MUNICIPIO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho
CNPJ: 15.943.434/0001-00

Lei n°712/2020, 16 de dezembro de 2020.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ribeirãozinho – MT para o Exercício de 2021, e dá outras providências."

RONIVON PARREIRA DAS NEVES, Prefeito Municipal de Ribeirãozinho, Estado de Mato Grosso, usando as atribuições que lhe são conferidas por Lei, Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Artigo 1º - O **Orçamento Fiscal e da Seguridade Social** de Ribeirãozinho– MT, para o exercício de 2021 estima a receita bruta em **R$ 23.412.020,00** (vinte e três milhões e quatrocentos e doze mil e vinte reais), e **R$ 2.712.570,00** (dois milhões e setecentos e doze mil e quinhentos e setenta reais) **Deduções da Receita Corrente (FUNDEB)**, perfazendo uma receita liquida estimada no valor de **R$ 20.699.450,00** (vinte milhões e seiscentos e noventa e nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) e a Despesas Fixadas em **R$ 20.699.450,00** (vinte milhões e seiscentos e noventa e nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Artigo 2º - A receita será realizada mediante as fontes arrecadação de tributos, rendas e receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento:

01 RECEITAS CORRENTES	R$ 19.480.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 946.452,50
Receitas de Contribuição	R$ 701.000,00
Receitas Patrimonial	R$ 342.050,00
Receitas de Serviços	R$ 386.500,00
Contribuições	R$ 810.500,00
Transferências Correntes	R$ 18.634.217,00
Dedução de receitas	-R$ 2.712.570,00
Outras Receitas Correntes	R$ 372.150,50

2 RECEITAS DE CAPITAL	R$ 1.219.150,00
Alienação de Bens	R$ 160.000,00

Total	R$ 20.699.450,00

Artigo 3º- A Despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros Função de Governo, Programa de Trabalho e Natureza de Despesa, integrantes desta Lei.

POR FUNÇÃO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	VALOR
01 LEGISLATIVA	R$ 919.600,00
04 ADMINISTRAÇÃO	R$ 4.041.384,15
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 1.043.430,70
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$ 935.495,00
10 SAÚDE	R$ 4.906.183,00
12 EDUCAÇÃO	R$ 5.445.751,00
13 CULTURA	R$ 39.469,00
15 URBANISMO	R$ 809.827,50
17 SANEAMENTO	R$ 77.700,00
20 AGRICULTURA	R$ 346.160,50
26 TRANSPORTE	R$ 1.085475,00
27 DESPORTO E LAZER	R$ 56.125,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 992.849,15
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R$ 20.699.450,00

POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		Valor
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃOZINHO	R$ 919.600,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	R$ 2.591.805,50
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R$ 591.685,90
04 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R$ 1.940.936,65
05 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 1.043.430,70
06 06	SECRETARIA MUN. DE VIAC. OBRAS E SERV URBANOS	R$ 2.661.172,50
07 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R$ 4.906.183,00
08 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 5.445.751,00

09 09	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E FOMENTO	R$ 346.160,50
10 10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	R$ 183.040,25
11 11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	R$ 69.684,00
TOTAL		R$ 20.699.450,00

POR PROGRAMA DE GOVERNO

Código	PROGRAMA	Valor
1010	PROCESSO LEGISLATIVO	R$ 919.600,00
2010	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	R$ 810.305,50
3010	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	R$ 422.586,90
3020	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R$ 17.765,00
3030	GESTÃO DO SISTEMA FINANCEIRO	R$ 1.640.979,15
3040	CONTROLE FINANCEIRO	R$ 296.300,00
3060	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	R$ 3.657,50
4010	GESTÃO DE RECURSOS DO FETHAB	R$ 950.000,00
4030	GESTÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA	R$ 809.827,50
4040	GESTÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL	R$ 135.475,00
4050	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO	R$ 765.870,00
5010	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA	R$ 346.160,50
6010	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.619.108,00
6020	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	R$ 1.517.358,00
6030	APOIO EDUCACIONAL	R$ 583.020,00
6040	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	R$ 336.265,00
6055	GESTÃO DA CULTURA E TURISMO	R$ 69.684,00
6060	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	R$ 56.125,00
6070	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	R$ 126.915,25
6080	EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA - FUNDEB	R$ 1.390.000,00
7010	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	R$ 1.309.321,50
7030	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$ 2.785.616,75
7040	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$ 284.814,75
7060	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R$ 33.350,00
7070	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE – SUS	R$ 443.080,00
8010	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	R$ 173.470,00
8020	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R$ 272.745,00
8030	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	R$ 33.440,00
8050	GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 493.775,70
9010	COVID-19	R$ 70.000,00

9020	AÇÃO COMBATE/CONTROLE COVID-19	R$ 50.000,00
9100	GESTÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.781.500,00
9130	GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R$ 125.000,00
9210	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL	R$ 26.334,00
	TOTAL	20.699.450,00

Artigo 4º - A Despesa fixada observará a programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento.

DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesas Correntes	R$ 17.148.578,85
Despesas de Capital	R$ 2.558.022,00
Reserva de Contingência	R$ 992.849,15
Total	R$ 20.669.450,00

Artigo 5º - O **Orçamento de Seguridade Social** do Município, abrangendo todas as entidades da administração direta, seus órgãos e fundos, estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 11.395.364,70,00 (onze milhões e trezentos e noventa e cinco mil e trezentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos).

08 Assistência Social	*R$ 1.043.430,70*
10 Saúde	*R$ 4.906.183,00*
12 Educação	*R$ 5.445.751,00*
TOTAL	*R$ 11.395.364,70*

Artigo 6º - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de que trata esta lei:

I- Abrir créditos suplementares até o limite de 25% (vinte por cento) do total da Despesa fixada no art. 1º, observado o disposto no parágrafo 1º, incisos I, II e IV, do art. 43, da Lei Federal nº. 4.320 de17 de março de 1.964.

II- Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar o orçamento quando apurados, conforme artigo 43, Inciso I e II da Lei Federal nº 4.320/64

A- Superávit Financeiro apurado em Balanço patrimonial do exercício anterior;
B- Os provenientes de excesso de arrecadação de receitas próprias e recursos vinculados.

III- Fica os Poderes Executivos e Legislativos autorizados a proceder a remanejamentos de valores entre fontes de recursos de um mesmo elemento de despesa, dentro de um mesmo projeto ou atividade.

Artigo 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de janeiro de 2021.

Artigo 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribeirãozinho-MT,
aos 16 de dezembro de 2020.

RONIVON PARREIRA DAS NEVES
Prefeito Municipal

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			21.382.370,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		946.452,50	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		823.352,50	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	127.191,50		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	127.191,50		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	13.650,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE-TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	3.150,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE-TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	5.250,00		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA-RETIDO NA FONTE-TRABALHO-MULTAS/JUROS	0.1.00	5.250,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	113.541,50		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00	82.100,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00	2.100,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.01	22.050,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.02	2.091,50		
1113.03.4.2	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	0.1.00	2.100,00		
1113.03.4.2	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	0.1.01	1.550,00		
1113.03.4.2	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	0.1.02	1.550,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	691.961,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	246.161,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	193.950,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00	90.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01	36.750,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02	28.350,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.00	2.100,00		
1118.01.1.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.00	31.500,00		
1118.01.1.4	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.00	5.250,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSM. "INTER VIVOS" BENS IMÓV./DIR. REAIS S/ IMÓVEIS	0.000.000	52.211,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	30.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01	10.136,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02	7.875,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.1.00	1.050,00		
1118.01.4.3	ITBI - DIVIDA ATIVA	0.1.00	2.100,00		
1118.01.4.4	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.00	1.050,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	445.800,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	445.800,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.1.00	330.500,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.1.01	52.500,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.1.02	31.500,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.1.00	4.200,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	21.050,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.00	6.050,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	4.200,00		
1119.01.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	4.200,00		
1119.01.1.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	4.200,00		
1119.01.1.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0.1.00	1.050,00		
1119.01.1.2	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	0.1.00	1.050,00		
1119.01.1.3	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	1.050,00		
1119.01.1.4	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.00	1.050,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		102.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	47.600,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	40.250,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	40.250,00		
1121.01.1.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	0.1.00	35.000,00		
1121.01.1.2	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.00	1.050,00		
1121.01.1.3	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	3.150,00		
1121.01.1.4	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	0.1.00	1.050,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	7.350,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	7.350,00		
1121.04.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.00	3.150,00		
1121.04.1.2	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	0.1.00	1.050,00		
1121.04.1.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	2.100,00		
1121.04.1.4	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - M	0.1.00	1.050,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	31.300,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	29.200,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	29.200,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0.1.00	25.000,00		
1122.01.1.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	1.050,00		
1122.01.1.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS JUROS	0.1.00	2.100,00		
1122.01.1.4	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.1.00	1.050,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	2.100,00		
1122.02.1.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0.000.000	2.100,00		
1122.02.1.1	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.1.00	2.100,00		
1128.00.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	23.100,00		
1128.01.0.0	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	0.000.000	23.100,00		
1128.01.1.0	TAXA FISCAL.VIGILAN.SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000	7.350,00		
1128.01.1.1	TAXA FISCAL.VIGILAN.SANITÁRIA-MULTAS E JUROS	0.1.00	3.150,00		
1128.01.1.2	TAXA FISCAL.VIGILAN.SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA	0.1.00	1.050,00		
1128.01.1.3	TAXA FISCAL.VIGILAN.SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA - MULTAS JUROS	0.1.00	2.100,00		
1128.01.1.4	TAXA DE SAúDE SUPLEMENTAR	0.1.00	1.050,00		
1128.01.2.0	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR - PRINCIPAL	0.000.000	8.400,00		
1128.01.2.1	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR -MULTAS E JUROS	0.1.00	3.150,00		
1128.01.2.2	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR-DIVIDA ATIVA	0.1.00	1.050,00		
1128.01.2.3	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.00	2.100,00		
1128.01.2.4	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR - MULTAS	0.1.00	1.050,00		
1128.01.2.5	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS	0.1.00	1.050,00		
1128.01.9.0	TAXA INSPEÇÃO CONTR.FISCAL.OUTRAS-PRINCIPAL	0.000.000	7.350,00		
1128.01.9.1	TAXA INSPEÇÃO CONTR.FISCAL.OUTRAS-MULTAS E JUROS	0.1.00	3.150,00		
1128.01.9.2	TAXA INSPEÇÃO CONTR.FISCAL.OUTRAS - DIVIDA ATIVA	0.1.00	1.050,00		
1128.01.9.3	TAXA INSPEÇÃO CONTR.FISCAL.OUTRAS - D.ATIVA MULTAS E JUROS	0.1.00	2.100,00		
1128.01.9.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.1.00	1.050,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICAS	0.000.000		21.100,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍP	0.000.000	21.100,00		
1138.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	5.000,00		
1138.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	5.000,00		
1138.01.1.1	CONTRIB.MELH. EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁV.ESGOTO - PRINCIPAL	0.1.00	5.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	7.700,00		
1138.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	7.700,00		
1138.02.1.1	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUM.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	0.1.00	3.500,00		
1138.02.1.2	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUM.PUBL.CIDADE-M/JUROS	0.1.00	1.050,00		
1138.02.1.3	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUM.PUBL.CIDADE-DIVIDA ATIVA	0.1.00	2.100,00		
1138.02.1.4	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUM.PUBL.CIDADE - D.ATIVA M/J	0.1.00	1.050,00		
1138.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	7.350,00		
1138.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	7.350,00		
1138.04.1.1	CONTRIB.MELH.PAVIMEN.OBRAS COMPLEMEN-PRINCIPAL	0.1.00	3.150,00		
1138.04.1.2	CONTRIB.MELH.PAVIMEN.OBRAS COMPLEMEN-MULTAS E JUROS	0.1.00	1.050,00		
1138.04.1.3	CONTRIB.MELH.PAVIMEN.OBRAS COMPLEMEN-DIVIDA ATIVA	0.1.00	2.100,00		
1138.04.1.4	CONTRIB.MELH.PAVIMEN.OBRAS COMPLEMEN-D.ATIVA MULTAS E JUROS	0.1.00	1.050,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.050,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.050,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.1.00	1.050,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		701.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		641.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	641.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	0.000.000	641.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	641.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL	0.1.50	640.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0.1.50	1.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		60.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	60.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	60.000,00		
1240.00.1.1	CONTRB.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.17	60.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		342.050,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		342.050,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	341.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	17.850,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	17.850,00		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	1.050,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.1.00	1.050,00		
1321.00.3.0	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	0.000.000	1.050,00		
1321.00.3.1	REMUNERAÇÃO SALDOS DE RECUR.NÃO-DESEMB.-PRINCIPAL	0.1.00	1.050,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	320.000,00		
1321.00.4.1	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL - RPPS-PRINCIPAL	0.1.50	320.000,00		
1321.00.5.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	1.050,00		
1321.00.5.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0.1.00	1.050,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.050,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.050,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	1.050,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		386.500,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		372.050,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	363.650,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	363.650,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.1.00	350.000,00		
1610.01.1.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS JUROS	0.1.00	1.050,00		
1610.01.1.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D.ATIVA	0.1.00	11.550,00		
1610.01.1.4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D.ATIVA M/J	0.1.00	1.050,00		
1610.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	8.400,00		
1610.03.1.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	8.400,00		
1610.03.1.1	SERV.REGISTRO,CERTIFICAÇÃO FISCAL.- PRINCIPAL	0.1.00	5.250,00		
1610.03.1.2	SERV.REGISTRO,CERTIFICAÇÃO FISCAL.-MULTAS JUROS	0.1.00	1.050,00		
1610.03.1.3	SERV.REGISTRO,CERTIFICAÇÃO FISCAL.-DIVIDA ATIVA	0.1.00	1.050,00		
1610.03.1.4	SERV.REGISTRO,CERTIFICAÇÃO FISCAL.-D.ATIVA	0.1.00	1.050,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MULTAS E JUROS				
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		6.300,00	
1620.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	6.300,00		
1620.02.1.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	6.300,00		
1620.02.1.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0.1.00	3.150,00		
1620.02.1.2	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	0.1.00	1.050,00		
1620.02.1.3	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	1.050,00		
1620.02.1.4	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.00	1.050,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		8.150,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	8.150,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	8.150,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00	5.000,00		
1690.99.1.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0.1.00	1.050,00		
1690.99.1.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	1.050,00		
1690.99.1.4	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.00	1.050,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		18.634.217,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		10.146.602,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	10.146.602,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	7.822.300,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	7.250.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL-PRINCIPAL	0.1.00	3.200.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL-PRINCIPAL	0.1.01	1.970.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL-PRINCIPAL	0.1.02	2.080.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.000.000	258.700,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM- – 1% COTA DEZEMBRO PRINCIPAL	0.1.00	258.700,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	200.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-- 1% COTA JULHO - PRINCIPAL	0.1.00	200.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	113.600,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL	0.1.00	80.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL	0.1.01	21.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL	0.1.02	12.600,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	267.750,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	110.250,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.1.00	110.250,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	157.500,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF. COMP.FINAN.EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL	0.1.00	157.500,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	736.827,00		
1718.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA	0.000.000	495.327,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.46	315.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.47	180.327,00		
1718.03.2.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C	0.000.000	136.500,00		
1718.03.2.1	TRANSF.RECUR.SUS–ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL.-PRINCIPAL	0.1.46	136.500,00		
1718.03.3.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	0.000.000	31.500,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS–VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.46	31.500,00		
1718.03.4.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	0.000.000	31.500,00		
1718.03.4.1	TRANSF.RECURSOS SUS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.1.46	31.500,00		
1718.03.5.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTãO DO SUS	0.000.000	21.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS – GESTÃO SUS - PRINCIPAL	0.1.46	21.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	21.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.9.1	TRANSF.RECURSOS SUS– OUTROS PROG.FUNDO/FUNDO-PRICIPAL	0.1.46	21.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	0.000.000	137.550,00		
1718.04.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	0.000.000	10.500,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS SUS -ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.1.46	10.500,00		
1718.04.2.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	0.000.000	1.050,00		
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS-SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0.1.46	1.050,00		
1718.04.3.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	0.000.000	10.500,00		
1718.04.3.1	TRANSFERÊNCIAS-SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.1.46	10.500,00		
1718.04.4.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	0.000.000	10.500,00		
1718.04.4.1	TRANSFERÊNCIAS SUS -GESTÃO DESENV.TECN.SAUDE-PRINCIPAL	0.1.46	10.500,00		
1718.04.5.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	0.000.000	10.500,00		
1718.04.5.1	TRANSFERÊNCIAS SUS-GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.1.46	10.500,00		
1718.04.6.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE	0.000.000	94.500,00		
1718.04.6.1	OUTRAS TRANSF.SUS - NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0.1.46	94.500,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	142.265,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	70.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.15	70.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	55.800,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	0.1.15	48.300,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	0.1.15	7.500,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	16.465,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.1.15	16.465,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/	0.000.000	15.750,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/	0.000.000	15.750,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO-C. N. 87/96 - PRINCIPAL	0.1.00	11.550,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO-C. N. 87/96 - PRINCIPAL	0.1.01	2.625,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO-C. N. 87/96 - PRINCIPAL	0.1.02	1.575,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	16.000,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	5.500,00		
1718.10.3.1	TRANSF.CONVÊN.UNIÃO PROG.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.29	5.500,00		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	5.250,00		
1718.10.4.1	TRANSF.CONVÊN.UNIÃO PROG.COMBATE A FOME - PRINCIPAL	0.1.24	5.250,00		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	5.250,00		
1718.10.5.1	TRANSF.CONVÊN.UNIÃO PROG.SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	0.1.24	5.250,00		
1718.12.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	358.160,00		
1718.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	358.160,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS FNAS - PRINCIPAL	0.1.29	358.160,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	650.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	650.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	300.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	350.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		7.087.115,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	7.087.115,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.031.500,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.838.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.1.00	2.300.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.01	1.170.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.02	1.368.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	152.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	96.266,50		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.01	39.375,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.02	16.358,50		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	60.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	0.1.16	60.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	950.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.30	950.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	31.500,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24	31.500,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	125.490,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	125.490,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROG.SAÚDE-FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0.1.42	5.250,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROG.SAÚDE-FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0.1.42	120.240,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	78.375,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	78.375,00		
1728.07.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.1.43	78.375,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	456.750,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	5.250,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.1.42	5.250,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	388.500,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.1.22	84.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.1.22	304.500,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	63.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24	63.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	395.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	395.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.1.00	300.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.1.30	95.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		10.500,00	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	0.000.000	10.500,00		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	10.500,00		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	10.500,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0.1.00	10.500,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		1.390.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	1.390.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	1.390.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	1.390.000,00		
1758.01.1.1	TRANSF.RECUR.FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.18	974.350,00		
1758.01.1.1	TRANSF.RECUR.FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.19	415.650,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		372.150,50	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		352.240,50	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	302.100,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	2.100,00		
1921.01.1.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO	0.000.000	2.100,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PATRIMÔNIO PÚBLICO				
1921.01.1.1	INDENIZ DANOS CAUSADOS AO PATRIM. PÚBLICO - PRINCIPAL	0.1.00	2.100,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	150.000,00		
1921.03.1.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	150.000,00		
1921.03.1.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0.1.00	150.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	150.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	150.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	150.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	50.140,50		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0.000.000	10.490,50		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0.000.000	5.240,50		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	5.240,50		
1922.01.2.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS	0.000.000	5.250,00		
1922.01.2.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0.1.00	5.250,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	4.200,00		
1922.06.1.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	4.200,00		
1922.06.1.1	RESTIT.DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0.1.00	1.050,00		
1922.06.1.2	RESTIT.DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES - MULTAS E JUROS	0.1.00	1.050,00		
1922.06.1.5	RESTIT.DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES - MULTAS	0.1.00	1.050,00		
1922.06.1.6	RESTIT.DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES - JUROS	0.1.00	1.050,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	35.450,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	35.450,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	17.850,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.50	5.000,00		
1922.99.1.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	0.1.00	6.300,00		
1922.99.1.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	6.300,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		19.910,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	5.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	5.000,00		
1990.03.1.1	COMPENS FINANC ENTRE O REG.GERAL E O RPPS-PRINCIPAL	0.1.50	5.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	14.910,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	14.910,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0.1.00	14.910,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.219.150,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		160.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		80.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	80.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	80.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.00	80.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		80.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	80.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	80.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.1.00	80.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.059.150,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		785.500,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	785.500,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	241.500,00		
2418.03.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	0.000.000	84.000,00		
2418.03.1.1	TRANSF.RECUR.SIST.ÚNICO SAÚDE – SUS ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL	0.1.46	84.000,00		
2418.03.2.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C	0.000.000	84.000,00		
2418.03.2.1	TRANSF.RECURSOS SUS- A. MED/ALTA COMPLEX.AMB/HOSP- PRINCIPAL	0.1.46	84.000,00		
2418.03.3.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	0.000.000	31.500,00		
2418.03.3.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	0.1.46	31.500,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
2418.03.4.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	0.000.000	10.500,00		
2418.03.4.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.1.46	10.500,00		
2418.03.5.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTãO DO SUS	0.000.000	21.000,00		
2418.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.1.46	21.000,00		
2418.03.9.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	10.500,00		
2418.03.9.1	TRANSF.RECUR.SUS OUTROS PROG.FINANC.-FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0.1.46	10.500,00		
2418.04.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	0.000.000	31.500,00		
2418.04.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	0.000.000	10.500,00		
2418.04.1.1	TRANSF.RECURSOS SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.46	10.500,00		
2418.04.2.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	0.000.000	5.250,00		
2418.04.2.1	TRANSF.RECURSOS SUS ATENÇÃO ESPECIALIZ.PRINCIPAL	0.1.46	5.250,00		
2418.04.3.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	0.000.000	5.250,00		
2418.04.3.1	TRANSF.RECURSOS SUS À VIGILANCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.46	5.250,00		
2418.04.4.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	0.000.000	5.250,00		
2418.04.4.1	TRANSF.REC.SUS GESTÃO DESENV.TECNOL. SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.46	5.250,00		
2418.04.5.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	0.000.000	5.250,00		
2418.04.5.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS DESTINADOS GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.1.46	5.250,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	220.500,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	52.500,00		
2418.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO P PROG. EDUC.-PRINCIPAL	0.1.22	52.500,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	84.000,00		
2418.10.7.1	TRANSF CONV. UNIÃO P PROG INFRAESTRU. TRANSP-PRINCIPAL	0.1.24	84.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	84.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24	84.000,00		
2418.12.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	42.000,00		
2418.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	42.000,00		
2418.12.1.1	TRANSF. REC.FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL FNAS PRINCIPAL	0.1.00	42.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	250.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	250.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	250.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		273.650,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	273.650,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	31.500,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	31.500,00		
2428.03.1.1	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -PRINCIPAL	0.1.24	31.500,00		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	31.500,00		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	31.500,00		
2428.05.1.1	TRANSF.RECURSOS DEST.PROG. DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.24	31.500,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	210.650,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	105.500,00		
2428.10.1.1	TRANSF.CONV. ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.23	105.500,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	52.500,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.2.1	TRANSF.CONV. ESTADOS DEST.PROG DE EDUC.-PRINCIPAL	0.1.22	52.500,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	52.650,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24	52.650,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.712.570,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.712.570,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.712.570,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.712.570,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-30.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-1.232.170,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-1.450.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				19.888.950,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			810.500,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		810.500,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		810.500,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTAI	0.000.000	810.500,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFIC	0.000.000	736.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	736.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	0.1.50	735.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUI	0.1.50	1.000,00		
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECíF	0.000.000	74.500,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	0.000.000	74.500,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCEL. SERVIDOR CIVIL AT	0.1.50	14.500,00		
7218.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCEL.- - SERVIDOR CIVIL	0.1.50	60.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				810.500,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	19.480.300,00
RECEITA DE CAPITAL	1.219.150,00

Total Geral das Receitas	20.699.450,00

RONIVON PEREIRA DAS NEVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEUSELIA PEREIRA SOUSA
SECRETARIA DE FINANÇAS

HUGO R. S. ARCE
CONTABILISTA

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				17.148.578,85
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.229.828,20	
31. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		7.328.039,45		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	380.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	200.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253.772,75			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.084.637,20			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.819,50			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.810,00			
31. 91. 00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, FUNDC		901.788,75		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	901.788,75			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			83.600,00	
32. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		83.600,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	83.600,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.835.150,65	
33. 70. 00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		125.400,00		
33. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	125.400,00			
33. 71. 00	À DEFINIR	126.654,00			
33. 71. 00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		126.654,00		
33. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		8.583.096,65		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.180,00			
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	268.833,50			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.655.163,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.293,50			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.647,50			
33. 90. 34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	8.360,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.485,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.186.559,15			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.270,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.066.624,50			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	378.960,50			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	13.585,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	157.270,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.180,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.315,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.720,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182.650,00			
33. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	200.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				2.558.022,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			2.540.022,00	
44. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		2.540.022,00		
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.055,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	941.742,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.225,00			
46. 00. 00	AMORTIZAçãO DA DÍVIDA			18.000,00	
46. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		18.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				992.849,15
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			992.849,15	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		992.849,15		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	992.849,15			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	TOTAL				20.699.450,00

RONIVON PARREIRA DAS NEVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEUSELIA PEREIRA SOUSA
SECRETARIA DE FINANÇAS

HUGO R. S. ARCE
CONTABILISTA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				876.755,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			579.975,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		548.625,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496.375,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.250,00			
3. 1. 91. 00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, FUNDOS		31.350,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.350,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			296.780,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		296.780,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	31.350,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	55.385,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.567,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.135,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.242,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.160,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.900,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	8.360,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.135,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				42.845,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			42.845,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		42.845,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.170,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00			
				TOTAL	919.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

RUA ANTONIO JOAO, 156 - CNPJ:15943434/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				1.723.800,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.116.945,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		1.075.145,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	380.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	200.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.850,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.250,00			
3. 1. 91. 00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, FUNDOS		41.800,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.800,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			606.855,50	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		606.855,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	37.575,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	98.095,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.090,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.620,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.050,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.075,50			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.225,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.225,00			
3. 3. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	200.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				22.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			22.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		22.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				846.005,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			846.005,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		846.005,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	846.005,00			
				TOTAL	2.591.805,50

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				553.470,90
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			177.925,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		175.835,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.250,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.450,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.135,00			
3. 1. 91. 00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, FUNDOS		2.090,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.090,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			375.545,90	
3. 3. 71. 00	Á DEFINIR	26.334,00			
3. 3. 71. 00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		26.334,00		
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		349.211,90		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.090,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	57.475,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.090,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	5.225,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.135,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.261,90			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.135,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.950,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	125.400,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.090,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.090,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.135,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.135,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				38.215,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			38.215,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		38.215,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.990,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.225,00			
				TOTAL	591.685,90

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				1.770.867,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.001.162,50	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		849.637,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	801.045,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.872,50			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.675,00			
3. 1. 91. 00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, FUNDOS		151.525,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.525,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			83.600,00	
3. 2. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		83.600,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	83.600,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			686.105,00	
3. 3. 70. 00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		125.400,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	125.400,00			
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		560.705,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.090,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	18.810,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	14.630,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.090,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	3.135,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.225,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.440,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.135,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.090,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.225,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.135,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.700,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				23.225,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			5.225,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		5.225,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAçãO DA DÍVIDA			18.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		18.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				146.844,15
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			146.844,15	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		146.844,15		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146.844,15			
				TOTAL	1.940.936,65

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				991.630,70
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			438.245,70	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		436.245,70		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.295,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.105,70			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.845,00			
3. 1. 91. 00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, FUNDOS		2.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			553.385,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		553.385,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	19.071,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	156.318,75			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.125,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.090,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.205,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.439,50			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.135,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				51.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			51.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		51.800,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.800,00			
				TOTAL	1.043.430,70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				1.793.047,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			702.164,50	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		601.889,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.239,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.075,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.575,00			
3. 1. 91. 00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, FUNDOS		100.275,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.275,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.090.883,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		1.090.883,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	9.405,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	634.628,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.175,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.675,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				868.125,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			868.125,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		868.125,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	609.400,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.725,00			
				TOTAL	2.661.172,50

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				4.394.771,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.974.054,75	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		1.671.475,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.348,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.886,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.240,00			
3. 1. 91. 00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, FUNDOS		302.579,75		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.579,75			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.420.716,25	
3. 3. 71. 00	À DEFINIR	100.320,00			
3. 3. 71. 00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		100.320,00		
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		2.320.396,25		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	95.356,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	323.364,25			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.225,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.675,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.045,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	549.950,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.315.150,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.225,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.045,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.045,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.180,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				511.412,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			511.412,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		511.412,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	306.050,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.362,00			
				TOTAL	4.906.183,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

RUA ANTONIO JOAO, 156 - CNPJ:15943434/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.554.951,00
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS			1.943.255,00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.016,00	1.715.304,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.460.250,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.038,00			
3. 1. 91. 00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, FUNDOS		227.951,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.951,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS			2.611.696,00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL		2.611.696,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	34.276,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.241.760,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.090,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.045,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.585,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	794.265,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	5.225,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.090,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.225,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1.045,00			
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				890.800,00
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS			890.800,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		890.800,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	588.985,00			
		301.815,00			
			TOTAL		5.445.751,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E FOMEN

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				277.460,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			184.860,50	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		158.317,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	522,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.750,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.045,00			
3. 1. 91. 00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, FUNDOS		26.543,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.543,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		92.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	15.675,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	42.800,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.225,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.900,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				68.700,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			68.700,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		68.700,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.450,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.250,00			
				TOTAL	346.160,50

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.590,25
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS			99.745,25	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261,25	84.070,25		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209,00			
3. 1. 91. 00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, FUNDOS		15.675,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.675,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS			52.845,00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.135,00	52.845,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.450,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.225,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.585,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.450,00
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS			30.450,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	30.450,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00			
			TOTAL		183.040,25

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				59.234,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.495,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		11.495,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.045,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.739,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		47.739,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.090,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.257,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.403,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.628,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.360,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				10.450,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			10.450,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		10.450,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00			
				TOTAL	69.684,00

RONIVON PARREIRA DAS NEVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEUSELIA PEREIRA SOUSA
SECRETARIA DE FINANÇAS

HUGO R. S. ARCE
CONTABILISTA

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				876.755,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			579.975,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		548.625,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	496.375,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	52.250,00			
3. 1. 91. 00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRG	0.000.000		31.350,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	31.350,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			296.780,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		296.780,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.045,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	31.350,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	55.385,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	1.567,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	3.135,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	17.242,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	50.160,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.00	20.900,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	8.360,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.135,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	104.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				42.845,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.845,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		42.845,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	27.170,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	15.675,00			
TOTAL						919.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.723.800,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.116.945,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.075.145,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.50	380.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.1.50	200.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.045,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	405.850,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.50	35.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	52.250,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.50	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRG	0.000.000		41.800,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	41.800,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			606.855,50	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		606.855,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	36.575,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.50	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	95.095,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.50	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	2.090,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	10.450,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.50	10.450,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	36.575,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.50	1.045,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	94.050,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.50	85.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.00	4.075,50			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.50	15.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.50	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.225,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.50	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.225,00			
3. 3. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0.1.50	200.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.50	2.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				846.005,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			846.005,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		846.005,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.50	846.005,00			
TOTAL						2.591.805,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.770.867,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.001.162,50	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		849.637,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.045,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	801.045,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	31.872,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	15.675,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRG	0.000.000		151.525,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	151.525,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0.000.000			83.600,00	
3.2.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		83.600,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	83.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			686.105,00	
3.3.70.00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS N	0.000.000		125.400,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	125.400,00			
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		560.705,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.090,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	18.810,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	14.630,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	2.090,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0.1.00	3.135,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	5.225,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	33.440,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	3.135,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	52.090,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.00	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	150.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	5.225,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.135,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	64.700,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.22	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.23	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.24	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.225,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.225,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		5.225,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	5.225,00			
4.6.00.00	AMORTIZAçãO DA DíVIDA	0.000.000			18.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00	18.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				146.844,15
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			146.844,15	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		146.844,15		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	146.844,15			
TOTAL						1.940.936,65

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				991.630,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			438.245,70	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		436.245,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.045,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	52.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	340.105,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	32.395,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	10.450,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRG	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			553.385,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		553.385,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	16.720,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29	2.351,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	68.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	45.718,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.43	41.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	10.450,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.29	10.450,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.43	5.225,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	2.090,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	45.675,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	102.305,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.43	5.225,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	60.755,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	114.009,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.43	15.675,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.00	3.135,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				51.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			51.800,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		51.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	15.225,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	26.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.43	10.450,00			
TOTAL						1.043.430,70

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS
UNIDADE 06 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.793.047,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			702.164,50	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		601.889,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	3.239,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	561.075,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	37.575,00			
3. 1. 91. 00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRG	0.000.000		100.275,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	100.275,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.090.883,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.090.883,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	9.405,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	120.053,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.16	52.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17	39.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30	423.225,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	91.150,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17	10.450,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30	36.575,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	133.725,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.16	7.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17	10.450,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30	156.750,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				868.125,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			868.125,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		868.125,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	138.375,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	272.700,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30	198.325,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	51.350,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	52.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30	135.125,00			
TOTAL						2.661.172,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				991.630,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			438.245,70	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		436.245,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.045,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	52.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	340.105,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	32.395,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	10.450,00			
3.1.91.00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRG	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			553.385,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		553.385,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	16.720,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29	2.351,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	68.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	45.718,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.43	41.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	10.450,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.29	10.450,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.43	5.225,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	2.090,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	45.675,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	102.305,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.43	5.225,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	60.755,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	114.009,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.43	15.675,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.00	3.135,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				51.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			51.800,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		51.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	15.225,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	26.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.43	10.450,00			
TOTAL						1.043.430,70

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS
UNIDADE 06 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.793.047,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			702.164,50	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		601.889,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	3.239,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	561.075,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	37.575,00			
3. 1. 91. 00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRG	0.000.000		100.275,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	100.275,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.090.883,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.090.883,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	9.405,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	120.053,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.16	52.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17	39.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30	423.225,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	91.150,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17	10.450,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30	36.575,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	133.725,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.16	7.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17	10.450,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30	156.750,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				868.125,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			868.125,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		868.125,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	138.375,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	272.700,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30	198.325,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	51.350,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	52.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30	135.125,00			
TOTAL						2.661.172,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.394.771,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.974.054,75	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.671.475,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	11.233,75			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.42	4.702,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.46	8.412,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	1.322.970,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.42	6.270,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.42	31.556,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.46	190.190,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.46	20.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	58.363,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.42	1.567,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.42	4.180,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.46	10.084,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.46	1.045,00			
3. 1. 91. 00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRG	0.000.000		302.579,75		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	228.332,50			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.42	1.045,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.42	4.180,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.46	66.932,25			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.46	2.090,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.420.716,25	
3. 3. 71. 00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		100.320,00		
3. 3. 71. 00	À DEFINIR	0.1.02	100.320,00			
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.320.396,25		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	1.045,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	60.975,75			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	2.090,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.42	2.090,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.42	12.540,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.46	13.480,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.46	4.180,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	206.910,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.42	8.270,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.42	9.405,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.42	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.46	93.644,25			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.46	3.135,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.02	5.225,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02	15.675,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.02	1.045,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	467.637,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	5.381,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.42	4.657,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.42	4.702,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.42	313,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.46	67.258,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	944.401,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.42	9.405,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.42	11.495,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.42	3.135,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.46	343.578,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.46	3.135,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.02	5.225,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.02	1.045,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.02	1.045,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.02	4.180,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	1.045,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02	1.045,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				511.412,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			511.412,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		511.412,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	20.900,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	10.450,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23	83.600,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.42	3.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.46	104.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.47	83.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	36.575,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	10.450,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23	20.900,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.42	6.225,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.46	5.225,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.46	29.260,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.47	75.827,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.47	20.900,00				
TOTAL							4.906.183,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.554.951,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.943.255,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.715.304,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	3.971,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	165.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19	1.045,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	470.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	650.250,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	340.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	35.948,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	47.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	2.090,00			
3. 1. 91. 00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRG	0.000.000		227.951,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	70.851,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	112.100,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	45.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.611.696,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.611.696,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	31.141,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19	3.135,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.01	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	765.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	102.160,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.22	303.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30	63.650,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.01	2.090,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	1.045,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01	1.045,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	216.315,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	3.135,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	2.090,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30	1.045,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	654.050,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	7.725,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	18.810,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.22	78.375,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30	30.305,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.01	5.225,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.01	2.090,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.01	5.225,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	1.045,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01	1.045,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				890.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			890.800,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		890.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01	490.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	98.985,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	269.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	1.045,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	9.390,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	10.290,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22	12.090,00			
TOTAL						5.445.751,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E FOMENTO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E FOMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				277.460,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			184.860,50	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		158.317,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	522,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	156.750,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.045,00			
3. 1. 91. 00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRG	0.000.000		26.543,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	26.543,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			92.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		92.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.675,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	42.800,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	5.225,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	22.900,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				68.700,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			68.700,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		68.700,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	10.450,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	52.250,00			
TOTAL						346.160,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				152.590,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			99.745,25	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		84.070,25		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	261,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	83.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	209,00			
3. 1. 91. 00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRG	0.000.000		15.675,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	15.675,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.845,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		52.845,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	3.135,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	15.450,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	5.225,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	10.450,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	18.585,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.450,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.450,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		30.450,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.450,00			
TOTAL						183.040,25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				59.234,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.495,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		11.495,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	10.450,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.045,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			47.739,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		47.739,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	2.090,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	15.257,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	2.403,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	7.628,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	20.360,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.450,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.450,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10.450,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.450,00			
TOTAL						69.684,00

TOTAL GERAL	20.699.450,00

RONIVON PEREIRA DAS NEVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEUSELIA PEREIRA SOUSA
SECRETARIA DE FINANÇAS

HUGO R. S. ARCE
CONTABILISTA

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO
01 CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		42.845,00	876.755,00	919.600,00
01 031	Ação Legislativa		42.845,00	876.755,00	919.600,00
01 031 1010	PROCESSO LEGISLATIVO		42.845,00	876.755,00	919.600,00
01.031.1010.1001.0000	Moveis e Equipamentos		15.675,00		15.675,00
01.031.1010.1002.0000	Ampliacao e Adequacao do Predio do Legislativo		27.170,00		27.170,00
01.031.1010.2001.0000	Conservacao e Manutencao do Predio			10.450,00	10.450,00
01.031.1010.2002.0000	Manutencao das atividades da Camara			866.305,00	866.305,00
	TOTAL	0,00	42.845,00	876.755,00	919.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 GABINETE DO PREFEITO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	790.305,50	810.305,50
04 122	Administração Geral		20.000,00	790.305,50	810.305,50
04 122 2010	ADMINISTRACAO SUPERIOR		20.000,00	790.305,50	810.305,50
04.122.2010.1003.0000	Aquisicao de moveis e Equipamento		10.000,00		10.000,00
04.122.2010.1004.0000	Aquisicao de Veiculos		10.000,00		10.000,00
04.122.2010.2003.0000	Manutencao do Gabinete do Prefeito			590.710,50	590.710,50
04.122.2010.2004.0000	Manut. da Unidade do Sistema de Acesso a Informacão			16.720,00	16.720,00
04.122.2010.2012.0000	Manutencao e Encargos com Controle Interno			182.875,00	182.875,00
09	Previdência Social			935.495,00	935.495,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			935.495,00	935.495,00
09 272 9100	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO			935.495,00	935.495,00
09.272.9100.2006.0000	Manutencao e Encargos PREV RIBE			155.495,00	155.495,00
09.272.9100.2106.0000	Manutenção do Beneficios e Auxilios aos Segurados			580.000,00	580.000,00
09.272.9100.2108.0000	ENCARGOS C/ COMPENSACAO PREVIDENCIARIA			200.000,00	200.000,00
99	Reserva de Contingência			846.005,00	846.005,00
99 999	Reserva de Contingência			846.005,00	846.005,00
99 999 9100	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO			846.005,00	846.005,00
99.999.9100.2008.0000	Reserva do RPPS			846.005,00	846.005,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	2.571.805,50	2.591.805,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		184.115,00	407.570,90	591.685,90
04 122	Administração Geral		184.115,00	407.570,90	591.685,90
04 122 3010	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		41.350,00	381.236,90	422.586,90
04.122.3010.1006.0000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos		10.450,00		10.450,00
04.122.3010.1048.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Adm		10.000,00		10.000,00
04.122.3010.1058.0000	Realizacao de Concurso Publico/Proc. Seletiv		20.900,00		20.900,00
04.122.3010.2010.0000	Manutencao e Enc. c/ Sec. de Adm. e Geral			381.236,90	381.236,90
04 122 3020	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		17.765,00		17.765,00
04.122.3020.1007.0000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente		12.540,00		12.540,00
04.122.3020.1008.0000	Desapropiacao e Aquisicao de Imoveis		5.225,00		5.225,00
04 122 9130	GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		125.000,00		125.000,00
04.122.9130.2140.0000	Manutenção e Encargos Beneficios Previdenciários/Assistencias da Administração		125.000,00		125.000,00
04 122 9210	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIO-AMBIENTAL			26.334,00	26.334,00
04.122.9210.2013.0000	Manut. e Particip.no Consorcio Interm.Desenvov.CIDESAPA			26.334,00	26.334,00
	TOTAL	0,00	184.115,00	407.570,90	591.685,90

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			6.270,00	6.270,00
04 122	Administração Geral			6.270,00	6.270,00
04 122 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO			6.270,00	6.270,00
04.122.3030.2091.0000	Manut. do Posto de DETRAN			6.270,00	6.270,00
04 123	Administração Financeira			1.682.565,00	1.682.565,00
04 123 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO			1.386.265,00	1.386.265,00
04.123.3030.2014.0000	Manutencao e Encargos com a Secretaria de Financas			1.386.265,00	1.386.265,00
04 123 3040	CONTROLE FINANCEIRO			296.300,00	296.300,00
04.123.3040.2015.0000	Contribuicao ao PASEP			150.000,00	150.000,00
04.123.3040.2016.0000	Indenizacao e Restituicao			20.900,00	20.900,00
04.123.3040.2017.0000	Encargos com Contribuições - AMM, CNM e outros			125.400,00	125.400,00
04 125	Normatização e Fiscalização			3.657,50	3.657,50
04 125 3060	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO			3.657,50	3.657,50
04.125.3060.2045.0000	MANUTENCAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS			3.657,50	3.657,50
04 843	Serviço da Dívida Interna			101.600,00	101.600,00
04 843 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO			101.600,00	101.600,00
04.843.3030.2019.0000	Amort.e Encargos com Div. Public.do Municipio			101.600,00	101.600,00
99	Reserva de Contingência		146.844,15		146.844,15
99 999	Reserva de Contingência		146.844,15		146.844,15
99 999 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO		146.844,15		146.844,15
99.999.3030.1047.0000	Reserva de Contingencia		146.844,15		146.844,15
	TOTAL	0,00	146.844,15	1.794.092,50	1.940.936,65

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		57.475,00	791.585,70	849.060,70
08 241	Assistência ao Idoso			20.900,00	20.900,00
08 241 8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL			20.900,00	20.900,00
08.241.8050.2027.0000	Manutencao do Fundo Municipal do Idoso			20.900,00	20.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			173.470,00	173.470,00
08 243 8010	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			173.470,00	173.470,00
08.243.8010.2009.0000	Manutencao do Conselho Mun.Dir. Crianca Adolescent			6.270,00	6.270,00
08.243.8010.2020.0000	Manutencao do Conselho Tutelar			151.525,00	151.525,00
08.243.8010.2100.0000	Implantacao de Unidade p Acolhimento ao Menor			15.675,00	15.675,00
08 244	Assistência Comunitária		57.475,00	791.585,70	849.060,70
08 244 8020	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			272.745,00	272.745,00
08.244.8020.2021.0000	Manutencao do Programa de Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinc			272.745,00	272.745,00
08 244 8030	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS			33.440,00	33.440,00
08.244.8030.2024.0000	Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada dos SUAS			12.540,00	12.540,00
08.244.8030.2026.0000	Manutencão do Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF			20.900,00	20.900,00
08 244 8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL		57.475,00	415.400,70	472.875,70
08.244.8050.1009.0000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente		10.450,00		10.450,00
08.244.8050.2005.0000	Manutencao da Conferencia de Assist Social			5.225,00	5.225,00
08.244.8050.2021.0000	Manutencao do Programa de Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinc			15.675,00	15.675,00
08.244.8050.2025.0000	Aquisicao de Material para Distribuicao Gratuita			20.900,00	20.900,00
08.244.8050.2028.0000	Manutencao das Ativ.Secretaria de Assist.Social			308.125,70	308.125,70
08.244.8050.2029.0000	Manut.das Ativ.de Beneficios Eventuais			65.475,00	65.475,00
08.244.8050.2033.0000	Manutenção do Programa FEAS-ESTADO		47.025,00		47.025,00
08 244 9010	COVID-19			70.000,00	70.000,00
08.244.9010.2115.0000	Manutenção e encargos para ações de combate ao COVID 19 - Bloco PSB			35.000,00	35.000,00
08.244.9010.2116.0000	Manutenção com Ações da COVID-19 no SUAS para EPI			35.000,00	35.000,00
	TOTAL	0,00	57.475,00	985.955,70	1.043.430,70

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS

06 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			688.170,00	688.170,00
04 122	Administração Geral			688.170,00	688.170,00
04 122 4050	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO			688.170,00	688.170,00
04.122.4050.2039.0000	Manut.das Atividades da Secretaria de Viação e Obras			646.855,00	646.855,00
04.122.4050.2043.0000	Manutencao e Encargos do Sistema de Abast. Agua			41.315,00	41.315,00
15	Urbanismo		353.050,00		353.050,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		353.050,00		353.050,00
15 451 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA		353.050,00		353.050,00
15.451.4030.1011.0000	Construção de Calçadas, Guias, Sarjetas, Passeio e Sarjetas		46.575,00		46.575,00
15.451.4030.1013.0000	Construcao e Ampliac.Pracas, Parques e Jardins.		72.250,00		72.250,00
15.451.4030.1015.0000	Pavimentacao de Vias Publicas		129.725,00		129.725,00
15.451.4030.1016.0000	Aquisicao de Maquinas e Equipamento Rodoviarias		52.250,00		52.250,00
15.451.4030.1050.0000	Construcao e Implant. de Pontes Buerios e Servicos		52.250,00		52.250,00
15 452	Serviços Urbanos			360.102,50	360.102,50
15 452 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA			360.102,50	360.102,50
15.452.4030.2035.0000	Manut. na Limpeza, Coleta e Destinacao do Lixo			226.612,50	226.612,50
15.452.4030.2037.0000	Conservacao e Manutencao de Pracas, Parques Jardin			127.490,00	127.490,00
15.452.4030.2038.0000	Conservacao, Sinalizacao e Manutencao Vias Publica			6.000,00	6.000,00
15 751	Conservação de Energia			70.000,00	70.000,00
15 751 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA			70.000,00	70.000,00
15.751.4030.2011.0000	Manutencao e Encargos com COSIP			60.000,00	60.000,00
15.751.4030.2036.0000	Conser.Manutencao do sistema de Iluminacao Publica			10.000,00	10.000,00
15 752	Energia Elétrica		26.675,00		26.675,00
15 752 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA		26.675,00		26.675,00
15.752.4030.1012.0000	Ampliacao do sistema de Iluminacao Publica		26.675,00		26.675,00
17	Saneamento		77.700,00		77.700,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		77.700,00		77.700,00
17 512 4050	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO		77.700,00		77.700,00
17.512.4050.1030.0000	Implantação e Manutenção de Reservatório de Agua		25.450,00		25.450,00
17.512.4050.1071.0000	Obras de Perfuração, Captação, Tratamento e Distr. Sist. Agua		52.250,00		52.250,00
26	Transporte		495.925,00	589.550,00	1.085.475,00
26 782	Transporte Rodoviário		495.925,00	589.550,00	1.085.475,00
26 782 4010	GESTÃO DE RECURSOS DO FETHAB		428.450,00	521.550,00	950.000,00
26.782.4010.1064.0000	Construção de Pavimentação e Melhorias em Vias Pub Urbanas FETHAB		245.575,00		245.575,00
26.782.4010.1065.0000	Construcao e Reformas de Pontes, Bueiros, Mata FETHAB		182.875,00		182.875,00
26.782.4010.2097.0000	Manut. de Rododvias Municipais - FETHAB			521.550,00	521.550,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS

06 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782 4040	GESTÃO DA MALHA VIARIA RURAL		67.475,00	68.000,00	135.475,00
26.782.4040.1016.0000	Aquisicao de Maquinas e Equipamento Rodoviarias		5.225,00		5.225,00
26.782.4040.1017.0000	Construcao e Melhorias de Estradas Vicinais		10.000,00		10.000,00
26.782.4040.1050.0000	Construcao e Implant. de Pontes Buerios e Servicos		52.250,00		52.250,00
26.782.4040.2007.0000	Manutencao E Encargos com Rec. CIDE			60.000,00	60.000,00
26.782.4040.2040.0000	Conservacao,Recuperacao e Manutenca Estradas Vicin			8.000,00	8.000,00
	TOTAL	0,00	953.350,00	1.707.822,50	2.661.172,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		10.450,00	432.630,00	443.080,00
10 122	Administração Geral		10.450,00	432.630,00	443.080,00
10 122 7070	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE - SUS		10.450,00	432.630,00	443.080,00
10.122.7070.1032.0000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente		10.450,00		10.450,00
10.122.7070.2058.0000	Manut. Part. em Consorcios de Saude CISRGA E PACIS			100.320,00	100.320,00
10.122.7070.2064.0000	Manut. do Conselho Municipal de Saude e Ouvidoria			15.675,00	15.675,00
10.122.7070.2065.0000	Manutencao de Educacao e em Saude			39.710,00	39.710,00
10.122.7070.2066.0000	Secretaria Municipal de Saude			276.925,00	276.925,00
10 301	Atenção Básica		254.382,00	1.104.939,50	1.359.321,50
10 301 7010	ATENCAO BASICA A SAUDE		254.382,00	1.054.939,50	1.309.321,50
10.301.7010.1026.0000	Construc. e Ampliacao de Unidades Basicas de Saude		149.300,00		149.300,00
10.301.7010.1027.0000	Aquisicao de Veiculos		26.125,00		26.125,00
10.301.7010.1028.0000	Aquisicao de Equipamento e material Permanente		78.957,00		78.957,00
10.301.7010.2048.0000	Manutencao de Unidades Basicas de Saude			198.975,25	198.975,25
10.301.7010.2049.0000	Programa de Atencao Basica			237.588,00	237.588,00
10.301.7010.2051.0000	Manutencao e Encargos com PACS			158.160,75	158.160,75
10.301.7010.2052.0000	Manutencao e Encargos com PSF			327.500,50	327.500,50
10.301.7010.2053.0000	Manutencao do Programa Saude Bucal			132.715,00	132.715,00
10 301 9020	AÇÃO COMBATE/ CONTROLE COVID-19			50.000,00	50.000,00
10.301.9020.2139.0000	Manutenção e Encargos para Ações de Combate ao COVI-19- SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		209.000,00	2.576.616,75	2.785.616,75
10 302 7030	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		209.000,00	2.576.616,75	2.785.616,75
10.302.7030.1029.0000	Aquisicao de Equipamento Ambulatorial e Hospitalar		52.250,00		52.250,00
10.302.7030.1066.0000	CONSTRUCAO DE HOSPITAL MUNICIPAL		156.750,00		156.750,00
10.302.7030.2054.0000	Manutencao e Encargos c/ Hospital Municipal			2.489.359,25	2.489.359,25
10.302.7030.2055.0000	Tratamento Fora do Domicilio - TFD			35.007,50	35.007,50
10.302.7030.2056.0000	Manutencao do Centro de Reabilitacao			52.250,00	52.250,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			33.350,00	33.350,00
10 303 7060	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			33.350,00	33.350,00
10.303.7060.2062.0000	Aquisicao e Distribuicao de Medicamento			16.675,00	16.675,00
10.303.7060.2063.0000	Atencao a farmacia Basica			16.675,00	16.675,00
10 304	Vigilância Sanitária		18.810,00	207.589,25	226.399,25
10 304 7040	VIGILANCIA EM SAUDE		18.810,00	207.589,25	226.399,25
10.304.7040.1031.0000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente		18.810,00		18.810,00
10.304.7040.2060.0000	Atencao e Controle da VISA			207.589,25	207.589,25
10 305	Vigilância Epidemiológica			58.415,50	58.415,50
10 305 7040	VIGILANCIA EM SAUDE			58.415,50	58.415,50
10.305.7040.2061.0000	Prevenc.de cont.de Doencas Epidemiologicas-TFVS			58.415,50	58.415,50
	TOTAL	0,00	492.642,00	4.413.541,00	4.906.183,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			283.020,00	283.020,00
12 122	Administração Geral			283.020,00	283.020,00
12 122 6030	APOIO EDUCACIONAL			283.020,00	283.020,00
12.122.6030.2076.0000	Manutencao Secretaria Munic. de Educacao			283.020,00	283.020,00
12 361	Ensino Fundamental		484.385,00	2.363.353,00	2.847.738,00
12 361 6010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		385.385,00	1.233.723,00	1.619.108,00
12.361.6010.1041.0000	Ampliacao,Reforma e Adequacao de Unidade Escolar.		292.250,00		292.250,00
12.361.6010.1042.0000	Aquisicao de Moveis, Maq. Equip Permanente		93.135,00		93.135,00
12.361.6010.2085.0000	Manutencao do Ensino Fundamental			784.773,00	784.773,00
12.361.6010.2098.0000	Manutencao de Transporte Escolar			448.950,00	448.950,00
12 361 6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO		99.000,00	182.000,00	281.000,00
12.361.6040.1040.0000	Aquisicao de Transporte Escolar		99.000,00		99.000,00
12.361.6040.2022.0000	Manut. do Transporte Escolar FETHAB-SEDUC			95.000,00	95.000,00
12.361.6040.2079.0000	Programa do Salario Educacao Ens. Fund. QSE			70.000,00	70.000,00
12.361.6040.2080.0000	Prog. Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Fun			9.500,00	9.500,00
12.361.6040.2081.0000	Programa Nac.de Apoio ao Transporte Esc. - PNATE			7.500,00	7.500,00
12 361 6080	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB			947.630,00	947.630,00
12.361.6080.2072.0000	Remuneracao e Encargos FUNDEB 60% Fundamental			677.250,00	677.250,00
12.361.6080.2073.0000	Manutencao e Encargos do FUNDEB-Fundamental 40%			270.380,00	270.380,00
12 364	Ensino Superior			300.000,00	300.000,00
12 364 6030	APOIO EDUCACIONAL			300.000,00	300.000,00
12.364.6030.2095.0000	Manut. e Encargos com Ensino Superior			300.000,00	300.000,00
12 365	Educação Infantil		385.690,00	1.629.303,00	2.014.993,00
12 365 6020	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL		385.690,00	1.131.668,00	1.517.358,00
12.365.6020.1044.0000	Reforma da Creche Municipal		293.600,00		293.600,00
12.365.6020.1045.0000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos Permanente		92.090,00		92.090,00
12.365.6020.2087.0000	Manutencao do Ensino Infantil			371.132,50	371.132,50
12.365.6020.2088.0000	Manutencao da Creche Municipal			429.910,50	429.910,50
12.365.6020.2089.0000	Manutencao do Transporte Escolar			330.625,00	330.625,00
12 365 6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO			55.265,00	55.265,00
12.365.6040.2030.0000	Programa do Salario Educacao Ens. Inf. QSE			17.765,00	17.765,00
12.365.6040.2082.0000	Programa Nacional de Aliment.Escolar.PNAE.Ens.Inf			37.500,00	37.500,00
12 365 6080	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB			442.370,00	442.370,00
12.365.6080.2074.0000	Remuneracao e Encargos FUNDEB Infantil 60%			297.100,00	297.100,00
12.365.6080.2075.0000	Manutencao e Encargos do FUNDEB Infantil 40%			145.270,00	145.270,00
	TOTAL	0,00	870.075,00	4.575.676,00	5.445.751,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E FOMENTO

09 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E FOMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		10.450,00		10.450,00
20 122	Administração Geral		10.450,00		10.450,00
20 122 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA		10.450,00		10.450,00
20.122.5010.1048.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Adm		10.450,00		10.450,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal			4.000,00	4.000,00
20 601 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA			4.000,00	4.000,00
20.601.5010.2046.0000	Incentivos ao Pequeno Produtor			4.000,00	4.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal		1.000,00		1.000,00
20 602 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA		1.000,00		1.000,00
20.602.5010.1033.0000	Construcao de Tanques para Piscicultura		1.000,00		1.000,00
20 605	Abastecimento			15.675,00	15.675,00
20 605 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA			15.675,00	15.675,00
20.605.5010.2041.0000	Aquisição de Insumos e Defensivos Agric Peq Produtor			15.675,00	15.675,00
20 606	Extensão Rural		57.250,00		57.250,00
20 606 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA		57.250,00		57.250,00
20.606.5010.1035.0000	Aquisicao de Equipamento Imp.Mat.Permanente		57.250,00		57.250,00
20 752	Energia Elétrica			257.785,50	257.785,50
20 752 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA			257.785,50	257.785,50
20.752.5010.2047.0000	Manutencao das Atividades da Secretaria			257.785,50	257.785,50
	TOTAL	0,00	68.700,00	277.460,50	346.160,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.450,00	116.465,25	126.915,25
04 122	Administração Geral		10.450,00	116.465,25	126.915,25
04 122 6070	GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER		10.450,00	116.465,25	126.915,25
04.122.6070.1038.0000	Aquisicao de Equip. Material Permanente		10.450,00		10.450,00
04.122.6070.2071.0000	Manutencao da Secretaria Mun. de Esporte e Lazer			116.465,25	116.465,25
27	Desporto e Lazer		20.000,00	36.125,00	56.125,00
27 812	Desporto Comunitário		20.000,00	36.125,00	56.125,00
27 812 6060	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE		20.000,00	36.125,00	56.125,00
27.812.6060.1036.0000	Contruc.Ampliacao de Quad.Prac.Mini Campo		20.000,00		20.000,00
27.812.6060.2068.0000	Manutencao e Conservacao de unidades esportivas			15.225,00	15.225,00
27.812.6060.2069.0000	Realizacoes de Eventos e Premiacoes Esportivas			20.900,00	20.900,00
	TOTAL	0,00	30.450,00	152.590,25	183.040,25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.450,00	19.765,00	30.215,00
04 122	Administração Geral		10.450,00	19.765,00	30.215,00
04 122 6055	GESTAO DA CULTURA E TURISMO		10.450,00	19.765,00	30.215,00
04.122.6055.1056.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos p/ Secretaria		10.450,00		10.450,00
04.122.6055.2112.0000	Manutencao e Encargos com a Sec. Mun. de Cultura			19.765,00	19.765,00
13	Cultura			39.469,00	39.469,00
13 392	Difusão Cultural			39.469,00	39.469,00
13 392 6055	GESTAO DA CULTURA E TURISMO			39.469,00	39.469,00
13.392.6055.2083.0000	Promocao de Eventos Culturais, Festivos e Tradicio			18.569,00	18.569,00
13.392.6055.2084.0000	Incentivos a Cultura			20.900,00	20.900,00
	TOTAL	0,00	10.450,00	59.234,00	69.684,00
	TOTAL GERAL	0,00	2.876.946,15	17.822.503,85	20.699.450,00

RONIVON PEREIRA DAS NEVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEUSELIA PEREIRA SOUSA
SECRETARIA DE FINANÇAS

HUGO R. S. ARCE
CONTABILISTA

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	42.845,00	876.755,00	919.600,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	42.845,00	876.755,00	919.600,00
01 031 1010	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	42.845,00	876.755,00	919.600,00
01.031.1010.1001.0000	Moveis e Equipamentos	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00
01.031.1010.1002.0000	Ampliacao e Adequacao do Predio do Legislativo	0,00	27.170,00	0,00	27.170,00
01.031.1010.2001.0000	Conservacao e Manutencao do Predio	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
01.031.1010.2002.0000	Manutencao das atividades da Camara	0,00	0,00	866.305,00	866.305,00
04	Administração	0,00	225.015,00	3.816.369,15	4.041.384,15
04 122	Administração Geral	0,00	225.015,00	2.028.546,65	2.253.561,65
04 122 2010	ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	20.000,00	790.305,50	810.305,50
04.122.2010.1003.0000	Aquisicao de moveis e Equipamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.2010.1004.0000	Aquisicao de Veiculos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.2010.2003.0000	Manutencao do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	590.710,50	590.710,50
04.122.2010.2004.0000	Manut. da Unidade do Sistema de Acesso a Informacão	0,00	0,00	16.720,00	16.720,00
04.122.2010.2012.0000	Manutencao e Encargos com Controle Interno	0,00	0,00	182.875,00	182.875,00
04 122 3010	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	41.350,00	381.236,90	422.586,90
04.122.3010.1006.0000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
04.122.3010.1048.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Adm	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.3010.1058.0000	Realizacao de Concurso Publico/Proc. Seletiv	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
04.122.3010.2010.0000	Manutencao e Enc. c/ Sec. de Adm. e Geral	0,00	0,00	381.236,90	381.236,90
04 122 3020	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	17.765,00	0,00	17.765,00
04.122.3020.1007.0000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00
04.122.3020.1008.0000	Desapropiacao e Aquisicao de Imoveis	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
04 122 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00
04.122.3030.2091.0000	Manut. do Posto de DETRAN	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00
04 122 4050	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO	0,00	0,00	688.170,00	688.170,00
04.122.4050.2039.0000	Manut.das Atividades da Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	646.855,00	646.855,00
04.122.4050.2043.0000	Manutencao e Encargos do Sistema de Abast. Agua	0,00	0,00	41.315,00	41.315,00
04 122 6055	GESTAO DA CULTURA E TURISMO	0,00	10.450,00	19.765,00	30.215,00
04.122.6055.1056.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos p/ Secretaria	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
04.122.6055.2112.0000	Manutencao e Encargos com a Sec. Mun. de Cultura	0,00	0,00	19.765,00	19.765,00
04 122 6070	GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	0,00	10.450,00	116.465,25	126.915,25
04.122.6070.1038.0000	Aquisicao de Equip. Material Permanente	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
04.122.6070.2071.0000	Manutencao da Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	116.465,25	116.465,25
04 122 9130	GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.122.9130.2140.0000	Manutenção e Encargos Benefícios Previdenciários/Assistencias da Administração	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04 122 9210	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIO-AMBIENTAL	0,00	0,00	26.334,00	26.334,00
04.122.9210.2013.0000	Manut. e Particip.no Consorcio Interm.Desenvov.CIDESAPA	0,00	0,00	26.334,00	26.334,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	1.682.565,00	1.682.565,00
04 123 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	1.386.265,00	1.386.265,00
04.123.3030.2014.0000	Manutencao e Encargos com a Secretaria de Financas	0,00	0,00	1.386.265,00	1.386.265,00

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	225.015,00	3.816.369,15	4.041.384,15
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	1.682.565,00	1.682.565,00
04 123 3040	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	0,00	296.300,00	296.300,00
04.123.3040.2015.0000	Contribuicao ao PASEP	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.123.3040.2016.0000	Indenizacao e Restituicao	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
04.123.3040.2017.0000	Encargos com Contribuições - AMM, CNM e outros	0,00	0,00	125.400,00	125.400,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	3.657,50	3.657,50
04 125 3060	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	3.657,50	3.657,50
04.125.3060.2045.0000	MANUTENCAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.657,50	3.657,50
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	101.600,00	101.600,00
04 843 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	101.600,00	101.600,00
04.843.3030.2019.0000	Amort.e Encargos com Div. Public.do Municipio	0,00	0,00	101.600,00	101.600,00
08	Assistência Social	0,00	57.475,00	985.955,70	1.043.430,70
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
08 241 8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
08.241.8050.2027.0000	Manutencao do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	173.470,00	173.470,00
08 243 8010	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	173.470,00	173.470,00
08.243.8010.2009.0000	Manutencao do Conselho Mun.Dir. Crianca Adolescent	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00
08.243.8010.2020.0000	Manutencao do Conselho Tutelar	0,00	0,00	151.525,00	151.525,00
08.243.8010.2100.0000	Implantacao de Unidade p Acolhimento ao Menor	0,00	0,00	15.675,00	15.675,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	57.475,00	791.585,70	849.060,70
08 244 8020	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	272.745,00	272.745,00
08.244.8020.2021.0000	Manutencao do Programa de Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinc	0,00	0,00	272.745,00	272.745,00
08 244 8030	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	33.440,00	33.440,00
08.244.8030.2024.0000	Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada dos SUAS	0,00	0,00	12.540,00	12.540,00
08.244.8030.2026.0000	Manutencão do Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
08 244 8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	57.475,00	415.400,70	472.875,70
08.244.8050.1009.0000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
08.244.8050.2005.0000	Manutencao da Conferencia de Assist Social	0,00	0,00	5.225,00	5.225,00
08.244.8050.2021.0000	Manutencao do Programa de Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinc	0,00	0,00	15.675,00	15.675,00
08.244.8050.2025.0000	Aquisicao de Material para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
08.244.8050.2028.0000	Manutencao das Ativ.Secretaria de Assist.Social	0,00	0,00	308.125,70	308.125,70
08.244.8050.2029.0000	Manut.das Ativ.de Beneficios Eventuais	0,00	0,00	65.475,00	65.475,00
08.244.8050.2033.0000	Manutenção do Programa FEAS-ESTADO	0,00	47.025,00	0,00	47.025,00
08 244 9010	COVID-19	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.9010.2115.0000	Manutenção e encargos para ações de combate ao COVID 19 - Bloco PSB	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.9010.2116.0000	Manutenção com Ações da COVID-19 no SUAS para EPI	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

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
09	Previdência Social	0,00	0,00	935.495,00	935.495,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	935.495,00	935.495,00
09 272 9100	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	935.495,00	935.495,00
09.272.9100.2006.0000	Manutencao e Encargos PREV RIBE	0,00	0,00	155.495,00	155.495,00
09.272.9100.2106.0000	Manutenção do Beneficios e Auxilios aos Segurados	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
09.272.9100.2108.0000	ENCARGOS C/ COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	Saúde	0,00	492.642,00	4.413.541,00	4.906.183,00
10 122	Administração Geral	0,00	10.450,00	432.630,00	443.080,00
10 122 7070	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE - SUS	0,00	10.450,00	432.630,00	443.080,00
10.122.7070.1032.0000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
10.122.7070.2058.0000	Manut. Part. em Consorcios de Saude CISRGA E PACIS	0,00	0,00	100.320,00	100.320,00
10.122.7070.2064.0000	Manut. do Conselho Municipal de Saude e Ouvidoria	0,00	0,00	15.675,00	15.675,00
10.122.7070.2065.0000	Manutencao de Educacao e em Saude	0,00	0,00	39.710,00	39.710,00
10.122.7070.2066.0000	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	276.925,00	276.925,00
10 301	Atenção Básica	0,00	254.382,00	1.104.939,50	1.359.321,50
10 301 7010	ATENCAO BASICA A SAUDE	0,00	254.382,00	1.054.939,50	1.309.321,50
10.301.7010.1026.0000	Construc. e Ampliacao de Unidades Basicas de Saude	0,00	149.300,00	0,00	149.300,00
10.301.7010.1027.0000	Aquisicao de Veiculos	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00
10.301.7010.1028.0000	Aquisicao de Equipamento e material Permanente	0,00	78.957,00	0,00	78.957,00
10.301.7010.2048.0000	Manutencao de Unidades Basicas de Saude	0,00	0,00	198.975,25	198.975,25
10.301.7010.2049.0000	Programa de Atencao Basica	0,00	0,00	237.588,00	237.588,00
10.301.7010.2051.0000	Manutencao e Encargos com PACS	0,00	0,00	158.160,75	158.160,75
10.301.7010.2052.0000	Manutencao e Encargos com PSF	0,00	0,00	327.500,50	327.500,50
10.301.7010.2053.0000	Manutencao do Programa Saude Bucal	0,00	0,00	132.715,00	132.715,00
10 301 9020	AÇÃO COMBATE/ CONTROLE COVID-19	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.9020.2139.0000	Manutenção e Encargos para Ações de Combate ao COVI-19-SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	209.000,00	2.576.616,75	2.785.616,75
10 302 7030	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	209.000,00	2.576.616,75	2.785.616,75
10.302.7030.1029.0000	Aquisicao de Equipamento Ambulatorial e Hospitalar	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
10.302.7030.1066.0000	CONSTRUCAO DE HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
10.302.7030.2054.0000	Manutencao e Encargos c/ Hospital Municipal	0,00	0,00	2.489.359,25	2.489.359,25
10.302.7030.2055.0000	Tratamento Fora do Domicilio - TFD	0,00	0,00	35.007,50	35.007,50
10.302.7030.2056.0000	Manutencao do Centro de Reabilitacao	0,00	0,00	52.250,00	52.250,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	33.350,00	33.350,00
10 303 7060	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	33.350,00	33.350,00
10.303.7060.2062.0000	Aquisicao e Distribuicao de Medicamento	0,00	0,00	16.675,00	16.675,00
10.303.7060.2063.0000	Atencao a farmacia Basica	0,00	0,00	16.675,00	16.675,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	18.810,00	207.589,25	226.399,25
10 304 7040	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	18.810,00	207.589,25	226.399,25
10.304.7040.1031.0000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	0,00	18.810,00	0,00	18.810,00
10.304.7040.2060.0000	Atencao e Controle da VISA	0,00	0,00	207.589,25	207.589,25
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	58.415,50	58.415,50

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	492.642,00	4.413.541,00	4.906.183,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	58.415,50	58.415,50
10 305 7040	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	58.415,50	58.415,50
10.305.7040.2061.0000	Prevenc.de cont.de Doencas Epidemiologicas-TFVS	0,00	0,00	58.415,50	58.415,50
12	Educação	0,00	870.075,00	4.575.676,00	5.445.751,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	283.020,00	283.020,00
12 122 6030	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	283.020,00	283.020,00
12.122.6030.2076.0000	Manutencao Secretaria Munic. de Educacao	0,00	0,00	283.020,00	283.020,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	484.385,00	2.363.353,00	2.847.738,00
12 361 6010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	385.385,00	1.233.723,00	1.619.108,00
12.361.6010.1041.0000	Ampliacao,Reforma e Adequacao de Unidade Escolar.	0,00	292.250,00	0,00	292.250,00
12.361.6010.1042.0000	Aquisicao de Moveis, Maq. Equip Permanente	0,00	93.135,00	0,00	93.135,00
12.361.6010.2085.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	0,00	0,00	784.773,00	784.773,00
12.361.6010.2098.0000	Manutencao de Transporte Escolar	0,00	0,00	448.950,00	448.950,00
12 361 6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	0,00	99.000,00	182.000,00	281.000,00
12.361.6040.1040.0000	Aquisicao de Transporte Escolar	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
12.361.6040.2022.0000	Manut. do Transporte Escolar FETHAB-SEDUC	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
12.361.6040.2079.0000	Programa do Salario Educacao Ens. Fund. QSE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.6040.2080.0000	Prog. Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Fun	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
12.361.6040.2081.0000	Programa Nac.de Apoio ao Transporte Esc. - PNATE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
12 361 6080	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	0,00	0,00	947.630,00	947.630,00
12.361.6080.2072.0000	Remuneracao e Encargos FUNDEB 60% Fundamental	0,00	0,00	677.250,00	677.250,00
12.361.6080.2073.0000	Manutencao e Encargos do FUNDEB-Fundamental 40%	0,00	0,00	270.380,00	270.380,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12 364 6030	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.364.6030.2095.0000	Manut. e Encargos com Ensino Superior	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	385.690,00	1.629.303,00	2.014.993,00
12 365 6020	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	385.690,00	1.131.668,00	1.517.358,00
12.365.6020.1044.0000	Reforma da Creche Municipal	0,00	293.600,00	0,00	293.600,00
12.365.6020.1045.0000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos Permanente	0,00	92.090,00	0,00	92.090,00
12.365.6020.2087.0000	Manutencao do Ensino Infantil	0,00	0,00	371.132,50	371.132,50
12.365.6020.2088.0000	Manutencao da Creche Municipal	0,00	0,00	429.910,50	429.910,50
12.365.6020.2089.0000	Manutencao do Transporte Escolar	0,00	0,00	330.625,00	330.625,00
12 365 6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	0,00	0,00	55.265,00	55.265,00
12.365.6040.2030.0000	Programa do Salario Educacao Ens. Inf. QSE	0,00	0,00	17.765,00	17.765,00
12.365.6040.2082.0000	Programa Nacional de Aliment.Escolar.PNAE.Ens.Inf	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
12 365 6080	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	0,00	0,00	442.370,00	442.370,00
12.365.6080.2074.0000	Remuneracao e Encargos FUNDEB Infantil 60%	0,00	0,00	297.100,00	297.100,00
12.365.6080.2075.0000	Manutencao e Encargos do FUNDEB Infantil 40%	0,00	0,00	145.270,00	145.270,00
13	Cultura	0,00	0,00	39.469,00	39.469,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	39.469,00	39.469,00

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	0,00	39.469,00	39.469,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	39.469,00	39.469,00
13 392 6055	GESTAO DA CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	39.469,00	39.469,00
13.392.6055.2083.0000	Promocao de Eventos Culturais, Festivos e Tradicio	0,00	0,00	18.569,00	18.569,00
13.392.6055.2084.0000	Incentivos a Cultura	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
15	Urbanismo	0,00	379.725,00	430.102,50	809.827,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	353.050,00	0,00	353.050,00
15 451 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	0,00	353.050,00	0,00	353.050,00
15.451.4030.1011.0000	Construção de Calçadas, Guias, Sarjetas, Passeio e Sarjetas	0,00	46.575,00	0,00	46.575,00
15.451.4030.1013.0000	Construcao e Ampliac.Pracas, Parques e Jardins.	0,00	72.250,00	0,00	72.250,00
15.451.4030.1015.0000	Pavimentacao de Vias Publicas	0,00	129.725,00	0,00	129.725,00
15.451.4030.1016.0000	Aquisicao de Maquinas e Equipamento Rodoviarias	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
15.451.4030.1050.0000	Construcao e Implant. de Pontes Buerios e Servicos	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	360.102,50	360.102,50
15 452 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	0,00	0,00	360.102,50	360.102,50
15.452.4030.2035.0000	Manut. na Limpeza, Coleta e Destinacao do Lixo	0,00	0,00	226.612,50	226.612,50
15.452.4030.2037.0000	Conservacao e Manutencao de Pracas, Parques Jardin	0,00	0,00	127.490,00	127.490,00
15.452.4030.2038.0000	Conservacao, Sinalizacao e Manutencao Vias Publica	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15 751 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15.751.4030.2011.0000	Manutencao e Encargos com COSIP	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15.751.4030.2036.0000	Conser.Manutencao do sistema de Iluminacao Publica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15 752	Energia Elétrica	0,00	26.675,00	0,00	26.675,00
15 752 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	0,00	26.675,00	0,00	26.675,00
15.752.4030.1012.0000	Ampliacao do sistema de Iluminacao Publica	0,00	26.675,00	0,00	26.675,00
17	Saneamento	0,00	77.700,00	0,00	77.700,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	77.700,00	0,00	77.700,00
17 512 4050	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO	0,00	77.700,00	0,00	77.700,00
17.512.4050.1030.0000	Implantação e Manutenção de Reservatório de Agua	0,00	25.450,00	0,00	25.450,00
17.512.4050.1071.0000	Obras de Perfuração, Captação, Tratamento e Distr. Sist. Agua	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
20	Agricultura	0,00	68.700,00	277.460,50	346.160,50
20 122	Administração Geral	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
20 122 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
20.122.5010.1048.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Adm	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

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	68.700,00	277.460,50	346.160,50
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20 601 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.601.5010.2046.0000	Incentivos ao Pequeno Produtor	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20 602 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.602.5010.1033.0000	Construcao de Tanques para Piscicultura	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	15.675,00	15.675,00
20 605 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	0,00	15.675,00	15.675,00
20.605.5010.2041.0000	Aquisição de Insumos e Defensivos Agric Peq Produtor	0,00	0,00	15.675,00	15.675,00
20 606	Extensão Rural	0,00	57.250,00	0,00	57.250,00
20 606 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	57.250,00	0,00	57.250,00
20.606.5010.1035.0000	Aquisicao de Equipamento Imp.Mat.Permanente	0,00	57.250,00	0,00	57.250,00
20 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	257.785,50	257.785,50
20 752 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	0,00	257.785,50	257.785,50
20.752.5010.2047.0000	Manutencao das Atividades da Secretaria	0,00	0,00	257.785,50	257.785,50
26	Transporte	0,00	495.925,00	589.550,00	1.085.475,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	495.925,00	589.550,00	1.085.475,00
26 782 4010	GESTÃO DE RECURSOS DO FETHAB	0,00	428.450,00	521.550,00	950.000,00
26.782.4010.1064.0000	Construção de Pavimentação e Melhorias em Vias Pub Urbanas FETHAB	0,00	245.575,00	0,00	245.575,00
26.782.4010.1065.0000	Construcao e Reformas de Pontes, Bueiros, Mata FETHAB	0,00	182.875,00	0,00	182.875,00
26.782.4010.2097.0000	Manut. de Rododvias Municipais - FETHAB	0,00	0,00	521.550,00	521.550,00
26 782 4040	GESTÃO DA MALHA VIARIA RURAL	0,00	67.475,00	68.000,00	135.475,00
26.782.4040.1016.0000	Aquisicao de Maquinas e Equipamento Rodoviarias	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
26.782.4040.1017.0000	Construcao e Melhorias de Estradas Vicinais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.4040.1050.0000	Construcao e Implant. de Pontes Buerios e Servicos	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
26.782.4040.2007.0000	Manutencao E Encargos com Rec. CIDE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
26.782.4040.2040.0000	Conservacao,Recuperacao e Manutenca Estradas Vicin	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	20.000,00	36.125,00	56.125,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	20.000,00	36.125,00	56.125,00
27 812 6060	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	20.000,00	36.125,00	56.125,00
27.812.6060.1036.0000	Contruc.Ampliacao de Quad.Prac.Mini Campo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.6060.2068.0000	Manutencao e Conservacao de unidades esportivas	0,00	0,00	15.225,00	15.225,00
27.812.6060.2069.0000	Realizacoes de Eventos e Premiacoes Esportivas	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
99	Reserva de Contingência	0,00	146.844,15	846.005,00	992.849,15
99 999	Reserva de Contingência	0,00	146.844,15	846.005,00	992.849,15

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	T o t a l
99	Reserva de Contingência	0,00	146.844,15	846.005,00	992.849,15
99 999	Reserva de Contingência	0,00	146.844,15	846.005,00	992.849,15
99 999 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	146.844,15	0,00	146.844,15
99.999.3030.1047.0000	Reserva de Contingencia	0,00	146.844,15	0,00	146.844,15
99 999 9100	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	846.005,00	846.005,00
99.999.9100.2008.0000	Reserva do RPPS	0,00	0,00	846.005,00	846.005,00
	TOTAL	0,00	2.876.946,15	17.822.503,85	20.699.450,00

RONIVON PARREIRA DAS NEVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEUSELIA PEREIRA SOUSA
SECRETARIA DE FINANÇAS

HUGO R. S. ARCE
CONTABILISTA

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	919.600,00			919.600,00
01 031	Ação Legislativa	919.600,00			919.600,00
01 031 1010	PROCESSO LEGISLATIVO	919.600,00			919.600,00
04	Administração	4.015.050,15	26.334,00		4.041.384,15
04 122	Administração Geral	2.227.227,65	26.334,00		2.253.561,65
04 122 2010	ADMINISTRACAO SUPERIOR	810.305,50			810.305,50
04 122 3010	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	422.586,90			422.586,90
04 122 3020	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	17.765,00			17.765,00
04 122 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO	6.270,00			6.270,00
04 122 4050	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO	688.170,00			688.170,00
04 122 6055	GESTAO DA CULTURA E TURISMO	30.215,00			30.215,00
04 122 6070	GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	126.915,25			126.915,25
04 122 9130	GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	125.000,00			125.000,00
04 122 9210	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIO-AMBIENTAL		26.334,00		26.334,00
04 123	Administração Financeira	1.682.565,00			1.682.565,00
04 123 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO	1.386.265,00			1.386.265,00
04 123 3040	CONTROLE FINANCEIRO	296.300,00			296.300,00
04 125	Normatização e Fiscalização	3.657,50			3.657,50
04 125 3060	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO	3.657,50			3.657,50
04 843	Serviço da Dívida Interna	101.600,00			101.600,00
04 843 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO	101.600,00			101.600,00
08	Assistência Social	1.043.430,70			1.043.430,70
08 241	Assistência ao Idoso	20.900,00			20.900,00
08 241 8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.900,00			20.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	173.470,00			173.470,00
08 243 8010	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	173.470,00			173.470,00
08 244	Assistência Comunitária	849.060,70			849.060,70
08 244 8020	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	272.745,00			272.745,00
08 244 8030	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	33.440,00			33.440,00
08 244 8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	472.875,70			472.875,70
08 244 9010	COVID-19	70.000,00			70.000,00
09	Previdência Social			935.495,00	935.495,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			935.495,00	935.495,00
09 272 9100	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO			935.495,00	935.495,00
10	Saúde	4.531.866,50	374.316,50		4.906.183,00
10 122	Administração Geral	330.220,00	112.860,00		443.080,00
10 122 7070	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE - SUS	330.220,00	112.860,00		443.080,00
10 301	Atenção Básica	1.277.605,00	81.716,50		1.359.321,50
10 301 7010	ATENCAO BASICA A SAUDE	1.227.605,00	81.716,50		1.309.321,50
10 301 9020	AÇÃO COMBATE/ CONTROLE COVID-19	50.000,00			50.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.629.911,75	155.705,00		2.785.616,75
10 302 7030	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.629.911,75	155.705,00		2.785.616,75
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	33.350,00			33.350,00
10 303 7060	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	33.350,00			33.350,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 304	Vigilância Sanitária	212.814,25	13.585,00		226.399,25
10 304 7040	VIGILANCIA EM SAUDE	212.814,25	13.585,00		226.399,25
10 305	Vigilância Epidemiológica	47.965,50	10.450,00		58.415,50
10 305 7040	VIGILANCIA EM SAUDE	47.965,50	10.450,00		58.415,50
12	Educação	5.445.751,00			5.445.751,00
12 122	Administração Geral	283.020,00			283.020,00
12 122 6030	APOIO EDUCACIONAL	283.020,00			283.020,00
12 361	Ensino Fundamental	2.847.738,00			2.847.738,00
12 361 6010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.619.108,00			1.619.108,00
12 361 6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	281.000,00			281.000,00
12 361 6080	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	947.630,00			947.630,00
12 364	Ensino Superior	300.000,00			300.000,00
12 364 6030	APOIO EDUCACIONAL	300.000,00			300.000,00
12 365	Educação Infantil	2.014.993,00			2.014.993,00
12 365 6020	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	1.517.358,00			1.517.358,00
12 365 6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	55.265,00			55.265,00
12 365 6080	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	442.370,00			442.370,00
13	Cultura	39.469,00			39.469,00
13 392	Difusão Cultural	39.469,00			39.469,00
13 392 6055	GESTAO DA CULTURA E TURISMO	39.469,00			39.469,00
15	Urbanismo	809.827,50			809.827,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana	353.050,00			353.050,00
15 451 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	353.050,00			353.050,00
15 452	Serviços Urbanos	360.102,50			360.102,50
15 452 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	360.102,50			360.102,50
15 751	Conservação de Energia	70.000,00			70.000,00
15 751 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	70.000,00			70.000,00
15 752	Energia Elétrica	26.675,00			26.675,00
15 752 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	26.675,00			26.675,00
17	Saneamento	77.700,00			77.700,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	77.700,00			77.700,00
17 512 4050	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO	77.700,00			77.700,00
20	Agricultura	346.160,50			346.160,50
20 122	Administração Geral	10.450,00			10.450,00
20 122 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	10.450,00			10.450,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	4.000,00			4.000,00
20 601 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	4.000,00			4.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal	1.000,00			1.000,00
20 602 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	1.000,00			1.000,00
20 605	Abastecimento	15.675,00			15.675,00
20 605 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	15.675,00			15.675,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 606	Extensão Rural	57.250,00			57.250,00
20 606 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	57.250,00			57.250,00
20 752	Energia Elétrica	257.785,50			257.785,50
20 752 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	257.785,50			257.785,50
26	Transporte	1.085.475,00			1.085.475,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.085.475,00			1.085.475,00
26 782 4010	GESTÃO DE RECURSOS DO FETHAB	950.000,00			950.000,00
26 782 4040	GESTÃO DA MALHA VIARIA RURAL	135.475,00			135.475,00
27	Desporto e Lazer	56.125,00			56.125,00
27 812	Desporto Comunitário	56.125,00			56.125,00
27 812 6060	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	56.125,00			56.125,00
99	Reserva de Contingência	146.844,15		846.005,00	992.849,15
99 999	Reserva de Contingência	146.844,15		846.005,00	992.849,15
99 999 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO	146.844,15			146.844,15
99 999 9100	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO			846.005,00	846.005,00
	TOTAL	18.517.299,50	400.650,50	1.781.500,00	20.699.450,00

RONIVON PARREIRA DAS NEVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEUSELIA PEREIRA SOUSA
SECRETARIA DE FINANÇAS

HUGO R. S. ARCE
CONTABILISTA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO	Valor
Função		01	Legislativa	919.600,00

UNIDADE	02	02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	810.305,50
Função		09	Previdência Social	935.495,00
Função		99	Reserva de Contingência	846.005,00

UNIDADE	03	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	Valor
Função		04	Administração	591.685,90

UNIDADE	04	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	Valor
Função		04	Administração	1.794.092,50
Função		99	Reserva de Contingência	146.844,15

UNIDADE	05	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	1.043.430,70

UNIDADE	06	06	SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS	Valor
Função		04	Administração	688.170,00
Função		15	Urbanismo	809.827,50
Função		17	Saneamento	77.700,00
Função		26	Transporte	1.085.475,00

UNIDADE	07	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função		10	Saúde	4.906.183,00

UNIDADE	08	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor
Função		12	Educação	5.445.751,00

UNIDADE	09	09	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E FOMENTO	Valor
Função		20	Agricultura	346.160,50

UNIDADE	10	10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função		04	Administração	126.915,25
Função		27	Desporto e Lazer	56.125,00

UNIDADE	11	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função		04	Administração	30.215,00
Função		13	Cultura	39.469,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE 11 11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Valor
	TOTAL GERAL	20.699.450,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO	919.600,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	2.591.805,50
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	591.685,90
04 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.940.936,65
05 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.043.430,70
06 06	SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS	2.661.172,50
07 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.906.183,00
08 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.445.751,00
09 09	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E FOMENTO	346.160,50
10 10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	183.040,25
11 11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	69.684,00
	TOTAL	20.699.450,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	919.600,00
04	Administração	4.041.384,15
08	Assistência Social	1.043.430,70
09	Previdência Social	935.495,00
10	Saúde	4.906.183,00
12	Educação	5.445.751,00
13	Cultura	39.469,00
15	Urbanismo	809.827,50
17	Saneamento	77.700,00
20	Agricultura	346.160,50
26	Transporte	1.085.475,00
27	Desporto e Lazer	56.125,00
99	Reserva de Contingência	992.849,15

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	20.699.450,00

RONIVON PARREIRA DAS NEVES PREFEITO MUNICIPAL	DEUSELIA PEREIRA SOUSA SECRETARIA DE FINANÇAS	HUGO R. S. ARCE CONTABILISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

RUA ANTONIO JOAO, 156 - CNPJ:15943434/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	946.452,50	
CONTRIBUIÇÕES	701.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	342.050,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	386.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.634.217,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.150,50	
CONTRIBUIÇÕES	810.500,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.712.570,00	
SUB TOTAL		19.480.300,00
TOTAL		19.480.300,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.331.721,15
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.059.150,00	
SUB TOTAL		1.219.150,00
TOTAL		3.550.871,15

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.229.828,20	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	83.600,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.835.150,65	
SUB TOTAL		17.148.578,85
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.331.721,15
TOTAL		19.480.300,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.540.022,00	
AMORTIZAçãO DA DÍVIDA	18.000,00	
SUB TOTAL		2.558.022,00
RESERVA DO RPPS		846.005,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		146.844,15
TOTAL		3.550.871,15

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	21.382.370,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	810.500,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.712.570,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.219.150,00	
TOTAL DE RECEITAS		20.699.450,00
TOTAL		20.699.450,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	17.148.578,85	
DESPESAS DE CAPITAL	2.558.022,00	
RESERVA DE CONTINGêNCIA	992.849,15	
TOTAL DE DESPESA		20.699.450,00
TOTAL		20.699.450,00

RONIVON PEREIRA DAS NEVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEUSELIA PEREIRA SOUSA
SECRETARIA DE FINANÇAS

HUGO R. S. ARCE
CONTABILISTA

ENTIDADE: 3 Fundo de Apos e Pen dos Serv Mun de Ribeiraozinho

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	1.000,00
1922.99.1.1	DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00
1990.03.1.1	COMPENS FINANC ENTRE O REG.GERAL E O RPPS-PRINCI	5.000,00
7218.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCEL.- - SERVIDOR CIVIL ATIVO - M	60.000,00
7218.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCEL. SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	14.500,00
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	610.000,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL P	25.000,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL P	710.000,00
1321.00.4.1	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL - RPPS-PF	320.000,00
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL LEGISLATI	30.000,00
	TOTAL	1.781.500,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 9100		GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO	
	09 272 9100 2006	0000	Manutencao e Encargos PREV RIBE	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.495,00
	09 272 9100 2006	0000	Manutencao e Encargos PREV RIBE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
	09 272 9100 2106	0000	Manutenção do Beneficios e Auxilios aos Segurados	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
99			Reserva de Contingência	
	99 999		Reserva de Contingência	
	99 999 9100		GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO	
	99 999 9100 2008	0000	Reserva do RPPS	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	846.005,00
	TOTAL			1.781.500,00

RONIVON PARREIRA DAS NEVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEUSELIA PEREIRA SOUSA
SECRETARIA DE FINANÇAS

HUGO R. S. ARCE
CONTABILISTA

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		1.043.430,70
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.295,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.105,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.845,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.071,25	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.318,75	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	26.125,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.090,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.205,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	190.439,50	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	3.135,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.800,00	
09	**Previdência Social**		935.495,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	380.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	200.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.450,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	85.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	15.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
10	**Saúde**		4.906.183,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.348,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.886,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.240,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.579,75	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.320,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	95.356,25	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	323.364,25	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	5.225,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.675,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.045,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	549.950,75	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.315.150,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	5.225,00	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.045,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.045,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.180,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	306.050,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.362,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			6.885.108,70

RONIVON BARREIRA DAS NEVES
PREFEITO MUNICIPAL

DEUSELIA PEREIRA SOUSA
SECRETARIA DE FINANÇAS

HUGO R. S. ARCE
CONTABILISTA