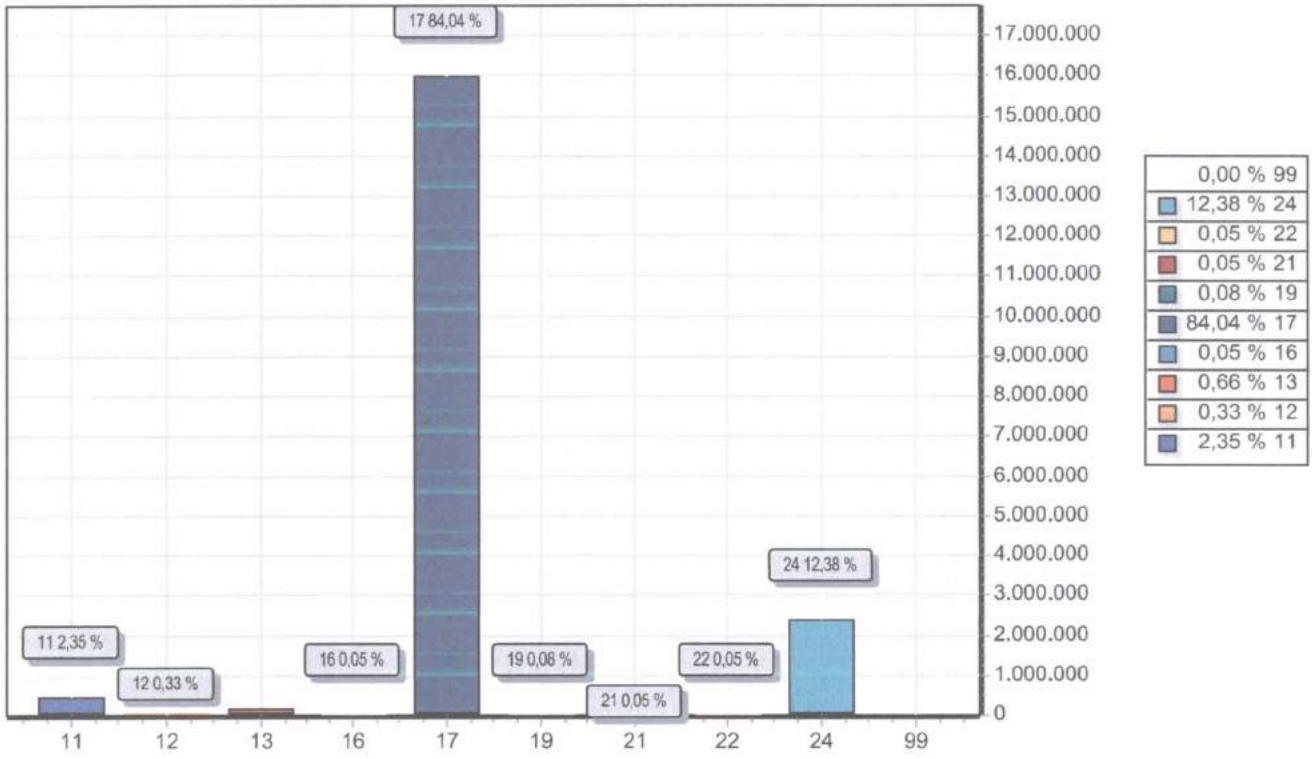


GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.158.278,73
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.061.250,00
4	INVESTIMENTOS	3.641.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	88.471,27
TOTAL		19.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	447.300,00
12	CONTRIBUIÇÕES	62.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	126.100,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.967.600,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00
21	OPERAçõES DE CRéDITO	10.000,00
22	ALIENAçãO DE BENS	10.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.353.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		19.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	310.629,99	216.830,58	507.900,00	492.300,00	447.300,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	72.132,78	88.573,51	42.000,00	56.000,00	62.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	74.998,87	36.248,97	99.000,00	129.100,00	126.100,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			9.000,00	9.000,00	9.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	13.845.683,27	15.594.827,91	16.811.000,00	17.613.000,00	17.775.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	903,84	21.919,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Sub Total	14.304.348,75	15.958.400,69	17.483.900,00	18.314.400,00	18.434.400,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO			10.000,00	10.000,00	10.000,00
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS			10.000,00	10.000,00	10.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	318.411,20	516.700,00	2.259.500,00	2.393.000,00	2.353.000,00
	Sub Total	318.411,20	516.700,00	2.279.500,00	2.413.000,00	2.373.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.333.221,27	-1.434.342,28	-1.763.400,00	-1.827.400,00	-1.807.400,00
	Sub Total	-1.333.221,27	-1.434.342,28	-1.763.400,00	-1.827.400,00	-1.807.400,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	13.289.538,68	15.040.758,41	18.000.000,00	18.900.000,00	19.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS C. CEROQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.848.697,80	8.097.650,00	8.158.278,73
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.000,00	3.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.669.376,02	7.093.915,00	7.055.250,00
	Sub Total	14.518.073,82	15.194.565,00	15.216.528,73
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.573.197,86	3.587.000,00	3.647.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.047,28	36.000,00	48.000,00
	Sub Total	2.636.245,14	3.623.000,00	3.695.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		82.435,00	88.471,27
	Sub Total	0,00	82.435,00	88.471,27
	TOTAL	17.154.318,96	18.900.000,00	19.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CACERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	671.000,00
0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	150.000,00
0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	520.000,00
0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.324.028,73
0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	57.500,00
0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	320.500,00
0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	349.000,00
0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	184.000,00
0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	92.000,00
0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	3.612.500,00
0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	120.500,00
0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	6.813.000,00
0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	363.500,00
0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	370.000,00
0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL	81.000,00
0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	6.000,00
0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	848.000,00
0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	102.000,00
0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	2.159.000,00
0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	756.000,00
0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	12.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	88.471,27
	TOTAL	19.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	635.000,00
2002	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	221.000,00
2003	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	375.000,00
2004	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.156.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	38.500,00
2007	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	66.000,00
2008	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	9.000,00
2009	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	7.000,00
2010	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	27.500,00
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	57.500,00
2012	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	26.000,00
2013	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	36.000,00
2014	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	11.000,00
2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	211.000,00
2016	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	51.000,00
2017	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	100.000,00
2018	ENCARGOS COM PASEP	146.000,00
2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	16.000,00
2020	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	260.000,00
2021	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	747.000,00
2022	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	226.000,00
2023	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	11.000,00
2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	21.000,00
2025	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	81.000,00
2026	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	48.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	29.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	12.000,00
2029	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	3.000,00
2030	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	73.000,00
2032	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	30.000,00
2033	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	42.500,00
2034	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	259.000,00
2035	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	510.500,00
2036	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	207.000,00
2037	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	16.000,00
2038	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	37.500,00
2040	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	46.000,00
2041	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	456.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D´ÁGUA	109.000,00
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.500,00
2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	73.500,00
2045	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	325.000,00
2046	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	20.000,00
2047	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	1.291.000,00
2048	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00
2049	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	67.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	28.000,00
2051	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	6.000,00
2052	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	180.000,00
2053	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	12.000,00
2054	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	144.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	11.500,00
2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00
2057	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	149.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.000,00
2059	MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	138.000,00
2061	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	111.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2062	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	24.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	184.000,00
2065	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	18.000,00
2066	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	28.000,00
2067	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF	43.000,00
2068	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	95.000,00
2069	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	104.000,00
2070	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	32.028,73
2071	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	6.000,00
2072	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	3.000,00
2073	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS	3.000,00
2074	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	22.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	1.500,00
2076	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	121.000,00
2077	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	15.000,00
2080	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	4.000,00
2081	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	16.000,00
2082	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	4.000,00
2083	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	8.000,00
2084	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	30.000,00
2085	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	106.500,00
2086	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	12.000,00
2088	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	16.000,00
2089	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.359.000,00
2090	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	863.000,00
2091	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA	24.000,00
2092	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.180.000,00
2093	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	34.000,00
2094	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	24.000,00
2095	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	30.000,00
2096	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL	31.000,00
2097	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	5.000,00
2098	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS	10.000,00
2099	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	9.000,00
2100	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.000,00
2101	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	4.000,00
2102	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	4.000,00
2103	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	15.000,00
2104	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	10.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	150.000,00
2106	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.000,00
2108	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	50.000,00
2110	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	9.000,00
2111	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	44.000,00
2116	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	300.000,00
2131	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	7.000,00
2142	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	9.000,00
2145	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	15.000,00
2147	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	150.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
	Total	15.336.528,73

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	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		
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	001 100	CF ART 158, I
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF ART 158, I
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	001 100	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1118.01.3.0.00	IMPOSTO TRANSMISSãO "CAUSA MORTIS" E DOAçãO DE BENS/DIREITOS		
1118.01.3.1.00	ITCMD - PRINCIPAL	001 100	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1118.01.3.2.00	ITCMD - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	001 100	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	001 100	CF. ART.156 III e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF. ART.156 III e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
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		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAçãO DAS TELECOMUNICAçõES		
1121.02.1.0.00	TAXA FISC. INSTALAçãO-TFI-NãO PROV. UTIL. POSIÇÕES ORBITAIS		
1121.02.1.1.00	TFI- Ñ PROV. POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.02.2.0.00	TAXA FISC. FUNCION.-TFF-NãO PROV. UTIL. POSIÇÕES ORBITAIS		
1121.02.2.1.00	TFF- Ñ PROV. POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.1.1.00	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO DA PESCA E AQUICULTURA		
1121.05.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO DA PESCA E AQUICULTURA		
1121.05.1.1.00	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO PESCA/AQUICULTURA - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.01.1.1.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001 100	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.1.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.1.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1128.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1128.01.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		
1128.01.9.1.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 III;
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	620 115	LEI MUNICIPAL Nº 082 DE 19/12/2018 QUE REVOGA A LEI Nº 80/2015.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1310.02.0.0.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		
1310.02.1.0.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		
1310.02.1.1.00	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	116 230	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPLEM. UNIAO	117 240	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1321.00.1.1.03	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/ SUS CUSTEIO	214 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.04	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/TESOURO	001 300	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.05	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/ COFIN. ESTAD	213 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.06	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/ SUS CONVENIO	220 110	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.07	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/ SUS INVESTIM	215 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.08	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO	001 100	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.09	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE	120 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.10	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAE	122 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.11	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAT	123 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.12	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEATE	125 110	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.13	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PDDE	121 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.14	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/OUTRAS TRANS	124 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.15	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO DA UNIÃO	510 110	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.16	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO ESTADUAL	520 110	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.17	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	610 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.18	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/TESOURO	001 400	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.19	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/PROGRAMAS	311 400	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.20	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/CONVENIOS	312 110	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.21	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/ EMENDAS PAB	214 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.22	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. VINC. EDUCA	190 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.23	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	530 100	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	001 100	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	001 100	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIçOS		
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIçOS		
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIçOS		
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	001 100	ART 159 I, B DA CF 1988.
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	001 100	ART 159 I,D DA CF 1988
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	001 100	ART 159 I, E DA CF 1988

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	001 100	ART 158 II DA CF 1988
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	530 100	LEI Nº 13.540, em 19/12/2017.
1718.02.4.0.00	COTA-P. ROYALTIES EXCED.PROD.PETRóLEO-9.478/97 ART 49,I E II		
1718.02.4.1.00	ROYALTIES EXCED.PETRÓLEO 9.478/97 ART 49,I E II- PRINCIPAL	530 100	LEI Nº 13.956, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	530 100	LEI Nº 12.734/2012
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	530 100	Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA		
1718.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	214 115	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1718.03.1.1.02	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	214 115	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1718.03.1.1.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	214 115	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1718.03.1.1.04	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDAS INDIVIDUAIS	214 115	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1718.03.1.1.05	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDAS DE BANCADA	214 115	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1718.03.3.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE		
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	214 115	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACÊUTICA		
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	214 115	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	214 115	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1718.03.9.1.01	TRANS.DO SUS - OUT.PROG.FINANC.FUNDO/FUNDO- ENFRENT. COVID	214 115	
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		
1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120 115	Artigo 212, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	121 115	RESOLUÇÃO Nº 04 DE 17 DE MARÇO DE 2009.
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	122 115	Resolução CD/FNDE nº 38, de 23 de agosto de 2004
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	123 115	Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004.
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	124 115	Resoluções do FNDE.
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	001 100	Lei Complementar nº 87/96(Lei Kandir)
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	117 240	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1718.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO		
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	190 115	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	510 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		
1718.12.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		
1718.12.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	311 400	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BPC NA ESCOLA	311 400	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	311 400	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	311 400	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	311 400	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	311 400	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1718.12.1.1.08	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SOCIOASSISTENCIAIS COMBATE A COVID	311 400	
1718.12.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	311 400	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	001 100	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	001 100	ART 158 IV DA CF 1988.
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	ART 158 III DA CF 1988.
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	001 100	Art. 159, Inciso II e §§ 2º e 3º CF88.
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	610 115	Art. 149 § 2º da CF 88
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	213 115	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1728.07.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL		
1728.07.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL		
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	312 110	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	125 110	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB		
1758.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	116 230	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		
1928.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECíFICAS E/DF/MUN		
1928.01.0.0.00	INDENIZAçõES- ESPECíFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		
1928.01.1.0.00	INDENIZAçõES - ESPECíFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		
1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST./DF/MUN.- PRINCIPAL	001 100	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1928.02.0.0.00	RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA EST/DF/MUN		
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	001 100	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	001 100	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	920 115	Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e às Resoluções do Senado Federal (RSF) nº 40 e 43, de 2001.
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		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	930 130	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2220.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		
2220.00.1.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		
2220.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	930 130	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		
2418.03.0.0.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.		
2418.03.9.0.00	TRANSF. REC.SUS–OUTROS PROGR.FINANC.FUNDO A FUNDO		
2418.03.9.1.00	TRANSF.SUS–OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	215 115	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	125 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2418.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SUS		
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	220 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIãO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO		
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	510 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2418.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE		
2418.10.6.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	510 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE		
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	510 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	510 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2418.12.0.0.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2418.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		
2418.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	312 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2428.03.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS		
2428.03.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS		
2428.03.1.1.00	TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL	220 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2428.05.0.0.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2428.05.1.0.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2428.05.1.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.ED.- PRINCIPAL	125 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		
2428.10.5.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO		
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BASICO- PRINCIPAL	520 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2428.10.6.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.MEIO AMBIENTE		
2428.10.6.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE- PRINCIPAL	520 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2428.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST.TRANSP.		
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP- PRINCIPAL	520 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
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	001 100	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: , Data:

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	447.300,00	
CONTRIBUIÇÕES	62.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	126.100,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	17.775.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.807.400,00	
SUB TOTAL		16.627.000,00
TOTAL		16.627.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.404.471,27
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAçõES DE CRéDITO	10.000,00	
ALIENAçãO DE BENS	10.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.353.000,00	
SUB TOTAL		2.373.000,00
TOTAL		3.777.471,27

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	18.434.400,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.807.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.373.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		19.000.000,00
TOTAL		19.000.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.158.278,73	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.061.250,00	
SUB TOTAL		15.222.528,73
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.404.471,27
TOTAL		16.627.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.641.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.000,00	
SUB TOTAL		3.689.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		88.471,27
TOTAL		3.777.471,27

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	15.222.528,73	
DESPESAS DE CAPITAL	3.689.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	88.471,27	
TOTAL DE DESPESA		19.000.000,00
TOTAL		19.000.000,00

Anexo 01

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

Lei: , Data:

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			18.434.400,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		447.300,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		367.500,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	162.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	162.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	162.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.001.00	158.000,00		
1113.03.1.2	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	4.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	0.000.000	205.500,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	0.000.000	61.500,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	28.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	1.001.00	26.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	2.000,00		
1118.01.3.0	IMPOSTO TRANSMISSãO "CAUSA MORTIS" E DOAçãO DE BENS/DIREITOS	0.000.000	13.500,00		
1118.01.3.1	ITCMD - PRINCIPAL	1.001.00	12.000,00		
1118.01.3.2	ITCMD - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	1.500,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	20.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.001.00	18.000,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	2.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	144.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	144.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.001.00	140.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	4.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		77.800,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	0.000.000	59.800,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	28.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	28.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	28.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAçãO DAS TELECOMUNICAçõES	0.000.000	11.800,00		
1121.02.1.0	TAXA FISC. INSTALAçãO-TFI-NãO PROV. UTIL. POSIÇÕES ORBITAIS	0.000.000	5.000,00		
1121.02.1.1	TFI- Ñ PROV. POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1121.02.2.0	TAXA FISC. FUNCION.-TFF-NãO PROV. UTIL. POSIÇÕES ORBITAIS	0.000.000	6.800,00		
1121.02.2.1	TFF- Ñ PROV. POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL	1.001.00	6.800,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	18.000,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	18.000,00		
1121.04.1.1	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.001.00	18.000,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	2.000,00		
1121.05.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	2.000,00		
1121.05.1.1	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO PESCA/AQUICULTURA - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	14.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	12.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	12.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00	12.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	2.000,00		
1122.02.1.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	2.000,00		
1122.02.1.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	4.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	4.000,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	2.000,00		
1128.01.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	2.000,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		2.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA	0.000.000	2.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS				
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	2.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	2.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		62.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		62.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	62.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	62.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.620.06	62.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		126.100,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		16.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	8.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	4.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00	4.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	4.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	4.000,00		
1310.02.0.0	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.	0.000.000	4.000,00		
1310.02.1.0	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.	0.000.000	4.000,00		
1310.02.1.1	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL	1.001.00	4.000,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	4.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	4.000,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	4.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		109.100,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	107.100,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	107.100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	25.600,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.116.02	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.117.02	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.02	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.121.02	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.02	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.02	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.02	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.125.02	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.190.02	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.213.03	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.03	28.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.215.03	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.03	6.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.05	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.312.05	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.510.06	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.520.06	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.530.06	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.610.06	500,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	2.000,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.000,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.000,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.000,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		9.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		7.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000		2.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	2.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	2.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERâNCIAS CORRENTES	0.000.000		17.775.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERâNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		13.394.000,00	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIãO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	13.394.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	0.000.000	8.906.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	8.300.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.001.00	8.300.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	300.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.001.00	300.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	300.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1.001.00	300.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	6.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.001.00	6.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	200.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	5.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	1.530.06	5.000,00		
1718.02.4.0	COTA-P. ROYALTIES EXCED.PROD.PETRóLEO-9.478/97 ART 49,I E II	0.000.000	50.000,00		
1718.02.4.1	ROYALTIES EXCED.PETRÓLEO 9.478/97 ART 49,I E II-PRINCIPAL	1.530.06	50.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	120.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.530.06	120.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS	0.000.000	25.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	1.530.06	25.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	0.000.000	1.816.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA	0.000.000	1.630.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.03	100.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.03	300.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.03	1.230.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERâNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	0.000.000	56.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.214.03	56.000,00		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTâNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	40.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	1.214.03	40.000,00		
1718.03.9.0	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	0.000.000	90.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	1.214.03	40.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-	1.214.03	50.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV,EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	362.500,00		
1718.05.1.0	TRANSFERâNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	80.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.02	80.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG,DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	20.500,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	1.121.02	20.500,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	160.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.122.02	160.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	52.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.123.02	52.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	50.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF,DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.124.02	50.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	1.001.00	10.000,00		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.328.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.328.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	1.117.02	1.328.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERâNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	230.000,00		
1718.10.2.0	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	0.000.000	130.000,00		
1718.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	1.190.02	130.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERâNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.000.000	100.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.06	100.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	491.500,00		
1718.12.1.0	TRANSFERâNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	491.500,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.05	441.500,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.05	50.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	50.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	50.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00	50.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		1.021.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERâNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	1.021.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	741.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	580.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	580.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	140.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	140.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	20.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	1.610.06	20.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	120.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	120.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	1.213.03	120.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERâNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0.000.000	20.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERâNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0.000.000	20.000,00		
1728.07.1.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.312.05	20.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	80.000,00		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	80.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.125.02	80.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	60.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	60.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.06	60.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		3.360.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	0.000.000	3.360.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB	0.000.000	3.360.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	0.000.000	3.360.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.116.02	3.360.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		15.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		10.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS E/DF/MUN	0.000.000	10.000,00		
1928.01.0.0	INDENIZAçõES- ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	5.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAçõES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	5.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST./DF/MUN.- PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIçõES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	5.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIçõES - ESPECIFICAS PARA EST/DF/MUN	0.000.000	5.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	5.000,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	5.000,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.373.000,00
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO	0.000.000		10.000,00	
2110.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		10.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	10.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	10.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.920.06	10.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS	0.000.000		10.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	0.000.000		5.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.930.06	5.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000		5.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	5.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	5.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	1.930.06	5.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.353.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.653.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST. DF E MUN.	0.000.000	1.653.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.	0.000.000	109.000,00		
2418.03.9.0	TRANSF. REC.SUS–OUTROS PROGR.FINANC.FUNDO A FUNDO	0.000.000	109.000,00		
2418.03.9.1	TRANSF.SUS–OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	1.215.03	109.000,00		
2418.05.0.0	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	240.000,00		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	240.000,00		
2418.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	1.125.02	240.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.284.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SUS	0.000.000	104.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.220.03	104.000,00		
2418.10.5.0	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIãO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO	0.000.000	100.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	1.510.06	100.000,00		
2418.10.6.0	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE	0.000.000	50.000,00		
2418.10.6.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.510.06	50.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.7.0	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE	0.000.000	100.000,00		
2418.10.7.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	1.510.06	100.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	930.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.06	930.000,00		
2418.12.0.0	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	20.000,00		
2418.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	20.000,00		
2418.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.312.05	20.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		700.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	700.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	0.000.000	30.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	0.000.000	30.000,00		
2428.03.1.1	TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL	1.220.03	30.000,00		
2428.05.0.0	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	96.000,00		
2428.05.1.0	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	96.000,00		
2428.05.1.1	TRANSF.RECUR.PROGR.ED.- PRINCIPAL	1.125.02	96.000,00		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	574.000,00		
2428.10.5.0	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO	0.000.000	200.000,00		
2428.10.5.1	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BASICO-PRINCIPAL	1.520.06	200.000,00		
2428.10.6.0	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.MEIO AMBIENTE	0.000.000	100.000,00		
2428.10.6.1	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.520.06	100.000,00		
2428.10.7.0	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST.TRANSP.	0.000.000	100.000,00		
2428.10.7.1	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP-PRINCIPAL	1.520.06	100.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	174.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.06	174.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-1.807.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.807.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.807.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.807.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-1.807.400,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				19.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	16.627.000,00
RECEITA DE CAPITAL	2.373.000,00

Total Geral das Receitas	19.000.000,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômic
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				15.222.528,7
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.158.278,73	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.158.278,73		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.884.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.138.600,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.500,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.178,73			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	1.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.061.250,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		66.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	66.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.995.250,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.400,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	93.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	14.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.500,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.093.500,00			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.721.500,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145.150,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	23.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.050,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				3.689.000,0
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			3.641.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.641.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.525.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.101.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			48.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48.000,00			
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				88.471,2
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			88.471,27	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		88.471,27		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	88.471,27			
			TOTAL		19.000.000,0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				646.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			445.150,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		445.150,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	355.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	90.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	150,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			200.850,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.850,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	75.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00	150,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	69.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	150,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	550,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	20.000,00			
TOTAL						671.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.233.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			328.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		328.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	240.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.530.06	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	12.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			905.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	111.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	91.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	590.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	90.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.06	12.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	45.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.06	30.000,00			
TOTAL						1.308.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.054.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.828.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.828.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.02	27.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	284.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.02	2.551.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.02	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.02	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.02	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	37.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.02	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.02	354.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.02	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.02	55.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.02	12.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.116.02	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.226.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		12.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.214.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	14.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.02	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.02	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.02	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.02	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.02	161.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.02	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.02	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.02	63.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.02	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	12.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	113.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.02	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.02	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.02	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.02	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.02	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.02	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	240.000,00			
[illegible].90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.02	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.02	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.02	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.02	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.02	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.02	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.02	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.02	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.125.02	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				759.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			759.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		759.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.02	65.000,00			
[illegible].90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.02	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.02	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.02	43.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.06	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	56.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.02	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.02	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.02	60.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						6.813.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.303.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.721.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.721.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	612.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.03	179.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.03	654.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	112.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.03	146.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.03	6.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.214.03	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.581.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.581.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.03	5.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.03	5.400,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.215.03				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.03	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	213.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.03	91.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.03	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.03	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.03	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.03	274.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	78.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.03	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.03	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.03	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.03	58.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.03	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	315.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.03	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.03	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.03	40.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.03	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.03	82.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.214.03	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.214.03	2.000,00			
4.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				401.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			401.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		401.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.03	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.03	31.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.03	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.03	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.03	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.03	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.03	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.03	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.03	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.03	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						3.704.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				203.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	24.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			177.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		177.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	28.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	68.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.06	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				330.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			330.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06	138.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06	82.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.06	25.000,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.06	10.000,00			
TOTAL						533.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				167.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	28.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			137.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	58.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	28.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				196.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			196.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		196.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.06	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.06	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.06	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.06	10.000,00			
TOTAL						363.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.702.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			122.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	120.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.580.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.580.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	4.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
[illegible] 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	443.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.06	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.06	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	127.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.530.06	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	319.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	356.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530.06	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.06	7.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.06	62.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.583.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.583.000,00	
[illegible] 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.583.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	180.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06	790.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06	408.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.06	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.06	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.06	120.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						3.285.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				843.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			293.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		293.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	165.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.05	18.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.05	72.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	17.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.05	16.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.05	1.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			549.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		549.500,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	4.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	12.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.05	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	45.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05	80.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.312.05	4.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	3.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	49.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05	137.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.312.05	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05	88.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.05	8.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	4.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				107.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			107.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.05	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.05	39.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.05	15.000,00			
TOTAL						950.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	12.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06	35.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06	30.000,00			
TOTAL						81.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				92.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			73.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.06	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.06	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.06	20.000,00			
TOTAL						138.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				39.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	28.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	2.000,00			
TOTAL						41.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				88.471,27
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			88.471,27	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		88.471,27		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	88.471,27			
TOTAL						88.471,27

TOTAL GERAL	19.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				299.528,73
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			73.528,73	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.528,73		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	500,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	32.028,73			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	1.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	1.000,00			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECI	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			223.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		223.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	48.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	14.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	140.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.530.06	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.610.06	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			48.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	48.000,00			
TOTAL						352.528,73

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	80,1186
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	42,9383	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	42,9383	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,1789	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36,2316	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,9926	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,1395	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1904	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,2053	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0158	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0158	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0053	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0053	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,0053	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	37,1645	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,3474	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,3474	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	36,8171	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,2074	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,4895	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13,4211	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0737	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0711	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0684	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,8368	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,7553	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0008	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,3237	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,4737	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,7639	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,1211	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0158	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0845	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1105	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	19,4158
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	19,1632	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	19,1632	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13,2895	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,7947	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0789	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,2526	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,2526	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,2526	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4656
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4656	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4656	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4656	0	0	0

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						635.000,00
3 DESPESAS CORREN						635.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					445.150,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	355.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	90.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.850,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	150,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	550,00			
PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	01.031.0001.2101.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	01.031.0001.2131.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							671.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	04.122.0002.2105.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	72.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0003.1003.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0003.1004.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0003.2003.0000						375.000,00
3 DESPESAS CORREN						375.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					227.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	224.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	04.122.0003.2004.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	54.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0003.2009.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	04.122.0003.2086.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	04.122.0003.2086.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	04.122.0003.2106.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	04.131.0003.2019.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
TOTAL							670.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0004.1005.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0004.1006.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0004.2005.0000						1.156.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.156.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					328.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					828.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	540.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.000,00			
ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	04.122.0004.2014.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS	04.122.0004.2098.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	04.125.0005.2088.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	04.125.0005.2088.0000						16.000,00
MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0004.2008.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	04.131.0004.2013.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.000,00			
TOTAL							1.308.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0012.1007.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1013.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	12.361.0012.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.361.0012.1015.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1016.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	12.361.0012.1040.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2020.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	82.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2020.0000						260.000,00
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2021.0000						747.000,00
3 DESPESAS CORREN						747.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					305.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					442.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	12.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0012.2022.0000						221.000,00
3 DESPESAS CORREN						221.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					221.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	161.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	12.361.0012.2023.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0012.2024.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0012.2025.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.361.0012.2030.0000						73.000,00
3 DESPESAS CORREN						73.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.361.0012.2062.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	12.361.0012.2104.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0012.1011.0000						93.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						93.000,00	
4 INVESTIMENTOS					93.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	12.365.0012.1071.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.365.0012.2022.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.365.0012.2022.0000						5.000,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2026.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0012.2102.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	12.365.0012.2103.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							2.113.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1042.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1043.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0012.1045.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	12.361.0012.2046.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2089.0000						2.359.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.359.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.359.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	4.000,00			
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA	12.361.0012.2091.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2092.0000						1.180.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.180.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2092.0000						1.180.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.138.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	555.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	12.361.0012.2094.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0012.2095.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL	12.361.0012.2096.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.365.0012.1044.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2090.0000						863.000,00
3 DESPESAS CORREN						863.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2090.0000						863.000,00
3 DESPESAS CORREN						863.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					863.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2093.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
TOTAL							4.700.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0010.1019.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0010.1033.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.0010.1062.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0010.2033.0000						42.500,00
3 DESPESAS CORREN						42.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
TOTAL							77.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0010.1017.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	10.301.0010.1018.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0010.1031.0000						151.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						151.000,00	
4 INVESTIMENTOS					151.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE	10.301.0010.1072.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS	10.301.0010.2002.0000						221.000,00
3 DESPESAS CORREN						221.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					212.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	179.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	32.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0010.2028.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	10.301.0010.2034.0000						259.000,00
3 DESPESAS CORREN						259.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	10.301.0010.2034.0000						259.000,00
3 DESPESAS CORREN						259.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	78.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0010.2045.0000						325.000,00
3 DESPESAS CORREN						325.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					305.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	246.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	58.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	14.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0010.2047.0000						1.291.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.291.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					719.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					572.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	10.301.0010.2050.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR,	10.301.0010.2052.0000						

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
LOBORAT. E ODONTOLÓGICO							180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0010.2057.0000						149.000,00
3 DESPESAS CORREN						149.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.301.0010.2076.0000						121.000,00
3 DESPESAS CORREN						116.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	91.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.301.0010.2116.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	58.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	10.302.0010.2059.0000						138.000,00
3 DESPESAS CORREN						138.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	10.302.0010.2147.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	10.302.0010.2147.0000						150.000,00
ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0009.2048.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0009.2049.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORREN						67.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
TOTAL							3.627.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0008.1009.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0008.1010.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2017.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.2027.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
POIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2032.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.811.0007.1037.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	28.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	27.812.0007.1039.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	27.812.0007.1039.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0007.1058.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0007.1059.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	27.812.0007.1060.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0007.1065.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	27.812.0007.2111.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							533.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	20.605.0013.1035.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E ACIMBÃO	20.605.0013.1069.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	20.605.0013.2080.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	20.605.0013.2084.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.0013.2085.0000						106.500,00
3 DESPESAS CORREN						101.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	20.605.0013.2099.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	20.605.0013.2099.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	20.605.0013.2145.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.606.0013.1036.0000						63.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	20.606.0013.1068.0000						19.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.000,00	
4 INVESTIMENTOS					19.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0013.1070.0000						24.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	20.609.0013.2083.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							363.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0019.1008.0000						290.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						290.000,00	
4 INVESTIMENTOS					290.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	170.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	15.451.0019.1022.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.451.0019.1023.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0019.1029.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0019.1032.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.0019.1061.0000						58.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						58.000,00	
4 INVESTIMENTOS					58.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.000,00			
AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0019.1064.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO	15.451.0019.1066.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO	15.451.0019.1066.0000						45.000,00
CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	15.451.0019.1074.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS	15.452.0019.1024.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.1075.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0019.2035.0000						510.500,00
3 DESPESAS CORREN						510.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					388.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0019.2036.0000						207.000,00
3 DESPESAS CORREN						207.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					207.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	15.452.0019.2038.0000						37.500,00
3 DESPESAS CORREN						37.500,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	15.452.0019.2038.0000						37.500,00
3 DESPESAS CORREN						37.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	15.452.0019.2040.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	15.452.0019.2042.0000						109.000,00
3 DESPESAS CORREN						109.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.2110.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	17.511.0014.1020.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	17.511.0014.1026.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA	17.511.0014.1030.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0014.1057.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PUBLICAS	17.511.0014.1067.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0014.1056.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0014.1063.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.751.0019.1027.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	25.751.0019.2015.0000						211.000,00
3 DESPESAS CORREN						211.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.2069.0000						104.000,00
3 DESPESAS CORREN						104.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	62.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.1028.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.1028.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0020.1051.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	26.782.0020.1052.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	26.782.0020.1053.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	26.782.0020.1055.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.2041.0000						456.000,00
3 DESPESAS CORREN						456.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					456.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	136.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	26.785.0019.1038.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							3.285.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0018.2044.0000						73.500,00
3 DESPESAS CORREN						73.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0017.1034.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0017.2037.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0017.2043.0000						25.500,00
3 DESPESAS CORREN						25.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
TOTAL							120.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	08.241.0017.2053.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0017.2068.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0017.1048.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	08.244.0017.1049.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.244.0017.1050.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	08.244.0017.2054.0000						144.000,00
3 DESPESAS CORREN						143.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	08.244.0017.2054.0000						144.000,00
3 DESPESAS CORREN						143.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0017.2056.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	08.244.0017.2061.0000						111.000,00
3 DESPESAS CORREN						106.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	08.244.0017.2063.0000						184.000,00
3 DESPESAS CORREN						184.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	84.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0017.2065.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0017.2065.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0017.2066.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF	08.244.0017.2067.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0017.2074.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	08.244.0017.2075.0000						1.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	08.244.0017.2075.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	08.244.0017.2108.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							801.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	08.243.0018.2055.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0018.2058.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	08.243.0018.2082.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	08.243.0018.2097.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
TOTAL							28.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
UNIDADE	00	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0015.1025.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	16.482.0015.2081.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							81.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	11.333.0021.2072.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	11.334.0021.2029.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	18.541.0011.2010.0000						27.500,00
3 DESPESAS CORREN						27.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS	18.541.0011.2073.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	18.541.0011.2077.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	18.542.0011.1046.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	18.542.0011.1046.0000						20.000,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	18.542.0011.2012.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS	18.544.0011.1021.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	23.691.0021.2051.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	23.695.0016.2071.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							138.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	04.124.0005.2006.0000						38.500,00
3 DESPESAS CORREN						36.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.124.0005.2100.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							41.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	04.121.0006.2007.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN						66.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0004.2070.0000						32.028,73
3 DESPESAS CORREN						32.028,73	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.028,73		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	32.028,73			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0006.2011.0000						57.500,00
3 DESPESAS CORREN						52.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	28.846.0006.2016.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					3.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	1.000,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ			3.2.90.25.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						48.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					48.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	48.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0006.2018.0000						146.000,00
3 DESPESAS CORREN						146.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			

TOTAL 352.528,73

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	90	RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						88.471,27
9 RESERVA DE CONTII						88.471,27	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					88.471,27		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	88.471,27			
TOTAL							88.471,27

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO
41522111/0001-45
Exercício: 2021

Lei: , Data:
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		18.434.400,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	447.300,00	
CONTRIBUIÇÕES	62.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	126.100,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	17.775.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.807.400,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.807.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL		2.373.000,00
OPERAçõES DE CRéDITO	10.000,00	
ALIENAçãO DE BENS	10.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.353.000,00	
TOTAL		**19.000.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		671.000,00
Administração		2.175.028,73
Assistência Social		950.000,00
Saúde		3.704.500,00
Trabalho		6.000,00
Educação		6.813.000,00
Cultura		184.000,00
Urbanismo		1.764.000,00
Habitação		81.000,00
Saneamento		370.000,00
Gestão Ambiental		120.500,00
Agricultura		363.500,00
Comércio e Serviços		12.000,00
Energia		355.000,00
Transporte		796.000,00
Desporto e Lazer		349.000,00
Encargos Especiais		197.000,00
Reserva de Contingência		88.471,27
TOTAL		**19.000.000,00**

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		25.000,00	646.000,00	671.000,00
01 031	Ação Legislativa		25.000,00	646.000,00	671.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		25.000,00	646.000,00	671.000,00
01.031.0001.1001.0000	MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		25.000,00		25.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			635.000,00	635.000,00
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA			4.000,00	4.000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			7.000,00	7.000,00
	TOTAL	0,00	25.000,00	646.000,00	671.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		45.000,00	609.000,00	654.000,00
04 122	Administração Geral		45.000,00	609.000,00	654.000,00
04 122 0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS			150.000,00	150.000,00
04.122.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA			150.000,00	150.000,00
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO		45.000,00	459.000,00	504.000,00
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		30.000,00		30.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
04.122.0003.2003.0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO			375.000,00	375.000,00
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS			55.000,00	55.000,00
04.122.0003.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			7.000,00	7.000,00
04.122.0003.2086.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			12.000,00	12.000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			10.000,00	10.000,00
04 131	Comunicação Social			16.000,00	16.000,00
04 131 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO			16.000,00	16.000,00
04.131.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV			16.000,00	16.000,00
	TOTAL	0,00	45.000,00	625.000,00	670.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		70.000,00	1.177.000,00	1.247.000,00
04 122	Administração Geral		70.000,00	1.177.000,00	1.247.000,00
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		70.000,00	1.177.000,00	1.247.000,00
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.156.000,00	1.156.000,00
04.122.0004.2014.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO			11.000,00	11.000,00
04.122.0004.2098.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS			10.000,00	10.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização			16.000,00	16.000,00
04 125 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			16.000,00	16.000,00
04.125.0005.2088.0000	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES			16.000,00	16.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			9.000,00	9.000,00
04 128 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			9.000,00	9.000,00
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			9.000,00	9.000,00
04 131	Comunicação Social			36.000,00	36.000,00
04 131 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			36.000,00	36.000,00
04.131.0004.2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS			36.000,00	36.000,00
	TOTAL	0,00	70.000,00	1.238.000,00	1.308.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		585.000,00	5.116.000,00	5.701.000,00
12 361	Ensino Fundamental		585.000,00	5.116.000,00	5.701.000,00
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		585.000,00	5.116.000,00	5.701.000,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES		50.000,00		50.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		170.000,00		170.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS		5.000,00		5.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		55.000,00		55.000,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		70.000,00		70.000,00
12.361.0012.1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES		120.000,00		120.000,00
12.361.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
12.361.0012.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		65.000,00		65.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		30.000,00		30.000,00
12.361.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			260.000,00	260.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			747.000,00	747.000,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			221.000,00	221.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			11.000,00	11.000,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			21.000,00	21.000,00
12.361.0012.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE			81.000,00	81.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			73.000,00	73.000,00
12.361.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL			20.000,00	20.000,00
12.361.0012.2062.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			24.000,00	24.000,00
12.361.0012.2089.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL			2.359.000,00	2.359.000,00
12.361.0012.2091.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA			24.000,00	24.000,00
12.361.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.180.000,00	1.180.000,00
12.361.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA			24.000,00	24.000,00
12.361.0012.2095.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			30.000,00	30.000,00
12.361.0012.2096.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL			31.000,00	31.000,00
12.361.0012.2104.0000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS			10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil		143.000,00	969.000,00	1.112.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		143.000,00	969.000,00	1.112.000,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		93.000,00		93.000,00
12.365.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
12.365.0012.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		30.000,00		30.000,00
12.365.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			5.000,00	5.000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL			48.000,00	48.000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL			863.000,00	863.000,00
12.365.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL			34.000,00	34.000,00
12.365.0012.2102.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS			4.000,00	4.000,00
12.365.0012.2103.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	728.000,00	6.085.000,00	6.813.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		396.000,00	2.928.500,00	3.324.500,00
10 301	Atenção Básica		396.000,00	2.928.500,00	3.324.500,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE		396.000,00	2.928.500,00	3.324.500,00
10.301.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		80.000,00		80.000,00
10.301.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA		90.000,00		90.000,00
10.301.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		20.000,00		20.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE		151.000,00		151.000,00
10.301.0010.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		5.000,00		5.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE		40.000,00		40.000,00
10.301.0010.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			221.000,00	221.000,00
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			12.000,00	12.000,00
10.301.0010.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			42.500,00	42.500,00
10.301.0010.2034.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO			259.000,00	259.000,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			325.000,00	325.000,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			1.291.000,00	1.291.000,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF			28.000,00	28.000,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO			180.000,00	180.000,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB			149.000,00	149.000,00
10.301.0010.2076.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			121.000,00	121.000,00
10.301.0010.2116.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			300.000,00	300.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			288.000,00	288.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE			288.000,00	288.000,00
10.302.0010.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ			138.000,00	138.000,00
10.302.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS			150.000,00	150.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			25.000,00	25.000,00
10 304 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA			25.000,00	25.000,00
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			25.000,00	25.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			67.000,00	67.000,00
10 305 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA			67.000,00	67.000,00
10.305.0009.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			67.000,00	67.000,00
	TOTAL	0,00	396.000,00	3.308.500,00	3.704.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		25.000,00	159.000,00	184.000,00
13 392	Difusão Cultural		25.000,00	159.000,00	184.000,00
13 392 0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA		25.000,00	159.000,00	184.000,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PUBLICA		10.000,00		10.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA		15.000,00		15.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO			100.000,00	100.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			29.000,00	29.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO			30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer		55.000,00		55.000,00
27 811	Desporto de Rendimento		55.000,00		55.000,00
27 811 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		55.000,00		55.000,00
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		55.000,00		55.000,00
27 812	Desporto Comunitário		250.000,00	44.000,00	294.000,00
27 812 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		250.000,00	44.000,00	294.000,00
27.812.0007.1039.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS		70.000,00		70.000,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		60.000,00		60.000,00
27.812.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		40.000,00		40.000,00
27.812.0007.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
27.812.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA			44.000,00	44.000,00
	TOTAL	0,00	330.000,00	203.000,00	533.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		85.000,00	164.500,00	249.500,00
20 605	Abastecimento		85.000,00	164.500,00	249.500,00
20 605 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		85.000,00	164.500,00	249.500,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO		40.000,00		40.000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO		45.000,00		45.000,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES			4.000,00	4.000,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO			30.000,00	30.000,00
20.605.0013.2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			106.500,00	106.500,00
20.605.0013.2099.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO			9.000,00	9.000,00
20.605.0013.2145.0000	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE			15.000,00	15.000,00
20 606	Extensão Rural		82.000,00		82.000,00
20 606 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		82.000,00		82.000,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		63.000,00		63.000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA		19.000,00		19.000,00
20 607	Irrigação		24.000,00		24.000,00
20 607 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		24.000,00		24.000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO		24.000,00		24.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA			8.000,00	8.000,00
20 609 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA			8.000,00	8.000,00
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO			8.000,00	8.000,00
	TOTAL	0,00	191.000,00	172.500,00	363.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		830.000,00		830.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		830.000,00		830.000,00
15 451 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		830.000,00		830.000,00
15.451.0019.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		290.000,00		290.000,00
15.451.0019.1022.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM		70.000,00		70.000,00
15.451.0019.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
15.451.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		250.000,00		250.000,00
15.451.0019.1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		60.000,00		60.000,00
15.451.0019.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		58.000,00		58.000,00
15.451.0019.1064.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		5.000,00		5.000,00
15.451.0019.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO		45.000,00		45.000,00
15.451.0019.1074.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET		12.000,00		12.000,00
15 452	Serviços Urbanos		15.000,00	919.000,00	934.000,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		15.000,00	919.000,00	934.000,00
15.452.0019.1024.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS		10.000,00		10.000,00
15.452.0019.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		5.000,00		5.000,00
15.452.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS			510.500,00	510.500,00
15.452.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			207.000,00	207.000,00
15.452.0019.2038.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS			37.500,00	37.500,00
15.452.0019.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS			46.000,00	46.000,00
15.452.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D´ÁGUA			109.000,00	109.000,00
15.452.0019.2110.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS			9.000,00	9.000,00
17	Saneamento		260.000,00		260.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		260.000,00		260.000,00
17 511 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		260.000,00		260.000,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD		50.000,00		50.000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA		75.000,00		75.000,00
17.511.0014.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA		60.000,00		60.000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS		40.000,00		40.000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PUBLICAS		35.000,00		35.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		110.000,00		110.000,00
17 512 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		110.000,00		110.000,00
17.512.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		55.000,00		55.000,00
17.512.0014.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		55.000,00		55.000,00
25	Energia		40.000,00	315.000,00	355.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25 751	Conservação de Energia		40.000,00	315.000,00	355.000,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		40.000,00	315.000,00	355.000,00
25.751.0019.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		40.000,00		40.000,00
25.751.0019.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA			211.000,00	211.000,00
25.751.0019.2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			104.000,00	104.000,00
26	Transporte		300.000,00	456.000,00	756.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		300.000,00	456.000,00	756.000,00
26 782 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		300.000,00	456.000,00	756.000,00
26.782.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		130.000,00		130.000,00
26.782.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		35.000,00		35.000,00
26.782.0020.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		50.000,00		50.000,00
26.782.0020.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES		50.000,00		50.000,00
26.782.0020.1055.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO		35.000,00		35.000,00
26.782.0020.2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			456.000,00	456.000,00
26 785	Transporte Especiais		40.000,00		40.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		40.000,00		40.000,00
26.785.0019.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS		40.000,00		40.000,00
	TOTAL	0,00	1.595.000,00	1.690.000,00	3.285.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			197.000,00	197.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			12.000,00	12.000,00
08 241 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			12.000,00	12.000,00
08.241.0017.2053.0000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE			12.000,00	12.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			197.000,00	197.000,00
08 243 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			95.000,00	95.000,00
08.243.0017.2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			95.000,00	95.000,00
08 243 0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS			102.000,00	102.000,00
08.243.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			73.500,00	73.500,00
08.243.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA			11.500,00	11.500,00
08.243.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			8.000,00	8.000,00
08.243.0018.2082.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE			4.000,00	4.000,00
08.243.0018.2097.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES			5.000,00	5.000,00
08 244	Assistência Comunitária		90.000,00	651.000,00	741.000,00
08 244 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		90.000,00	651.000,00	741.000,00
08.244.0017.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
08.244.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
08.244.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08.244.0017.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		50.000,00		50.000,00
08.244.0017.2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS			16.000,00	16.000,00
08.244.0017.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			25.500,00	25.500,00
08.244.0017.2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF			144.000,00	144.000,00
08.244.0017.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			8.000,00	8.000,00
08.244.0017.2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV			111.000,00	111.000,00
08.244.0017.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS			184.000,00	184.000,00
08.244.0017.2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS			18.000,00	18.000,00
08.244.0017.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			28.000,00	28.000,00
08.244.0017.2067.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF			43.000,00	43.000,00
08.244.0017.2074.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			22.000,00	22.000,00
08.244.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC			1.500,00	1.500,00
08.244.0017.2108.0000	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	90.000,00	860.000,00	950.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação		65.000,00	16.000,00	81.000,00
16 482	Habitação Urbana		65.000,00	16.000,00	81.000,00
16 482 0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL		65.000,00	16.000,00	81.000,00
16.482.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		65.000,00		65.000,00
16.482.0015.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL			16.000,00	16.000,00
	TOTAL	0,00	65.000,00	16.000,00	81.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho			3.000,00	3.000,00
11 333	Empregabilidade			3.000,00	3.000,00
11 333 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			3.000,00	3.000,00
11.333.0021.2072.0000	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO			3.000,00	3.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho			3.000,00	3.000,00
11 334 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			3.000,00	3.000,00
11.334.0021.2029.0000	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO			3.000,00	3.000,00
18	Gestão Ambiental			54.500,00	54.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			54.500,00	54.500,00
18 541 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			54.500,00	54.500,00
18.541.0011.2010.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO			27.500,00	27.500,00
18.541.0011.2073.0000	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS			3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2077.0000	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS			15.000,00	15.000,00
18.541.0011.2142.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			9.000,00	9.000,00
18 542	Controle Ambiental		20.000,00	26.000,00	46.000,00
18 542 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		20.000,00	26.000,00	46.000,00
18.542.0011.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		20.000,00		20.000,00
18.542.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA			26.000,00	26.000,00
18 544	Recursos Hídricos		20.000,00		20.000,00
18 544 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS		20.000,00		20.000,00
23	Comércio e Serviços			6.000,00	6.000,00
23 691	Promoção Comercial			6.000,00	6.000,00
23 691 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			6.000,00	6.000,00
23.691.0021.2051.0000	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			6.000,00	6.000,00
23 695	Turismo			6.000,00	6.000,00
23 695 0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS			6.000,00	6.000,00
23.695.0016.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO			6.000,00	6.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	98.500,00	138.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			41.500,00	41.500,00
04 124	Controle Interno			41.500,00	41.500,00
04 124 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			41.500,00	41.500,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			38.500,00	38.500,00
04.124.0005.2100.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			66.000,00	66.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento			66.000,00	66.000,00
04 121 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			66.000,00	66.000,00
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL			66.000,00	66.000,00
04 122	Administração Geral			32.028,73	32.028,73
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			32.028,73	32.028,73
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			32.028,73	32.028,73
04 123	Administração Financeira			57.500,00	57.500,00
04 123 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			57.500,00	57.500,00
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			57.500,00	57.500,00
28	Encargos Especiais			197.000,00	197.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			197.000,00	197.000,00
28 846 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			197.000,00	197.000,00
28.846.0006.2016.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA			51.000,00	51.000,00
28.846.0006.2018.0000	ENCARGOS COM PASEP			146.000,00	146.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	352.528,73	352.528,73

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGENCIA

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	88.471,27			88.471,27
99 999	Reserva de Contingência	88.471,27			88.471,27
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	88.471,27			88.471,27
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	88.471,27			88.471,27
	TOTAL	88.471,27	0,00	0,00	88.471,27
	TOTAL GERAL	88.471,27	3.575.000,00	15.336.528,73	19.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	25.000,00	646.000,00	671.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	25.000,00	646.000,00	671.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	25.000,00	646.000,00	671.000,00
01.031.0001.1001.0000	MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04	Administração	0,00	115.000,00	2.060.028,73	2.175.028,73
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
04 121 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	115.000,00	1.818.028,73	1.933.028,73
04 122 0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	45.000,00	459.000,00	504.000,00
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0003.2003.0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04.122.0003.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0003.2086.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	70.000,00	1.209.028,73	1.279.028,73
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.156.000,00	1.156.000,00
04.122.0004.2014.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	32.028,73	32.028,73
04.122.0004.2098.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
04 123 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
04 124 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
04.124.0005.2100.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04 125 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.125.0005.2088.0000	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	115.000,00	2.060.028,73	2.175.028,73
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04 128 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
04 131 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.131.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04 131 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
04.131.0004.2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08	Assistência Social	0,00	90.000,00	860.000,00	950.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08 241 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.241.0017.2053.0000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
08 243 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08.243.0017.2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08 243 0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
08.243.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
08.243.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
08.243.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.243.0018.2082.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.0018.2097.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	90.000,00	651.000,00	741.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	90.000,00	860.000,00	950.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	90.000,00	651.000,00	741.000,00
08 244 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	90.000,00	651.000,00	741.000,00
08.244.0017.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0017.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0017.2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0017.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
08.244.0017.2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
08.244.0017.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0017.2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
08.244.0017.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
08.244.0017.2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0017.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.244.0017.2067.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.244.0017.2074.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08.244.0017.2108.0000	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	Saúde	0,00	396.000,00	3.308.500,00	3.704.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	396.000,00	2.928.500,00	3.324.500,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	396.000,00	2.928.500,00	3.324.500,00
10.301.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
10.301.0010.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0010.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.0010.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
10.301.0010.2034.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.291.000,00	1.291.000,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
10.301.0010.2076.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
10.301.0010.2116.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
10.302.0010.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
10.302.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	396.000,00	3.308.500,00	3.704.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10 304 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
10 305 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
10.305.0009.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11 333 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.333.0021.2072.0000	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11 334 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.334.0021.2029.0000	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	Educação	0,00	728.000,00	6.085.000,00	6.813.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	585.000,00	5.116.000,00	5.701.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	728.000,00	6.085.000,00	6.813.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	585.000,00	5.116.000,00	5.701.000,00
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	585.000,00	5.116.000,00	5.701.000,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0012.1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0012.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	747.000,00	747.000,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.0012.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
12.361.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0012.2062.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.361.0012.2089.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.359.000,00	2.359.000,00
12.361.0012.2091.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - EJA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.361.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
12.361.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.361.0012.2095.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0012.2096.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUC. ESPECIAL	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.361.0012.2104.0000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	143.000,00	969.000,00	1.112.000,00
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	143.000,00	969.000,00	1.112.000,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
12.365.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0012.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	863.000,00	863.000,00
12.365.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
12.365.0012.2102.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365.0012.2103.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13	Cultura	0,00	25.000,00	159.000,00	184.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	25.000,00	159.000,00	184.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	25.000,00	159.000,00	184.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	25.000,00	159.000,00	184.000,00
13 392 0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	25.000,00	159.000,00	184.000,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	Urbanismo	0,00	845.000,00	919.000,00	1.764.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
15 451 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
15.451.0019.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
15.451.0019.1022.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0019.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0019.1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0019.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
15.451.0019.1064.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0019.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
15.451.0019.1074.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	15.000,00	919.000,00	934.000,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	15.000,00	919.000,00	934.000,00
15.452.0019.1024.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0019.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	510.500,00	510.500,00
15.452.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
15.452.0019.2038.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
15.452.0019.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
15.452.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D´ÁGUA	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
15.452.0019.2110.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
16	Habitação	0,00	65.000,00	16.000,00	81.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	65.000,00	16.000,00	81.000,00
16 482 0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL	0,00	65.000,00	16.000,00	81.000,00
16.482.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
16.482.0015.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
17	Saneamento	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
17 511 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
17.511.0014.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PUBLICAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17 512 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17.512.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.512.0014.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	40.000,00	80.500,00	120.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
18 541 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
18.541.0011.2010.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
18.541.0011.2073.0000	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2077.0000	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0011.2142.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	20.000,00	26.000,00	46.000,00
18 542 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	26.000,00	46.000,00
18.542.0011.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18 544 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	Agricultura	0,00	191.000,00	172.500,00	363.500,00
20 605	Abastecimento	0,00	85.000,00	164.500,00	249.500,00
20 605 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	85.000,00	164.500,00	249.500,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.605.0013.2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
20.605.0013.2099.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20.605.0013.2145.0000	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	191.000,00	172.500,00	363.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
20 606 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
20 607	Irrigação	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
20 607 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20 609 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23 691 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23.691.0021.2051.0000	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23 695 0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23.695.0016.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
25	Energia	0,00	40.000,00	315.000,00	355.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	40.000,00	315.000,00	355.000,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	40.000,00	315.000,00	355.000,00
25.751.0019.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
25.751.0019.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
25.751.0019.2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
26	Transporte	0,00	340.000,00	456.000,00	796.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	300.000,00	456.000,00	756.000,00
26 782 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	300.000,00	456.000,00	756.000,00
26.782.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
26.782.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26.782.0020.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0020.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0020.1055.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26.782.0020.2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	456.000,00	456.000,00
26 785	Transporte Especiais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	340.000,00	456.000,00	796.000,00
26 785	Transporte Especiais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.785.0019.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	305.000,00	44.000,00	349.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27 811 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	250.000,00	44.000,00	294.000,00
27 812 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	250.000,00	44.000,00	294.000,00
27.812.0007.1039.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0007.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
28 846 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
28.846.0006.2016.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
28.846.0006.2018.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
99	Reserva de Contingência	88.471,27	0,00	0,00	88.471,27
99 999	Reserva de Contingência	88.471,27	0,00	0,00	88.471,27
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	88.471,27	0,00	0,00	88.471,27
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	88.471,27	0,00	0,00	88.471,27
	TOTAL	88.471,27	3.575.000,00	15.336.528,73	19.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	671.000,00			671.000,00
01 031	Ação Legislativa	671.000,00			671.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	671.000,00			671.000,00
04	Administração	2.133.028,73	42.000,00		2.175.028,73
04 121	Planejamento e Orçamento	66.000,00			66.000,00
04 121 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	66.000,00			66.000,00
04 122	Administração Geral	1.891.028,73	42.000,00		1.933.028,73
04 122 0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	150.000,00			150.000,00
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	504.000,00			504.000,00
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.237.028,73	42.000,00		1.279.028,73
04 123	Administração Financeira	57.500,00			57.500,00
04 123 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	57.500,00			57.500,00
04 124	Controle Interno	41.500,00			41.500,00
04 124 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	41.500,00			41.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	16.000,00			16.000,00
04 125 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	16.000,00			16.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	9.000,00			9.000,00
04 128 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	9.000,00			9.000,00
04 131	Comunicação Social	52.000,00			52.000,00
04 131 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	16.000,00			16.000,00
04 131 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	36.000,00			36.000,00
08	Assistência Social		950.000,00		950.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		12.000,00		12.000,00
08 241 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		12.000,00		12.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		197.000,00		197.000,00
08 243 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		95.000,00		95.000,00
08 243 0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS		102.000,00		102.000,00
08 244	Assistência Comunitária		741.000,00		741.000,00
08 244 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		741.000,00		741.000,00
10	Saúde	3.564.500,00	140.000,00		3.704.500,00
10 301	Atenção Básica	3.184.500,00	140.000,00		3.324.500,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	3.184.500,00	140.000,00		3.324.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	288.000,00			288.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	288.000,00			288.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	25.000,00			25.000,00
10 304 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	25.000,00			25.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	67.000,00			67.000,00
10 305 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	67.000,00			67.000,00
11	Trabalho	6.000,00			6.000,00
11 333	Empregabilidade	3.000,00			3.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
11	333	0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00			3.000,00
11	334		Fomento ao Trabalho	3.000,00			3.000,00
11	334	0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00			3.000,00
12			Educação	1.696.000,00	5.117.000,00		6.813.000,00
12	361		Ensino Fundamental	1.561.000,00	4.140.000,00		5.701.000,00
12	361	0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	1.561.000,00	4.140.000,00		5.701.000,00
12	365		Educação Infantil	135.000,00	977.000,00		1.112.000,00
12	365	0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	135.000,00	977.000,00		1.112.000,00
13			Cultura	144.000,00	40.000,00		184.000,00
13	392		Difusão Cultural	144.000,00	40.000,00		184.000,00
13	392	0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	144.000,00	40.000,00		184.000,00
15			Urbanismo	1.091.000,00	673.000,00		1.764.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	157.000,00	673.000,00		830.000,00
15	451	0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	157.000,00	673.000,00		830.000,00
15	452		Serviços Urbanos	934.000,00			934.000,00
15	452	0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	934.000,00			934.000,00
16			Habitação	16.000,00	65.000,00		81.000,00
16	482		Habitação Urbana	16.000,00	65.000,00		81.000,00
16	482	0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL	16.000,00	65.000,00		81.000,00
17			Saneamento	45.000,00	325.000,00		370.000,00
17	511		Saneamento Básico Rural	35.000,00	225.000,00		260.000,00
17	511	0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	35.000,00	225.000,00		260.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	10.000,00	100.000,00		110.000,00
17	512	0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	10.000,00	100.000,00		110.000,00
18			Gestão Ambiental	60.500,00	60.000,00		120.500,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	34.500,00	20.000,00		54.500,00
18	541	0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	34.500,00	20.000,00		54.500,00
18	542		Controle Ambiental	26.000,00	20.000,00		46.000,00
18	542	0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	26.000,00	20.000,00		46.000,00
18	544		Recursos Hídricos		20.000,00		20.000,00
18	544	0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
20			Agricultura	203.500,00	160.000,00		363.500,00
20	605		Abastecimento	184.500,00	65.000,00		249.500,00
20	605	0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	184.500,00	65.000,00		249.500,00
20	606		Extensão Rural	7.000,00	75.000,00		82.000,00
20	606	0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	7.000,00	75.000,00		82.000,00
20	607		Irrigação	4.000,00	20.000,00		24.000,00
20	607	0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	4.000,00	20.000,00		24.000,00
20	609		DEFESA AGROPECUÁRIA	8.000,00			8.000,00
20	609	0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	8.000,00			8.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23			Comércio e Serviços	12.000,00			12.000,00
23	691		Promoção Comercial	6.000,00			6.000,00
23	691	0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	6.000,00			6.000,00
23	695		Turismo	6.000,00			6.000,00
23	695	0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	6.000,00			6.000,00
25			Energia	325.000,00	30.000,00		355.000,00
25	751		Conservação de Energia	325.000,00	30.000,00		355.000,00
25	751	0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	325.000,00	30.000,00		355.000,00
26			Transporte	506.000,00	290.000,00		796.000,00
26	782		Transporte Rodoviário	506.000,00	250.000,00		756.000,00
26	782	0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	506.000,00	250.000,00		756.000,00
26	785		Transporte Especiais		40.000,00		40.000,00
26	785	0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		40.000,00		40.000,00
27			Desporto e Lazer	109.000,00	240.000,00		349.000,00
27	811		Desporto de Rendimento	15.000,00	40.000,00		55.000,00
27	811	0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	15.000,00	40.000,00		55.000,00
27	812		Desporto Comunitário	94.000,00	200.000,00		294.000,00
27	812	0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	94.000,00	200.000,00		294.000,00
28			Encargos Especiais	197.000,00			197.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais	197.000,00			197.000,00
28	846	0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	197.000,00			197.000,00
99			Reserva de Contingência	88.471,27			88.471,27
99	999		Reserva de Contingência	88.471,27			88.471,27
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	88.471,27			88.471,27
			TOTAL	10.868.000,00	8.132.000,00	0,00	19.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	671.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	670.000,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.308.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	6.813.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	3.704.500,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	184.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	349.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	363.500,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.764.000,00
Função	17	Saneamento	370.000,00
Função	25	Energia	355.000,00
Função	26	Transporte	796.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	950.000,00
ORGÃO	02 09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Valor
Função	16	Habitação	81.000,00
ORGÃO	02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	Valor
Função	11	Trabalho	6.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	120.500,00
Função	23	Comércio e Serviços	12.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	41.500,00

ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	155.528,73
Função	28	Encargos Especiais	197.000,00

ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	88.471,27

	TOTAL GERAL	19.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	671.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	670.000,00
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.308.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.813.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.704.500,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	184.000,00
02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	363.500,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	2.285.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	950.000,00
02 09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	81.000,00
02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	138.500,00
02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	41.500,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	352.528,73
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	88.471,27
	TOTAL	19.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	671.000,00
04	Administração	2.175.028,73
08	Assistência Social	950.000,00
10	Saúde	3.704.500,00
11	Trabalho	6.000,00
12	Educação	6.813.000,00
13	Cultura	184.000,00
15	Urbanismo	1.764.000,00
16	Habitação	81.000,00
17	Saneamento	370.000,00
18	Gestão Ambiental	120.500,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

20	Agricultura	363.500,00
23	Comércio e Serviços	12.000,00
25	Energia	355.000,00
26	Transporte	796.000,00
27	Desporto e Lazer	349.000,00
28	Encargos Especiais	197.000,00
99	Reserva de Contingência	88.471,27
	TOTAL	19.000.000,00

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**354.000,00**	**88.500,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**28.000,00**	**7.000,00**
1.1.1 - IPTU	26.000,00	6.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**20.000,00**	**5.000,00**
1.2.1 - ITBI	18.000,00	4.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**144.000,00**	**36.000,00**
1.3.1 - ISS	140.000,00	35.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000,00	1.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	162.000,00	40.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**9.637.000,00**	**2.409.250,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**8.900.000,00**	**2.225.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alinea b	8.300.000,00	2.075.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alinea d	300.000,00	75.000,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alinea e	300.000,00	75.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	580.000,00	145.000,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	10.000,00	2.500,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	250,00
2.5 - Cota-Parte ITR	6.000,00	1.500,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	140.000,00	35.000,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**9.991.000,00**	**2.497.750,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	**371.000,00**	**371.000,00**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	80.000,00	80.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	20.500,00	20.500,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	160.000,00	160.000,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	52.000,00	52.000,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	8.500,00	8.500,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**81.000,00**	**81.000,00**
6.1 - Transferências de Convênios	80.000,00	80.000,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	131.000,00	131.000,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	**583.000,00**	**583.000,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**1.807.400,00**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.660.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	116.000,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.200,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	28.000,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**4.700.000,00**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.360.000,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.328.000,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.000,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	**1.552.600,00**
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.552.600,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**3.277.000,00**
13.1 - Com Educação Infantil	863.000,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.414.000,00
14. OUTRAS DESPESAS	**1.423.000,00**
14.1 - Com Educação Infantil	54.000,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.369.000,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	**4.700.000,00**
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	**100,00**
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	**69,72**
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	**30,28**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.029.000,00**
17.1 - Creche	**79.000,00**
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.000,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	64.000,00
17.2 Pré-escola	**950.000,00**
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	902.000,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	48.000,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	**4.845.000,00**
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.783.000,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.062.000,00
OUTRAS DESPESAS DO MDE	**Valor Fixado**
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

22. OUTRAS	0,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	**5.874.000,00**
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	**1.552.600,00**
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.330.000,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	**2.882.600,00**
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	**2.991.400,00**
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	**29,94**
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	81.000,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	838.000,00
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	**919.000,00**
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	**6.793.000,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**354.000,00**	**53.100,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**28.000,00**	**4.200,00**
1.1.1 - IPTU	26.000,00	3.900,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	300,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**20.000,00**	**3.000,00**
1.2.1 - ITBI	18.000,00	2.700,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	300,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**144.000,00**	**21.600,00**
1.3.1 - ISS	140.000,00	21.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000,00	600,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**162.000,00**	**24.300,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**9.037.000,00**	**1.355.550,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	8.300.000,00	1.245.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	6.000,00	900,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	140.000,00	21.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	580.000,00	87.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	150,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**10.000,00**	**1.500,00**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	1.500,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**9.391.000,00**	**1.408.650,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**1.484.500,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	1.364.500,00
4.1.2 - Despesas de Capital	120.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**4.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	4.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**1.488.500,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**79.850,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1!	**15,85**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**2.045.000,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.925.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	120.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**141.000,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**2.186.000,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**1.840.000,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	1.559.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	281.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**284.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	284.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**25.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	25.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**67.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	67.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**2.216.000,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.324.500,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	288.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	25.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	67.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**3.704.500,00**

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 20
Página 1
Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	447.300,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	62.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	126.100,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	17.775.000,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.807.400,00
	TOTAL	16.627.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 445.150,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	150,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções 150,00

Despesa Líquida: 445.000,00

Percentual Aplicado: 2,68 %

Executivo

Despesa com Pessoal 7.713.128,73

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	36.028,73	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	NV	39.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 75.028,73

Despesa Líquida: 7.638.100,00

Percentual Aplicado: 45,94 %

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Código	Especificação	Previsão

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
001		Recursos Ordinários	8.401.000,00	8.401.000,00
00		Recursos Ordinarios	8.401.000,00	8.401.000,00
	1.001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	8.401.000,00	8.401.000,00
116		Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União	3.370.000,00	3.370.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	3.370.000,00	3.370.000,00
	1.116	Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos - Recursos do Exercício Corrente	3.370.000,00	0,00
	1.116	Transferências do FUNDEB - Destinação 40% - Recursos do Exercício Corrente	0,00	1.048.000,00
	1.116	Transferências do FUNDEB - Destinação 60% - Recursos do Exercício Corrente	0,00	2.322.000,00
117		Transferências do FUNDEB – Complementação da União	1.330.000,00	1.330.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	1.330.000,00	1.330.000,00
	1.117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de Recursos - Re	1.330.000,00	0,00
	1.117	Transferências do FUNDEB – Complementação da União - Destinação 40% - Recurs	0,00	375.000,00
	1.117	Transferências do FUNDEB – Complementação da União - Destinação 60% - Recurs	0,00	955.000,00
120		Transferência do Salário-Educação	81.000,00	81.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	81.000,00	81.000,00
	1.120	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	81.000,00	81.000,00
121		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir	21.000,00	21.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	21.000,00	21.000,00
	1.121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	21.000,00	21.000,00
122		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	161.000,00	161.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	161.000,00	161.000,00
	1.122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta	161.000,00	161.000,00
123		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	53.000,00	53.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	53.000,00	53.000,00
	1.123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	53.000,00	53.000,00
124		Outras Transferências de Recursos do FNDE	55.000,00	55.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	55.000,00	55.000,00
	1.124	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	55.000,00	55.000,00
125		Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed	417.000,00	417.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	417.000,00	417.000,00
	1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - I	417.000,00	417.000,00
190		Outros Recursos Vinculados à Educação	131.000,00	131.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	131.000,00	131.000,00
	1.190	Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos do Exercício Corrente	131.000,00	131.000,00
213		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	121.000,00	121.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	121.000,00	121.000,00
	1.213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	121.000,00	121.000,00
214		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.844.000,00	1.844.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	1.844.000,00	1.844.000,00
	1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.844.000,00	1.844.000,00
215		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	111.000,00	111.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	111.000,00	111.000,00
	1.215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	111.000,00	111.000,00
220		Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa	140.000,00	140.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	140.000,00	140.000,00
	1.220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Rec	140.000,00	140.000,00
311		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	493.500,00	493.500,00

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
311		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	493.500,00	493.500,00
05		Recursos Vinculados a Assistência Social	493.500,00	493.500,00
	1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recur	493.500,00	493.500,00
312		Transferências de Convênios - Assistência Social	41.000,00	41.000,00
05		Recursos Vinculados a Assistência Social	41.000,00	41.000,00
	1.312	Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	41.000,00	41.000,00
510		Outras Transferências de Convênios da União	1.290.000,00	1.290.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	1.290.000,00	1.290.000,00
	1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos	1.290.000,00	1.290.000,00
520		Outras Transferências de Convênios dos Estados	635.000,00	635.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	635.000,00	635.000,00
	1.520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recurs	635.000,00	635.000,00
530		Transferência da União Referente a Royalties	202.000,00	202.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	202.000,00	202.000,00
	1.530	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo - Recursos do Exercício C	202.000,00	202.000,00
610		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.500,00	20.500,00
06		Outras Destinações de Recursos	20.500,00	20.500,00
	1.610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exercício	20.500,00	20.500,00
620		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	62.000,00	62.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	62.000,00	62.000,00
	1.620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos d	62.000,00	62.000,00
920		Recursos de Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	10.000,00	10.000,00
	1.920	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.000,00
930		Recursos de alienação de bens/ativos	10.000,00	10.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	10.000,00	10.000,00
	1.930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.000,00
		TOTAL	19.000.000,00	19.000.000,00

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

LEI Nº 239, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

"EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de São José do Divino, para o Exercício Financeiro de 2021."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Divino para o *Exercício Financeiro de 2021*, em **R$ 19.000.000,00 (Dezenove milhões reais)**, nos termos do Art. 165, § 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, bem como as especificações constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei Complementar nº 131, de 27 de Maio de 2009, Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orgânica do Município e das Diretrizes Orçamentárias estabelecidas na Lei Municipal de nº 231 de 23.06.2020, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público somam o valor de **R$ 14.345.500,00 (Quatorze milhões trezentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais);**

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público somam o valor de **R$ 4.654.500,00 (Quatro milhões seiscentos e cinqüenta e quatro mil e quinhentos reais).**

Art. 2º - Conforme o Art. 2º da Lei 4.320/64, a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

§ 1º Integrarão a Lei de Orçamento:

I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo nº 1;

III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da administração.

§ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento:

I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;

II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos nº. 6 a 9;

III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

DA RECEITA TOTAL

Art. 3º - A Receita Orçamentária do município, englobando Administração Direta e Administração Indireta, conforme legislação tributária vigente é estimada em **R$ 19.000.000,00 (Dezenove milhões de reais)**, de acordo com seu desmembramento entre Prefeitura Municipal de São José do Divino e Câmara de Vereadores, demonstrado no Anexo I da presente Lei Municipal.

Parágrafo Único. A Receita Pública se constitui pelo ingresso de recursos públicos de caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para alocação e cobertura das Despesas Públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma Receita Pública, podendo ser classificada em Receitas Correntes e Receitas de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo II.

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**18.434.400,00**
Receita Tributária	R$	447.300,00
Receita de Contribuições	R$	62.000,00
Receita Patrimonial	R$	129.100,00
Receita Industrial	R$	0,00
Receita de Serviços	R$	9.000,00
Transferências Correntes	R$	17.775.000,00
Outras Receitas Correntes	R$	15.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	**R$**	**- 1.807.400,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**2.373.000,00**
Operações de Créditos	R$	10.000,00
Alienação de Bens	R$	10.000,00
Transferências de Capital	R$	2.353.000,00
Outras Receitas de Capital	R$	0,00
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**19.000.000,00**

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

DA DESPESA TOTAL

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, está fixada em **R$ 19.000.000,00 (Dezenove milhões reais)**, desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentária, nos seguintes agregados:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município e seus fundos: **R$ 14.345.500,00 (Quatorze milhões trezentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais)**, referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Municipal: **R$ 4.654.500,00 (Quatro milhões seiscentos e cinqüenta e quatro mil e quinhentos reais)**, entidades e fundos a ela vinculados.

Art. 5º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)

I - DESPESA POR ÓRGÃO

01.-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	R$	671.000,00
02.-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	R$	18.392.000,00
TOTAL	R$	19.000.000,00

II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.0 – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	R$	671.000,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R$	670.000,00
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	R$	1.308.000,00
02.03.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	2.113.000,00
02.03.02 – FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA – FUNDEB.	R$	4.700.000,00
02.04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	77.500,00
02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R$	3.627.000,00
02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA.	R$	533.000,00
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R$	363.500,00
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS.	R$	3.285.000,00
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	R$	120.000,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	R$	801.500,00
02.08.03 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R$	28.500,00
02.09.00 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL – FHIS	R$	81.000,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TRABALHO, DES. ECONOMICO E TURISMO	R$	138.500,00
02.11.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R$	41.500,00
02.12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R$	352.528,73
99.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	88.471,27
TOTAL	**R$**	**19.000.000,00**

(Continua na próxima página)

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R$	671.000,00
02 – JUDICIARIA	R$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R$	2.175.028,73
05 – DEFESA NACIONAL	R$	0,00
06 – SEGURANÇA PUBLICA	R$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R$	950.000,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$	0,00
10 – SAUDE	R$	3.704.500,00
11 – TRABALHO	R$	6.000,00
12 – EDUCAÇÃO	R$	6.813.000,00
13 – CULTURA	R$	184.000,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R$	0,00
15 – URBANISMO	R$	1.764.000,00
16 – HABITACAO	R$	81.000,00
17 – SANEAMENTO	R$	370.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R$	113.000,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R$	0,00
20 – AGRICULTURA	R$	371.000,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R$	0,00
22 – INDUSTRIA	R$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R$	12.000,00
24 – COMUNICACOES	R$	0,00
25 – ENERGIA	R$	355.000,00
26 – TRANSPORTE	R$	796.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R$	349.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R$	197.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	88.471,27
TOTAL DA DESPESA	R$	19.800.000,00

IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

	DESPESAS CORRENTES	15.216.528,73
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.158.278,73
32	Juros e Encargos da Divida	3.000,00
33	Outras Despesas Correntes	7.055.250,00
	DESPESAS DE CAPITAL	3.695.000,00
44	Investimentos	3.647.000,00
45	Inversões Financeiras	0,00
46	Amortização da Divida	48.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	88.471,27
99	Reserva de Contingencia	88.471,27
	TOTAL DA DESPESA	19.000.000,00

Art. 6º. Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Plano Plurianual no que dispõem sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021.

Art. 7º. Até trinta dias após a publicação da presente Lei o Executivo deverá fixar a programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal do Desembolso, em conformidade com o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, art. 47 da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964.

Art. 8º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R$ 88.471,27(**Oitenta e oito mil quatrocentos e setenta e um reais, vinte e sete centavos**) que corresponde ao percentual de **0,51%** (zero vírgula cinquenta e um por cento) da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, imprevistos, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.

Art. 9º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de Agosto de 2021, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.

CAPÍTULO III

DOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

Art. 10. Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados constantes no anexo I, indicando:

I- Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64;
II- Outros Demonstrativos Consolidados;
III- Anexos Complementares e Explicativos;

Parágrafo Único. As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2021, em obediência à Lei Complementar nº 101/00, ficam ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que igualmente integram os "Anexos Complementares e Explicativos" desta Lei.

CAPÍTULO IV

DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 11. Para cumprimento do disposto no artigo 167, incisos V e VII, da Constituição Federal, e tendo em vista o que estabelece seu artigo 165, §8º, e a Lei Federal nº 4.320/64, em seu art. 7º, incisos I e II, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos suplementares mediante Decreto Executivo, destinado ao reforço de dotações orçamentárias nos limites e fontes de recurso abaixo indicados:

a) Decorrentes de superávit financeiro, até o limite do valor apurado em Balanço Patrimonial do exercício de 2020, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, inciso I, e § 2º da Lei Federal 4.320/64;

b) Decorrentes do excesso de arrecadação, até o limite do valor apurado na forma do art. 43, § 1º, inciso II e §§ 3º e 4º da Lei Federal nº 4.320/64;

c) Decorrentes da anulação parcial ou total de dotações, respeitando o limite de 60% (sessenta por cento) do total do orçamento fiscal e da seguridade social, aprovados por esta Lei, conforme permitido pelo art. 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64;

d) Provenientes de operações de crédito ou saldo de operações de crédito autorizadas em exercícios anteriores e não incluídas na estimativa de receita do exercício.

II – criar, quando necessário, novos elementos de despesa com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei.

III – efetuar operação de crédito por antecipação de receita nos limites fixados pelo Senado Federal, obedecendo ao disposto no Art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único. Os créditos suplementares autorizados nesta Lei obedecerão ao que estabelece a Lei 4.320/64.

Art. 12. - Ficam excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 11 desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares destinados a:

I – Suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
a) Pessoal e encargos Sociais;
b) Cumprimento de sentenças judiciais;
c) Serviços da Dívida Pública;
d) Despesas de Exercícios anteriores.

II Suprir a insuficiência no atendimento de despesas relativas às funções:
a) Saúde,
b) Assistência Social.
c) Previdência,
d) e Relacionadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 13. As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando o atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte de recurso.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14. A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos correspondentes.

LEI Nº 238/2020

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 15. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetro para utilização das dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Divino, Estado do Piauí, 22 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA
Prefeito Municipal

(Continua na próxima página)