Oficio GP nº. 101 /2023-PMLA

Lagoa Alegre, 28 de Setembro de 2023.

Senhor Presidente,

Utilizo-me do presente para cumprimenta-lo, ao tempo em que encaminho a essa Augusta Casa Legislativa o **Projeto de Lei Orçamentária Anual 2024**, em cumprimento ao que determina o Art. 166 da CF 88 e Art. 178 da Constituição do Estado do Piauí.

Na certeza de que o aqui apresentado ensejará a aprovação do referido Projeto de Lei Orçamentária, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304

Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 09:09:20 -03'00'

Carlos Magno Fortes Machado
Prefeito Municipal de Lagoa Alegre

Exmo Sr.
Agvon Fortes Silva
Presidente da Câmara Municipal de Lagoa Alegre
Lagoa Alegre – PI

PROJETO DE LEI

ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

EXERCÍCIO 2024

EQUIPE DE ELABORAÇÃO:

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTPLAN – CONTABILIDADE PÚBLICA

ADMINISTRAÇÃO:

Carlos Magno Fortes Machado

Prefeito Municipal de Lagoa Alegre

MENSAGEM DO PODER EXECUTIVO

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Mensagem nº / 2023

Assunto: Envio do Projeto de Lei Orçamentária Anual 2024

Senhor(a) Presidente(a),

Com os cordiais cumprimentos e em consonância com Art. 61 da Constituição Federal, de 06.10.1988, na Lei Federal nº 4.320, de 17.03.1964, na Lei Complementar Federal nº 101, de 04.05.2000–Lei da Responsabilidade Fiscal e, finalmente, na Lei Orgânica do Município, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do projeto de lei que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Lagoa Alegre para o Exercício Financeiro de 2024".

Fundamentaram o Projeto de Lei, ora submetido a essa Câmara, no que concerne às normas e diretivas, da Lei Municipal nº 632 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024, de 05 de Julho de 2023**,** assim como, no que se refere ao estabelecimento de projetos e atividades, a devida compatibilidade que dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2022 – 2025.

Sendo assim, esta Proposta Orçamentária foi elaborada a partir das prioridades definidas em consultas à sociedade e análises de consistência técnica e viabilidade econômica, de forma a ter uma

composição compatível com o cenário econômico-financeiro que o país enfrenta e consequentemente o nosso município, bem como condicionada à observância aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A atenção em compatibilizar o programa de dispêndio com a real capacidade econômica e financeira do município levou-nos a adotar uma cautelosa metodologia para proceder à estimativa das receitas e criteriosa seleção na fixação das despesas, conferindo à Proposta ora apresentada, não só o objetivo de atender às exigências legais, mas, principalmente, refletir fielmente a nossa capacidade financeira, de forma a garantir solidez e equilíbrio às finanças municipais.

Desta forma, esperamos que essa Edilidade reconhecendo que o presente Projeto de Lei mostra-se extremamente essencial para a consecução dos objetivos traçados pela Administração Municipal.

Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do comprometimento dos nobres Vereadores dessa Casa para com a causa pública, e certos de que a presente proposta terá inteiro apoio de todos vocês, manifestamos nossos agradecimentos e, no ensejo externamos todo nosso respeito e consideração aos Membros do Poder Legislativo Municipal.

Atenciosamente,

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304

Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 09:09:43 -03'00'

Carlos Magno Fortes Machado
Prefeito Municipal de Lagoa Alegre

PROJETO DE LEI N.º / 2023.

Lagoa Alegre-PI, 28 de Setembro de 2023.

EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de Lagoa Alegre, para o Exercício Financeiro de 2024.

O Prefeito Municipal de Lagoa Alegre, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição Federal em seu Art. 165, §5º e na Lei Orgânica Municipal.

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de Lagoa Alegre para o Exercício Financeiro de 2024 no montante de R$ 58.348.700,00 (cinquenta e oito milhões, trezentos e quarenta e oito mil e setecentos reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendidos, observado o disposto no § 5º do Art. 165 da Constituição, na Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, aos seus fundos e aos órgãos e às entidades da administração pública municipal direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangidos todos os órgãos e entidades a ela vinculados e da administração pública municipal direta e indireta e os fundos e as fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público; e

III – O Orçamento de Investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 58.348.700,00 (cinquenta e oito milhões, trezentos e quarenta e oito mil e setecentos reais), incluída aquela proveniente da emissão de títulos destinada ao refinanciamento da dívida pública, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do Art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada nos Anexos a que compõe esta Lei é assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal - R$ 42.752.500,00 (quarenta e dois milhões setecentos e cinquenta e dois mil quinhentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social - R$ 15.596.200,00 (quinze milhões quinhentos e noventa e seis mil e duzentos reais);

Parágrafo Único*. A Receita Pública se constitui pelo ingresso de recursos públicos de caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para alocação e cobertura das Despesas Públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma Receita Pública, podendo ser classificada em*

Receitas Correntes e Receitas de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo II.

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

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**57.841.700,00**
Receita Tributária	R$	2.714.000,00
Receita de Contribuições	R$	2.816.000,00
Receita Patrimonial	R$	433.000,00
Receita Industrial	R$	0,00
Receita de Serviços	R$	16.000,00
Transferências Correntes	R$	51.726.200,00
Outras Receitas Correntes	R$	136.500,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	**R$**	**-3.562.000,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**1.684.500,00**
Operações de Créditos	R$	220.000,00
Alienação de Bens	R$	10.000,00
Transferências de Capital	R$	1.454.500,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**R$**	**2.384.500,00**
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**58.348.700,00**

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º. A Despesa Total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 58.348.700,00 (cinquenta e oito milhões, trezentos e quarenta e oito mil e setecentos reais), incluída aquela relativa ao Refinanciamento da Dívida Pública Federal, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada entre os órgãos orçamentários no Anexo II a esta Lei e assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal - R$ 42.752.500,00 (quarenta e dois milhões setecentos e cinquenta e dois mil quinhentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social - R$ 15.596.200,00 (quinze milhões quinhentos e noventa e seis mil e duzentos reais);

Art. 4º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

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

I - DESPESA POR ÓRGÃO

01.–CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE.	R$	1.440.000,00
02.–PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE.	R$	56.908.700,00
TOTAL	R$	58.348.700,00

II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01. – CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE.	R$	1.440.000,00
02.01. – CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.	R$	896.500,00
02.02. - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚBLICOS	R$	7.599.000,00
02.03. – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R$	2.668.500,00
02.05.01 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	R$	3.674.000,00
02.05.02 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA – FUNDEB.	R$	21.317.000,00
02.06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	12.000,00
02.06.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	8.213.000,00
02.06.03 – HOSPITAL MUNICIPAL	R$	1.340.500,00
02.07.01 – SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADANIA	R$	843.000,00
02.07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$	847.200,00
02.07.03 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	R$	12.000,00
02.09.01 – FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE LAGOA ALEGRE	R$	4.671.000,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	R$	1.193.000,00
02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	R$	3.147.000,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R$	225.000,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R$	50.000,00
90.99.00 – RESERVA DE CONTINGENCIA	R$	200.000,00
T O T A L	R$	**58.348.700,00**

III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R$	1.440.000,00
02 – JUDICIARIA	R$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R$	7.141.000,00
05 – DEFESA NACIONAL	R$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R$	1.702.200,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$	4.328.500,00
10 – SAUDE	R$	9.565.500,00
11 – TRABALHO	R$	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R$	24.991.000,00
13 – CULTURA	R$	911.000,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R$	26.000,00
15 – URBANISMO	R$	2.366.000,00
16 – HABITACAO	R$	100.000,00
17 – SANEAMENTO	R$	406.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R$	65.000,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R$	0,00
20 – AGRICULTURA	R$	631.000,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R$	38.000,00
24 – COMUNICACOES	R$	187.000,00
25 – ENERGIA	R$	1.072.000,00
26 – TRANSPORTE	R$	350.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R$	244.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R$	2.242.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	542.500,00
TOTAL DA DESPESA	**R$**	**58.348.700,00**

IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

	DESPESAS CORRENTES	**49.481.000,00**
31	Pessoal e Encargos Sociais	28.090.500,00
32	Juros e Encargos da Dívida	10.000,00
33	Outras Despesas Correntes	21.380.500,00
	DESPESAS DE CAPITAL	**8.325.200,00**
44	Investimentos	6.295.200,00
45	Inversões Financeiras	0,00
46	Amortização da Dívida	2.030.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**542.500,00**
99	Reserva de Contingência	542.500,00
	TOTAL DA DESPESA	**58.348.700,00**

Art. 5º. Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Plano Plurianual no que dispõem sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício de 2024.

Art. 6º. Até trinta dias após a publicação da presente Lei o Executivo deverá fixar a programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, em conformidade com o Art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000 e Art. 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964.

Art. 7º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R$ 542.500,00 (quinhentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais)** que corresponde ao percentual de **1,07%** (um virgula zero sete por cento) da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.

Art. 8° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de Agosto de 2024, a

dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 9º Fica o Chefe do Executivo autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da Despesa fixada no art. 1º desta Lei.

§1º O limite fixado neste artigo não se aplica aos remanejamentos de dotações que não alterem o valor global atribuído a cada projeto ou atividade, em conformidade com o disposto no inciso VI do art. 167 da Constituição Federal.

§2º Excluem-se do limite fixado neste artigo, podendo ser abertos de acordo com as necessidades, os créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações relativas:

I - às despesas com pessoal e respectivos encargos;

II - às despesas com PASEP;

III - ao serviço da Dívida Pública e acordos junto ao Sistema Previdenciário;

IV – ao pagamento de requisitórios judiciais;

V – aos dispêndios correspondentes às receitas vinculadas a convênios, autorizados por lei ou a fundos legalmente instituídos, até o montante efetivamente transferido e ou recebido nas respectivas rubricas;

VI – aos dispêndios vinculados à Operações de Crédito, desde que legalmente autorizadas, e

VII – ao movimento dos recursos nas dotações denominadas de Reserva de Contingência, observada, nas suas respectivas recomposições a codificação funcional programática originária.

§3º Excluem-se do limite fixado neste artigo os créditos adicionais suplementares cobertos por superavit financeiro de exercícios anteriores,

e os decorrentes de recursos provenientes de excesso de arrecadação, apurados na forma da lei.

§4º A abertura de crédito que trata o inciso V do § 2º deste artigo obedecerá ao plano de trabalho do convênio e ou fundo legalmente instituído, respeitando-se o cronograma físico-financeiro aprovado, precedida das justificativas cabíveis a cada caso.

Art. 10º As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando o atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte de recurso.

CAPÍTULO IV

DOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

Art. 11º. Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados constantes no anexo I, indicando:

I- Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64;

II- Outros Demonstrativos Consolidados;

III- Anexos Complementares e Explicativos;

Parágrafo Único. *As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o Exercício de 2024, em obediência à Lei Complementar nº 101/2000, ficam ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que igualmente integram os "Anexos Complementares e Explicativos" desta Lei.*

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12º - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais com servidores estão alocadas em cada Unidade Orçamentária da Administração Direta e Indireta.

Art. 13º - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 14º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 15º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para as funções de Assistência Social, Saúde, Educação, Saneamento e Habitação em áreas de baixa renda.

Art. 16º - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 17º – O Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, em cumprimento ao que estabelece o Artigo 9º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais, conforme o Projeto Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024.

Art. 18º - Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em virtude de alteração na estrutura organizacional, legal ou regimental de órgãos da Administração Direta ou de entidades da Administração Indireta, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando Unidades Orçamentárias, Programas de Trabalho, Elementos de Despesa e Fontes

de Recursos necessários à redistribuição dos saldos de dotações, sem aumento de despesas, observando o equilíbrio orçamentário.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19° - Conforme o Art. 2º da Lei 4.320/64, a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômica-financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecido os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

§ 1° Integrarão a Lei de Orçamento os seguintes Anexos:

I - Sumário da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo;

II - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;

III - Receita segundo as Categorias Econômicas;

IV - Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade por Categoria e Origem;

V - Quadro da Legislação da Receita;

VI - Evolução da Receita;

VII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais;

VIII - Demonstrativo da Despesa discriminado em Nível de Função, por Categoria Econômica;

IX - Evolução da Despesa no Município;

X - Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais;

XI - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo de Recursos;

XII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções por Fonte de Recursos;

XIII - Despesa do Município discriminada por Categoria e Grupo de Despesa;

XIV - Consolidação da Despesa Total por Órgão e Categoria Econômica;

XV - Demonstrativo das Despesas por Órgãos, desdobrados em:

a) Função de Governo;

b) Subfunção de Governo;

c) Programa de Governo;

d) Grupo de Natureza da Despesa;

e) Detalhamento da Dotação Orçamentária.

XVI - Evolução da Despesa no Município – Consolidado Autarquias e Fundações;

XVII - Planos de aplicação dos Fundos Municipais;

XVIII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais da Seguridade Social;

XIX - Demonstrativo dos investimentos das Sociedades em que o Município detém maioria do Capital Social;

XX - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os objetivos e metas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XXI - Comparativo das metas anuais fixadas no Projeto com as autorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XXII - Demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita.

Art. 20°. Ficam as metas fiscais de Receita e de Despesa e os resultados primário e nominal, constantes da Lei de Diretrizes Orçamentária atualizados para os constantes da presente Lei e seus respectivos anexos.

Art. 21°. – Ficam as Metas, Indicadores, Programas, Ações e Valores constantes da Lei do Plano Plurianual atualizados para os constantes da presente Lei e seus respectivos anexos.

Art. 22°. Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa Alegre, Estado do Piauí, aos 28 dias de Setembro de 2023.

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304

Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 09:10:33 -03'00'

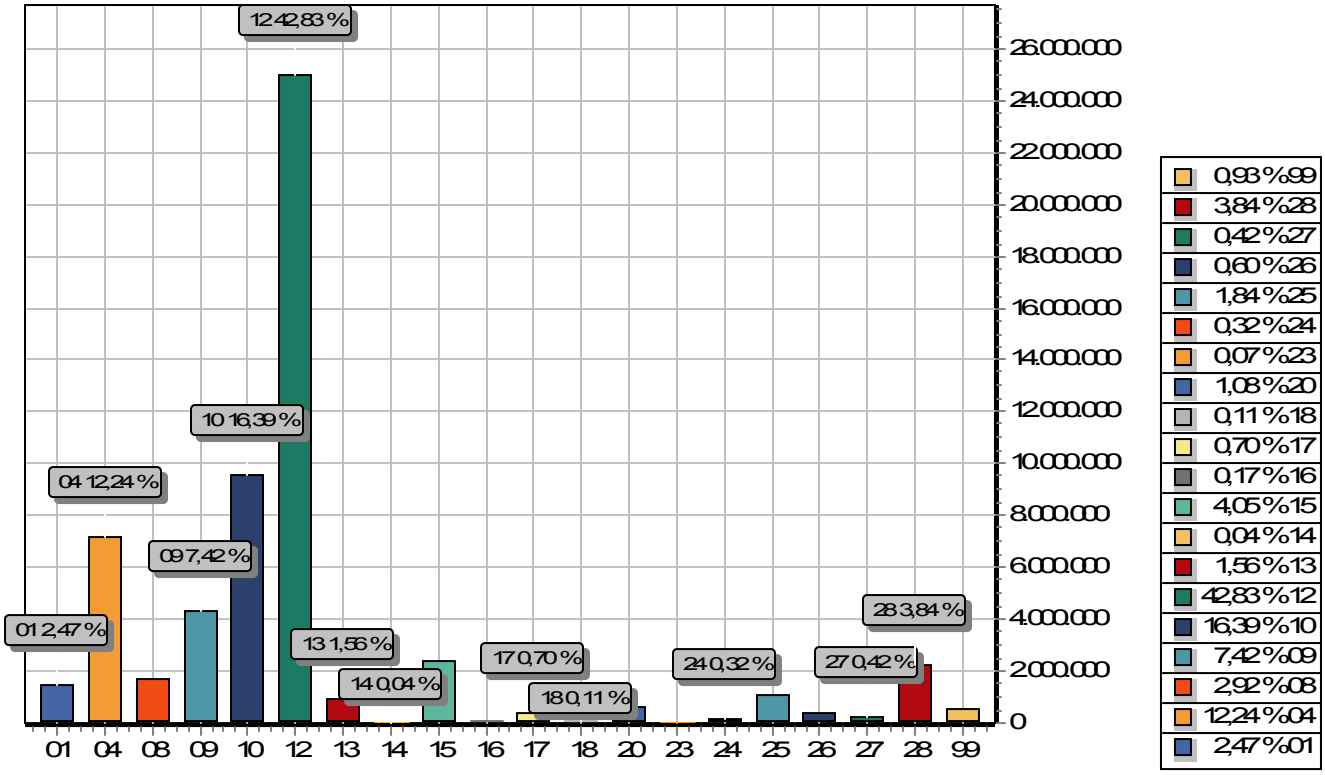
Carlos Magno Fortes Machado
Prefeito Municipal de Lagoa Alegre

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.440.000,00
04	Administração	7.141.000,00
08	Assistência Social	1.702.200,00
09	Previdência Social	4.328.500,00
10	Saúde	9.565.500,00
12	Educação	24.991.000,00
13	Cultura	911.000,00
14	Direitos da Cidadania	26.000,00
15	Urbanismo	2.366.000,00
16	Habitação	100.000,00
17	Saneamento	406.000,00
18	Gestão Ambiental	65.000,00
20	Agricultura	631.000,00
23	Comércio e Serviços	38.000,00
24	Comunicações	187.000,00
25	Energia	1.072.000,00
26	Transporte	350.000,00
27	Desporto e Lazer	244.000,00
28	Encargos Especiais	2.242.000,00
99	Reserva de Contingência	542.500,00
TOTAL		58.348.700,00

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:40:06 -03'00'

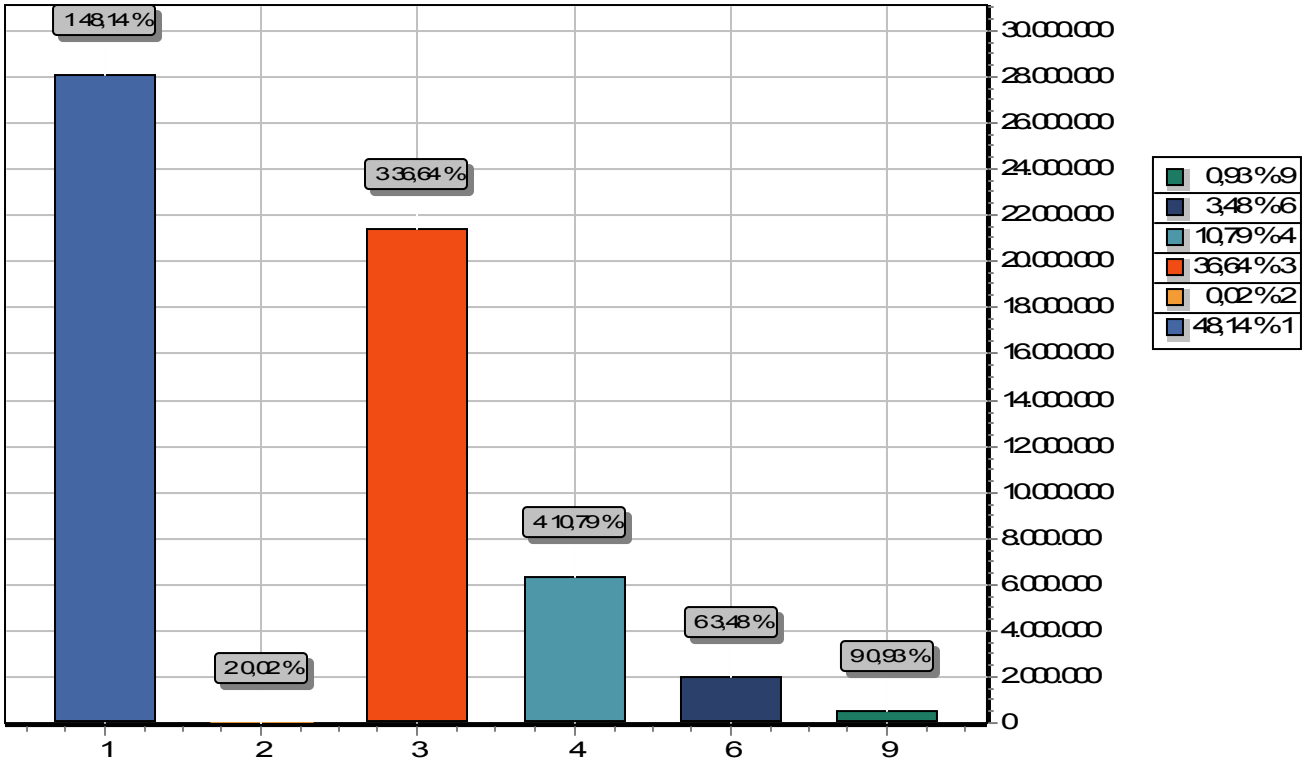
CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.090.500,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.380.500,00
4	INVESTIMENTOS	6.295.200,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.030.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	542.500,00
TOTAL		58.348.700,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304

Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:37:32 -03'00'

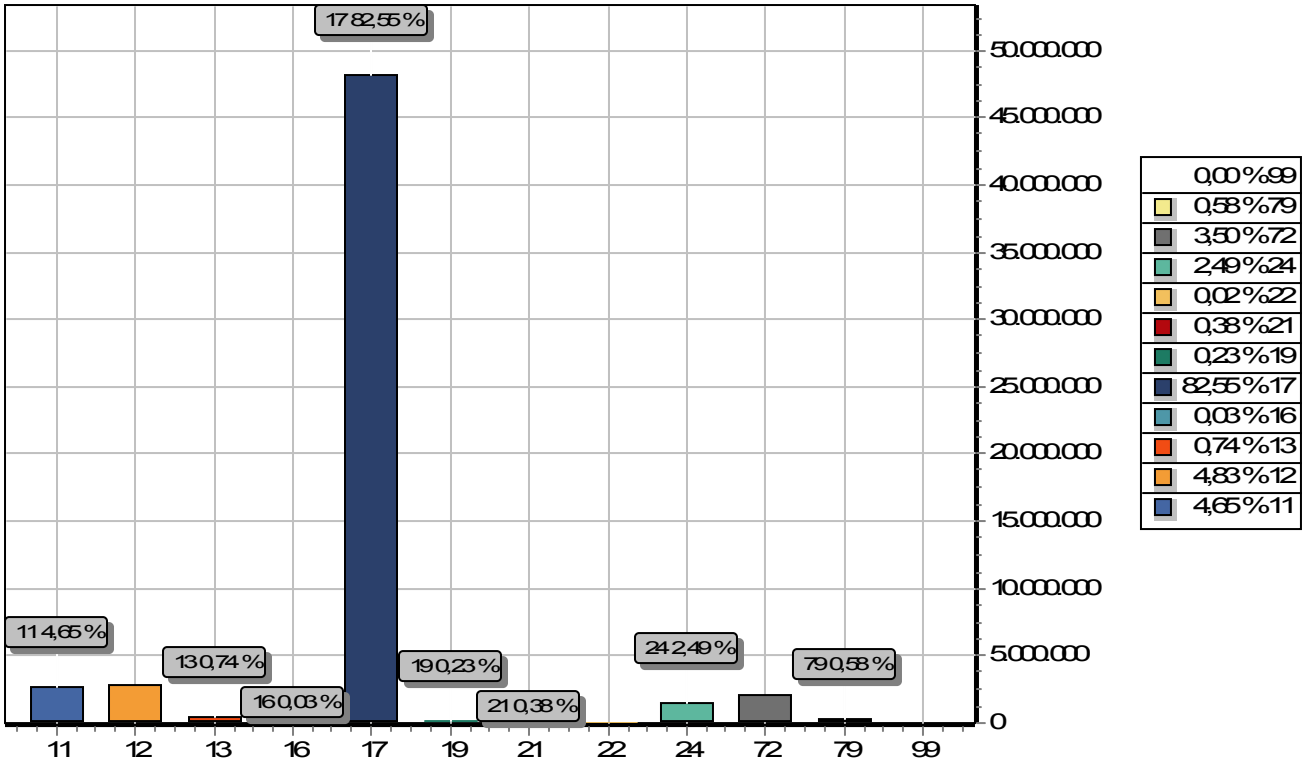
CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.714.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	2.816.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	433.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.164.200,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.500,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	220.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.454.500,00
72	CONTRIBUIÇÕES	2.043.500,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	341.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		58.348.700,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304

Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:39:48 -03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2024

Lei: , Data:

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		57.841.700,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.714.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.816.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	433.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.726.200,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.500,00	
RECEITAS CORRENTES.		2.384.500,00
RECEITAS CORRENTES.	2.384.500,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.562.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.562.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		1.684.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	220.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.454.500,00	
TOTAL		**58.348.700,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		1.440.000,00
Administração		7.141.000,00
Assistência Social		1.702.200,00
Previdência Social		4.328.500,00
Saúde		9.565.500,00
Educação		24.991.000,00
Cultura		911.000,00
Direitos da Cidadania		26.000,00
Urbanismo		2.366.000,00
Habitação		100.000,00
Saneamento		406.000,00
Gestão Ambiental		65.000,00
Agricultura		631.000,00
Comércio e Serviços		38.000,00
Comunicações		187.000,00
Energia		1.072.000,00
Transporte		350.000,00
Desporto e Lazer		244.000,00
Encargos Especiais		2.242.000,00
Reserva de Contingência		542.500,00
TOTAL		**58.348.700,00**

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304

Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:37:51 -03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

Notas Explicativas



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

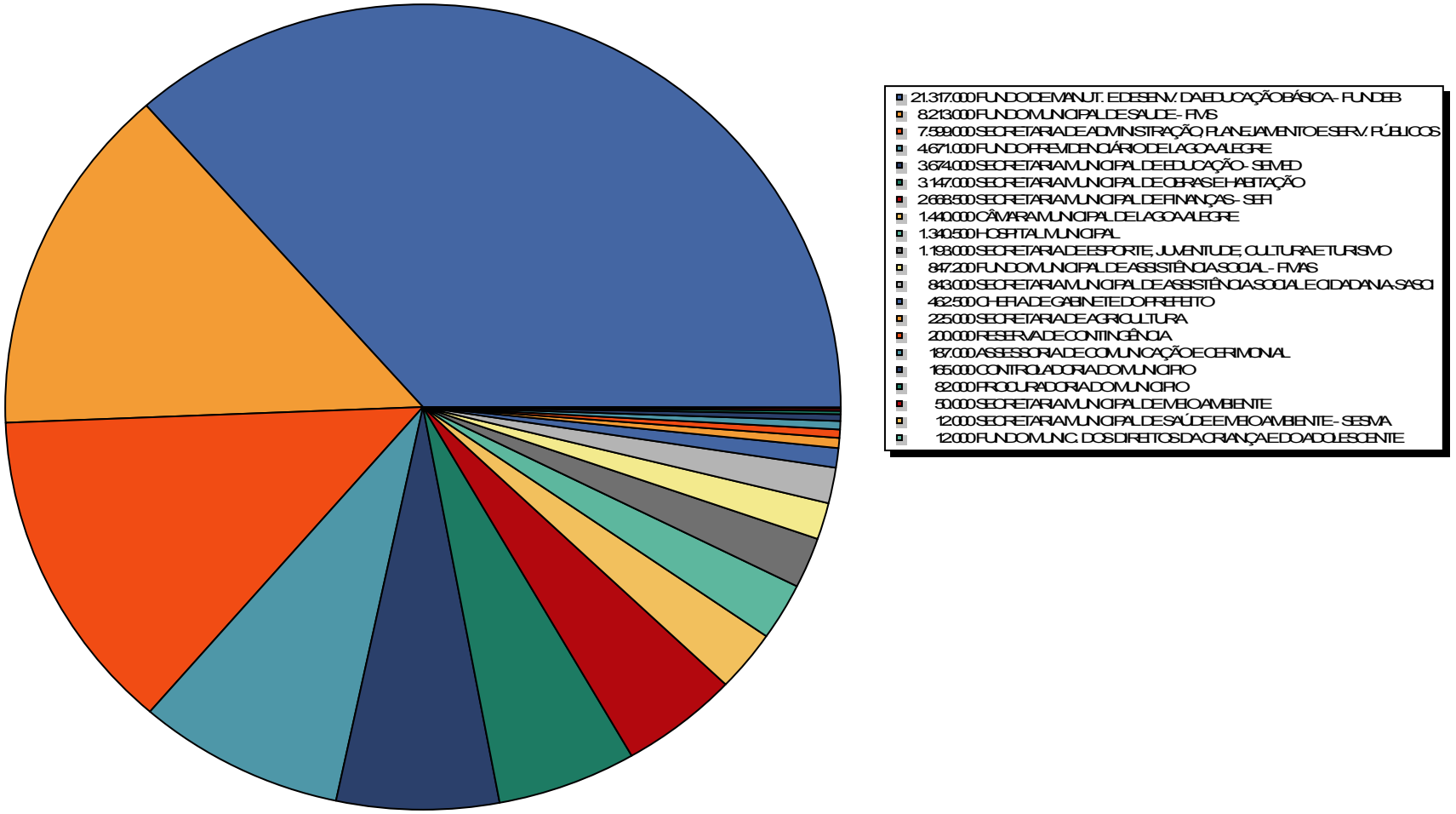
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES.	57.841.700,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.714.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.816.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	433.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.726.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.684.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	220.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.454.500,00
RECEITAS CORRENTES.	2.384.500,00
CONTRIBUIÇÕES	2.043.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	341.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.562.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.562.000,00
TOTAL DA RECEITA:	58.348.700,00

USO	R$
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	21.317.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	8.213.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚB	7.599.000,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE LAGOA ALEGRE	4.671.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	3.674.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	3.147.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFI	2.668.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	1.440.000,00
HOSPITAL MUNICIPAL	1.340.500,00
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	1.193.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	847.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-S	843.000,00
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	462.500,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	225.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	187.000,00
CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	165.000,00
PROCURADORIA DO MUNICIPIO	82.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - SESMA	12.000,00
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00
TOTAL DA DESPESA:	58.348.700,00



CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304

Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:40:22 -03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.632.000,00**	**658.000,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	58.000,00	14.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.000,00	10.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.282.000,00	320.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.252.000,00	313.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**20.271.700,00**	**5.067.925,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**18.461.700,00**	**4.615.425,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	16.000.000,00	4.000.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.461.700,00	615.425,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	375.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	8.000,00	2.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	300.000,00	75.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**22.903.700,00**	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**3.562.000,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.200.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	300.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.600,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	60.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**21.317.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**14.611.000,00**	
5.1.1 - Principal	14.411.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	200.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**4.055.000,00**	
5.2.1 - Principal	4.055.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**2.411.000,00**	
5.3.1 - Principal	2.411.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**240.000,00**	
5.4.1 - Principal	240.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**10.849.000,00**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.849.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**15.537.000,00**
7.1 - Educação Infantil	**1.520.000,00**
7.1.1 - Creche	670.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	850.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	14.017.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	**5.540.000,00**
8.1 - Educação Infantil	**1.261.000,00**
8.1.1 - Creche	429.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	832.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	4.279.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**21.077.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	15.537.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.611.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.055.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.411.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	240.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	2.051.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.010.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	72,89
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	85,07
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	41,89
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	**143.000,00**
20.1 - Creche	137.000,00
20.2 - Pré-escola	6.000,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	2.092.000,00
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	**2.235.000,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	16.846.000,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.849.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	5.997.000,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**26,18**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.231.000,00**
27.1 - Salário-Educação	322.000,00
27.2 - PDDE	12.000,00
27.3 - PNAE	601.000,00
27.4 - PNATE	196.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	39.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	20.000,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**1.290.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00
33.1 - Creche	20.000,00
33.2 - Pré-Escola	10.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.409.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	**1.439.000,00**

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304

Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:38:28 -03'00'

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.632.000,00**	**394.800,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**58.000,00**	**8.700,00**
1.1.1 - IPTU	56.000,00	8.400,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	300,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**40.000,00**	**6.000,00**
1.2.1 - ITBI	38.000,00	5.700,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	300,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**1.282.000,00**	**192.300,00**
1.3.1 - ISS	1.280.000,00	192.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	300,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**1.252.000,00**	**187.800,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**17.810.000,00**	**2.671.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	16.000.000,00	2.400.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	8.000,00	1.200,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	300.000,00	45.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	225.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	300,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**20.442.000,00**	**3.066.300,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**2.150.500,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	1.914.500,00
4.1.2 - Despesas de Capital	236.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.133.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	1.098.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	35.000,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**3.283.500,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**217.200,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**16,06**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**5.626.000,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.142.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	484.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**5.626.000,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**3.018.000,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	2.791.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	227.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**2.628.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	2.582.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	46.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**30.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	30.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**40.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	40.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**216.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	216.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**5.932.000,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	5.168.500,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	3.761.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	30.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	40.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	216.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**9.215.500,00**

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304

Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:39:08 -03'00'

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.714.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.816.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	433.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.726.200,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.500,00
	SUBTOTAL	57.841.700,00
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.936.000,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	-150.000,00
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-85.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-752.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-900.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-115.500,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.562.000,00
	SUBTOTAL	-7.500.500,00
	TOTAL	50.341.200,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 767.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	500,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	500,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções	1.000,00
Despesa Líquida:	766.000,00
Percentual Aplicado:	1,52 %

Executivo

Despesa com Pessoal 27.323.500,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.00	NV	900.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	65.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	14.500,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	57.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções	1.036.500,00
Despesa Líquida:	26.287.000,00

Código	Especificação	Previsão
Percentual Aplicado:	52,22 %	

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304

Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:38:47 -03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.DET.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	20.753.700,00	20.753.700,00
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.753.700,00	20.753.700,00
9999	Não se Aplica	20.753.700,00	20.753.700,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.611.000,00	14.611.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	14.611.000,00	14.611.000,00
9999	Não se Aplica	14.611.000,00	14.611.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.055.000,00	4.055.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.055.000,00	4.055.000,00
9999	Não se Aplica	4.055.000,00	4.055.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.411.000,00	2.411.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.411.000,00	2.411.000,00
9999	Não se Aplica	2.411.000,00	2.411.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	240.000,00	240.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	240.000,00	240.000,00
9999	Não se Aplica	240.000,00	240.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	322.000,00	322.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	322.000,00	322.000,00
9999	Não se Aplica	322.000,00	322.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	12.000,00	12.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	12.000,00	12.000,00
9999	Não se Aplica	12.000,00	12.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN/	601.000,00	601.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	601.000,00	601.000,00
9999	Não se Aplica	601.000,00	601.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	196.000,00	196.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	196.000,00	196.000,00
9999	Não se Aplica	196.000,00	196.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00	100.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00
9999	Não se Aplica	100.000,00	100.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	71.000,00	71.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	71.000,00	71.000,00
9999	Não se Aplica	71.000,00	71.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	60.000,00	60.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	60.000,00	60.000,00
9999	Não se Aplica	60.000,00	60.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	20.000,00	20.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00
7002	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	20.000,00	20.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	57.000,00	57.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	57.000,00	57.000,00
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar	26.000,00	26.000,00
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - D	31.000,00	31.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	4.129.000,00	4.129.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.129.000,00	4.129.000,00
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar	190.000,00	190.000,00
7000	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - S	400.000,00	400.000,00

Fonte FRG.FRC.DET.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	4.129.000,00	4.129.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.129.000,00	4.129.000,00
9999	Não se Aplica	3.539.000,00	3.539.000,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	10.000,00	10.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00	10.000,00
9999	Não se Aplica	10.000,00	10.000,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	17.000,00	17.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	17.000,00	17.000,00
9999	Não se Aplica	17.000,00	17.000,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	1.000,00	1.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00	1.000,00
9999	Não se Aplica	1.000,00	1.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	900.000,00	900.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	900.000,00	900.000,00
9999	Não se Aplica	900.000,00	900.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	350.000,00	350.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	350.000,00	350.000,00
9999	Não se Aplica	350.000,00	350.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	540.000,00	540.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	540.000,00	540.000,00
9999	Não se Aplica	540.000,00	540.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	85.000,00	85.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	85.000,00	85.000,00
9999	Não se Aplica	85.000,00	85.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	130.000,00	130.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	130.000,00	130.000,00
9999	Não se Aplica	130.000,00	130.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	756.000,00	756.000,00
04	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	756.000,00	756.000,00
9999	Não se Aplica	756.000,00	756.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	8.000,00	8.000,00
04	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	8.000,00
9999	Não se Aplica	8.000,00	8.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	13.000,00	13.000,00
04	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00	13.000,00
9999	Não se Aplica	13.000,00	13.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	30.000,00	30.000,00
04	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00
7003	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	30.000,00	0,00
9999	Não se Aplica	0,00	30.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	790.000,00	790.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	790.000,00	790.000,00
9999	Não se Aplica	790.000,00	790.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	373.000,00	373.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	373.000,00	373.000,00
9999	Não se Aplica	373.000,00	373.000,00
706	Transferência Especial da União	170.000,00	170.000,00

Fonte FRG.FRC.DET.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
706	Transferência Especial da União	170.000,00	170.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	170.000,00	170.000,00
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - D	170.000,00	170.000,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.000,00	6.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	6.000,00	6.000,00
9999	Não se Aplica	6.000,00	6.000,00
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.000,00	10.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	10.000,00	10.000,00
9999	Não se Aplica	10.000,00	10.000,00
710	Transferência Especial dos Estados	118.000,00	118.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	118.000,00	118.000,00
7002	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	95.000,00	95.000,00
7003	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	23.000,00	23.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	230.000,00	230.000,00
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	230.000,00	230.000,00
9999	Não se Aplica	230.000,00	230.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	230.000,00	230.000,00
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	230.000,00	230.000,00
9999	Não se Aplica	230.000,00	230.000,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	240.000,00	240.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	240.000,00	240.000,00
9999	Não se Aplica	240.000,00	240.000,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	40.000,00	40.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	40.000,00	40.000,00
9120	Recursos oriundos da cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha	40.000,00	40.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.000,00	30.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	30.000,00	30.000,00
9999	Não se Aplica	30.000,00	30.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	732.000,00	732.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	732.000,00	732.000,00
9999	Não se Aplica	732.000,00	732.000,00
754	Recursos de Operações de Crédito	220.000,00	220.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	220.000,00	220.000,00
9999	Não se Aplica	220.000,00	220.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00	10.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	10.000,00	10.000,00
9999	Não se Aplica	10.000,00	10.000,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.514.500,00	4.514.500,00
03	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.514.500,00	4.514.500,00
1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano P	3.844.500,00	4.514.500,00
1121	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano F	10.000,00	0,00
9999	Não se Aplica	660.000,00	0,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	156.500,00	156.500,00
03	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	156.500,00	156.500,00
9999	Não se Aplica	156.500,00	156.500,00
	TOTAL	58.348.700,00	58.348.700,00

Fonte FRG.FRC.DET.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA

LEGENDA

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

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304

Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:39:30 -03'00'

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	1.290.000,00
0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	244.000,00
0003	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA	165.000,00
0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	312.000,00
0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	6.890.500,00
0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	949.000,00
0007	ASSISTENCIAS SOCIAL ÁS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	228.000,00
0008	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	1.444.200,00
0009	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	4.328.500,00
0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	7.771.500,00
0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE	256.000,00
0012	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.538.000,00
0013	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	462.500,00
0014	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	82.000,00
0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	680.000,00
0016	POLITÍCA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	30.000,00
0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.072.000,00
0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	1.173.000,00
0019	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	100.000,00
0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	366.000,00
0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	506.000,00
0022	ENCARGOS ESPECIAIS	2.242.000,00
0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	20.154.000,00
0024	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	1.248.000,00
0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO	3.579.000,00
0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL	5.000,00
0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	480.000,00
0434	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	50.000,00
0748	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	10.000,00
0749	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	150.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	542.500,00
	TOTAL	58.348.700,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304

Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:41:13 -03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1002	AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL	150.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	20.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	100.000,00
1006	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	140.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	40.000,00
1009	PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS	90.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA	100.000,00
1011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	30.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	25.000,00
1013	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	25.000,00
1014	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	270.000,00
1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	130.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	163.000,00
1017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	140.000,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA	65.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	100.000,00
1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	100.000,00
1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	200.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	70.000,00
1023	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	13.000,00
1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	124.000,00
1025	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO	80.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	15.000,00
1027	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	60.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	50.000,00
1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	110.000,00
1030	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	70.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	294.000,00
1032	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEL	100.000,00
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	710.000,00
1034	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	120.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	135.000,00
1036	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	95.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE	130.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	30.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	28.000,00
1041	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	20.000,00
1042	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE PSICULTURA	10.000,00
1043	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	60.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	70.000,00
1045	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	10.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	15.000,00
1047	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	90.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	70.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	20.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	240.000,00
1051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL	54.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1053	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA	120.000,00
1054	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES	30.000,00
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	25.200,00
1056	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	30.000,00
1057	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	50.000,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	200.000,00
1059	COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	50.000,00
1060	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	190.000,00
1061	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	20.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
1065	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	25.000,00
1066	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS	80.000,00
1067	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	70.000,00
1068	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	10.000,00
1069	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	10.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1070	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	20.000,00
1071	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	15.000,00
1072	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	10.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	13.000,00
1074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.000,00
1075	CONSTRUÇÃO SIST. ENERGIA FOTOVOLTAICA	200.000,00
Total		6.103.200,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304

Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:43:11 -03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	892.000,00
2002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00
2003	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	1.500,00
2004	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	141.000,00
2005	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)	5.000,00
2006	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS	500,00
2007	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	152.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	442.500,00
2009	ENCARGOS COM CERIMONIAIS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	80.000,00
2010	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	4.311.000,00
2011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	650.000,00
2012	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
2013	ENCARGOS COM PASEP	172.000,00
2014	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	663.000,00
2015	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	40.000,00
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	410.000,00
2017	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS	31.000,00
2018	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	140.000,00
2019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	140.000,00
2020	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	27.000,00
2021	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	304.500,00
2022	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2.040.000,00
2023	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	165.000,00
2024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.573.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	9.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	276.000,00
2027	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR	601.000,00
2028	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	123.000,00
2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	772.000,00
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	280.000,00
2031	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	91.000,00
2032	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	25.000,00
2033	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%	14.120.000,00
2034	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	3.464.000,00
2035	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%	17.000,00
2036	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - EJA - 30%	28.000,00
2037	GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS	75.000,00
2038	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	60.000,00
2039	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF. - 70%	1.520.000,00
2040	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	10.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.139.500,00
2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE	370.000,00
2043	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	300.000,00
2044	MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	946.000,00
2045	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA	613.000,00
2046	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	322.000,00
2047	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	225.000,00
2048	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00
2049	MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE ÀS ENDEMIAS	216.000,00
2050	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	197.500,00
2052	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PROPRIO	5.000,00
2053	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	150.000,00
2054	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.260.500,00
2055	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	557.000,00
2056	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.000,00
2057	PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIONAIS	11.000,00
2058	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	35.000,00
2059	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	30.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	144.000,00
2061	MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	75.000,00
2062	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	45.000,00
2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV	39.000,00
2064	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00
2065	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	245.000,00
2066	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	3.000,00
2068	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA	27.000,00
2069	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	11.000,00
2070	FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	545.000,00
2071	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	151.500,00
2072	ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.172.000,00
2073	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	5.000,00
2074	ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	216.000,00
2075	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS	97.000,00
2076	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.000,00
2077	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	13.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUSTOS E FISCALIZAÇÃO	31.000,00
2081	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	26.000,00
2082	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	58.000,00
2083	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	82.000,00
2084	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	80.000,00
2085	MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	41.000,00
2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	14.000,00
2087	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	118.000,00
2088	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	404.500,00
2089	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. TURISTICAS	38.000,00
2090	ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	322.000,00
2091	PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	190.000,00
2092	ENCARGO COM O PDDE	12.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	31.000,00
2095	REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E EVENTOS	32.000,00
2096	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDITAIS E NOTAS	27.000,00
2097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	87.000,00
2098	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	100.000,00
2099	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL	66.000,00
2100	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	17.000,00
2101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	106.000,00
2102	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%	253.000,00
2103	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	600.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	30.000,00
2105	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	17.000,00
2106	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	315.000,00
2107	FOMENTO AS AÇÕES DE APOIO A JUVENTUDE	8.000,00
2108	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICIPIO	210.000,00
2109	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DE COMBATE A COVID-19	4.000,00
2110	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	350.000,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	Total	52.245.500,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:42:53 -03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1112.52.0.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO DE BENS E		
1112.52.0.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO DE BENS E	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	500 999	CF ART. 158, I.
1113.02.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE		
1113.02.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	500 999	CF ART. 158, I.
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	500 999	CF ART. 158, I.
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	500 999	CF ART. 158, I.
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	500 999	CF. ART. 156 III e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	500 999	CF. ART. 156 III e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		
1119.99.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1119.99.0.1.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		
1121.02.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D		
1121.02.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT		
1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1122.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
		500 999	

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL		CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.01.1.1.01	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 999	LEI MUNICIPAL Nº 353 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES.
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1311.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		
1311.02.0.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO/ADM	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO/FMS	500 300	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO/FMAS	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS/UNIÃO	700 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS/ESTADO	701 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS/ MIN.EDUCAÇÃO	570 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS/ EST.EDUCAÇÃO	571 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA	552 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT	553 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FNDE	569 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/CUSTEIO	600 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/CONVÊNIOS	631 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/COF. ESTADUAL	621 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP/ROYALTIES	720 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/REP. FEDERAL	660 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS/REP. ESTADUAL	661 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/EMENDA INDIVIDUAL	600 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/EMENDA RELAT/BANC	600 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB/TRANSF. RECURSOS	540 230	LEI FEDERAL Nº 14.113/2020.
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL/CONV. ESTADUAL	621 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID 19	602 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS COSIP - PRINCIPAL	751 999	
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS/CONV. ESTADUAL	632 999	LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO	601 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UNIÃO ESPECIAL	706 999	ART. 166 A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESPECIAL ESTADO	710 999	DISP. ART. 166 -A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS RECEITAS FMAS	669 999	
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UMS	500 999	
1321.01.0.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO	716 999	(LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022).
1321.01.0.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO	715 999	(LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022).
1321.01.0.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DOS ENFERMEIROS	605 999	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
1611.03.0.1.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	ART. 159 I, B DA CF 1988.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 999	ART. 159 I, B DA CF 1988.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	ART. 159 I, B DA CF 1988.
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	709 999	LEI FEDERAL Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	708 999	LEI FEDERAL Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	720 999	LEI Nº 12.734/2012.
1712.53.0.0.00	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE		
1712.53.0.1.00	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	721 999	LEI Nº 11.457 DE 16 DE MARÇO DE 2007
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	720 999	LEI FEDERAL Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS FNS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS FNS-INCENTIVO FINANC DA APS - DESEMPENHO	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.03	TRANSF. DE REC. FNS-INCENT. FINANC DA APS - CAPIT. PONDERADA	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	604 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120, DE 05 DE MAIO DE 2022.
1713.50.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS FNS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.06	TRANSF. DE REC. FNS - IMPLEM. DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.07	TRANSF. DE RECURSOS DO FNS - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	602 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.08	INCREM. TEMP. CUSTEIO DO SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA-EME. INDIVI	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.09	INCREM. TEMP. CUST. DO SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA-EME. REL/BANC	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS - OUTRAS	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.11	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	
1713.50.1.1.12	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES-PISOS DOS ENFER	605 999	Lei 14.581, de 2023.
1713.50.1.3.01	TRANSF. DE RECURSOS FNS - AGENTE DE ENDEMIAS	604 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120, DE 05 DE MAIO DE

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			2022.
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	ARTIGO 212, § 5º E 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	RESOLUÇÃO Nº 04 DE 17 DE MARÇO DE 2009.
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE 23 DE AGOSTO DE 2004.
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE 23 DE AGOSTO DE 2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	RESOLUÇÕES DO FNDE.
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 230	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543 999	LEI FEDERAL Nº 14.113/2020.
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BPC	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAEFI	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS FNAS	660 999	
1716.50.0.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - OUTROS RECURSOS	669 999	Lei Complementar nº 172/2020
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	706 999	ART. 166 A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	720 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020.
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
1719.99.0.1.01	TRANSF. DEST. AO SETOR CULTURAL-LC Nº195/2022-AUDIOVISUAL	715 999	LC Nº 195/2022.
1719.99.0.1.02	TRANSF DEST SETOR CULTURAL-LC195/2022-DEMAIS SETORES CULTURA	716 999	LC Nº 195/2022.
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	ART. 158 IV DA CF 1988.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	ART. 158 IV DA CF 1988.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	ART. 158 IV DA CF 1988.
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 159, §4º. (EC Nº 42).
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	621 999	CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 05 DE OUTUBRO DE 1989.
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	621 999	CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 05 DE OUTUBRO DE 1989.
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 05 DE OUTUBRO DE 1989.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	661 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	669 999	Lei Complementar nº 172/2020
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	571 999	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	576 999	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 05 DE OUTUBRO DE 1989.
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	621 999	Lei Complementar nº 172/2020
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	621 999	Lei Complementar nº 172/2020
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - ESPECIAL	710 999	DISP. ART. 166 CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1729.99.0.1.02	OUT. TRANSF. DOS ESTADOS E DF - ESPECIAL ESTADO INDIVIDUAL	710 999	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 230	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	500 999	Lei 8.069/90 – ECA - inciso IV, art. 88
1791.99.0.5.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - MULTAS	500 999	Lei 8.069/90 – ECA - inciso IV, art. 88
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL		
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINC. A EDUCAÇÃO	599 999	
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINC. A EDUCAÇÃO	599 999	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		
1921.01.0.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	500 999	Lei 8.069/90 – ECA - inciso IV, art. 88
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.3.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	754 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04/05/2000 E ÀS RESOLUÇÕES DO SENADO FEDERAL (RSF) Nº 40 E 43, DE 2021.
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	755 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	755 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
2411.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	631 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
2411.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	603 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	570 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2412.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E		
2412.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	570 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	570 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	665 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2413.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ESTRUTURAÇÃO	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
2413.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ESTRUTURAÇÃO	669 999	Lei Complementar nº 172/2020
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2º.
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		
2429.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - FMAS	665 999	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304

Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:42:38 -03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	910.453,10	1.519.928,32	923.000,00	2.203.000,00	2.714.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	868.378,89	1.349.020,46	1.683.500,00	2.785.460,00	2.816.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	5.826,50	54.091,44	254.260,00	373.000,00	433.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			14.000,00	16.000,00	16.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.347.470,46	29.849.867,36	32.479.500,00	59.718.500,00	51.726.200,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.485,26	64.423,79	115.000,00	121.000,00	136.500,00
	Sub Total	27.288.614,21	32.837.331,37	35.469.260,00	65.216.960,00	57.841.700,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			50.000,00	40.000,00	220.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			20.000,00	20.000,00	10.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	826.166,00	1.687.097,48	2.623.000,00	2.386.000,00	1.454.500,00
	Sub Total	826.166,00	1.687.097,48	2.693.000,00	2.446.000,00	1.684.500,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.490.507,33	1.770.722,06	1.554.240,00	1.926.040,00	2.043.500,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			216.000,00	316.000,00	341.000,00
	Sub Total	1.490.507,33	1.770.722,06	1.770.240,00	2.242.040,00	2.384.500,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.536.203,19	-2.097.354,00	-2.361.200,00	-3.701.200,00	-3.562.000,00
	Sub Total	-1.536.203,19	-2.097.354,00	-2.361.200,00	-3.701.200,00	-3.562.000,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	28.069.084,35	34.197.796,91	37.571.300,00	66.203.800,00	58.348.700,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304

Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:43:26 -03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.550.500,00	31.105.000,00	28.090.500,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.454.800,00	25.957.800,00	21.380.500,00
	Sub Total	31.015.300,00	57.072.800,00	49.481.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	5.656.000,00	6.531.000,00	6.295.200,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	2.200.000,00	2.030.000,00
	Sub Total	6.256.000,00	8.731.000,00	8.325.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	400.000,00	542.500,00
	Sub Total	300.000,00	400.000,00	542.500,00
	TOTAL	37.571.300,00	66.203.800,00	58.348.700,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304

Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:42:20 -03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	1.290.000,00
0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	244.000,00
0003	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA	165.000,00
0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	312.000,00
0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	6.890.500,00
0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	949.000,00
0007	ASSISTENCIAS SOCIAL ÁS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	228.000,00
0008	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	1.444.200,00
0009	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	4.328.500,00
0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	7.771.500,00
0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE	256.000,00
0012	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.538.000,00
0013	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	462.500,00
0014	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	82.000,00
0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	680.000,00
0016	POLITÍCA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	30.000,00
0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.072.000,00
0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	1.173.000,00
0019	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	100.000,00
0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	366.000,00
0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	506.000,00
0022	ENCARGOS ESPECIAIS	2.242.000,00
0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	20.154.000,00
0024	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	1.248.000,00
0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO	3.579.000,00
0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL	5.000,00
0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	480.000,00
0434	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	50.000,00
0748	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	10.000,00
0749	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	150.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	542.500,00
	TOTAL	58.348.700,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304

Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:43:42 -03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1002	AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL	150.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	20.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	100.000,00
1006	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	140.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	40.000,00
1009	PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS	90.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA	100.000,00
1011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	30.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	25.000,00
1013	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	25.000,00
1014	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	270.000,00
1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	130.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	163.000,00
1017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	140.000,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA	65.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	100.000,00
1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	100.000,00
1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	200.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	70.000,00
1023	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	13.000,00
1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	124.000,00
1025	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO	80.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	15.000,00
1027	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	60.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	50.000,00
1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	110.000,00
1030	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	70.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	294.000,00
1032	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEL	100.000,00
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	710.000,00
1034	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	120.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	135.000,00
1036	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	95.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE	130.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	30.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	28.000,00
1041	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	20.000,00
1042	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE PSICULTURA	10.000,00
1043	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	60.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	70.000,00
1045	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	10.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	15.000,00
1047	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	90.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	70.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	20.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	240.000,00
1051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL	54.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1053	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA	120.000,00
1054	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES	30.000,00
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	25.200,00
1056	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	30.000,00
1057	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	50.000,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	200.000,00
1059	COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	50.000,00
1060	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	190.000,00
1061	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	20.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
1065	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	25.000,00
1066	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS	80.000,00
1067	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	70.000,00
1068	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	10.000,00
1069	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	10.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1070	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	20.000,00
1071	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	15.000,00
1072	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	10.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	13.000,00
1074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.000,00
1075	CONSTRUÇÃO SIST. ENERGIA FOTOVOLTAICA	200.000,00
Total		6.103.200,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:42:05 -03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	892.000,00
2002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00
2003	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	1.500,00
2004	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	141.000,00
2005	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)	5.000,00
2006	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS	500,00
2007	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	152.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	442.500,00
2009	ENCARGOS COM CERIMONIAIS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	80.000,00
2010	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	4.311.000,00
2011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	650.000,00
2012	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
2013	ENCARGOS COM PASEP	172.000,00
2014	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	663.000,00
2015	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	40.000,00
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	410.000,00
2017	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS	31.000,00
2018	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	140.000,00
2019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	140.000,00
2020	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	27.000,00
2021	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	304.500,00
2022	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2.040.000,00
2023	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	165.000,00
2024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.573.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	9.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	276.000,00
2027	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR	601.000,00
2028	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	123.000,00
2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	772.000,00
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	280.000,00
2031	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	91.000,00
2032	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	25.000,00
2033	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%	14.120.000,00
2034	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	3.464.000,00
2035	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%	17.000,00
2036	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - EJA - 30%	28.000,00
2037	GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS	75.000,00
2038	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	60.000,00
2039	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF. - 70%	1.520.000,00
2040	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	10.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.139.500,00
2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE	370.000,00
2043	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	300.000,00
2044	MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	946.000,00
2045	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA	613.000,00
2046	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	322.000,00
2047	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	225.000,00
2048	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00
2049	MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE ÀS ENDEMIAS	216.000,00
2050	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	197.500,00
2052	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PROPRIO	5.000,00
2053	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	150.000,00
2054	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.260.500,00
2055	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	557.000,00
2056	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.000,00
2057	PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIONAIS	11.000,00
2058	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	35.000,00
2059	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	30.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	144.000,00
2061	MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	75.000,00
2062	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	45.000,00
2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV	39.000,00
2064	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00
2065	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	245.000,00
2066	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	3.000,00
2068	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA	27.000,00
2069	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	11.000,00
2070	FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	545.000,00
2071	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	151.500,00
2072	ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.172.000,00
2073	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	5.000,00
2074	ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	216.000,00
2075	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS	97.000,00
2076	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.000,00
2077	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	13.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUSTOS E FISCALIZAÇÃO	31.000,00
2081	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	26.000,00
2082	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	58.000,00
2083	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	82.000,00
2084	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	80.000,00
2085	MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	41.000,00
2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	14.000,00
2087	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	118.000,00
2088	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	404.500,00
2089	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. TURISTICAS	38.000,00
2090	ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	322.000,00
2091	PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	190.000,00
2092	ENCARGO COM O PDDE	12.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	31.000,00
2095	REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E EVENTOS	32.000,00
2096	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDITAIS E NOTAS	27.000,00
2097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	87.000,00
2098	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	100.000,00
2099	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL	66.000,00
2100	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	17.000,00
2101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	106.000,00
2102	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%	253.000,00
2103	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	600.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	30.000,00
2105	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	17.000,00
2106	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	315.000,00
2107	FOMENTO AS AÇÕES DE APOIO A JUVENTUDE	8.000,00
2108	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICIPIO	210.000,00
2109	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DE COMBATE A COVID-19	4.000,00
2110	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	350.000,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	Total	52.245.500,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:41:32 -03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: , Data:

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.714.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.816.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	433.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.726.200,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.500,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.043.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	341.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.562.000,00	
SUB TOTAL		56.664.200,00
TOTAL		56.664.200,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.183.200,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	220.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.454.500,00	
SUB TOTAL		1.684.500,00
TOTAL		8.867.700,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.090.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.380.500,00	
SUB TOTAL		49.481.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.183.200,00
TOTAL		56.664.200,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.295.200,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.030.000,00	
SUB TOTAL		8.325.200,00
RESERVA DO RPPS		342.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00
TOTAL		8.867.700,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.	57.841.700,00	
RECEITAS CORRENTES.	2.384.500,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.562.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.684.500,00	
TOTAL DE RECEITAS		58.348.700,00
TOTAL		58.348.700,00

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	49.481.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	8.325.200,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	542.500,00	
TOTAL DE DESPESA		58.348.700,00
TOTAL		58.348.700,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304 Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304 Dados: 2023.09.29 08:41:50 -03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			57.841.700,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.714.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.688.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	104.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	58.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	56.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00	2.000,00		
1112.52.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO DE BENS E	0.000.000	6.000,00		
1112.52.0.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO DE BENS E	1.500.00	6.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	40.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	38.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	2.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.292.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	30.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.00	30.000,00		
1113.02.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	0.000.000	10.000,00		
1113.02.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	1.500.00	10.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.252.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.252.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	1.250.000,00		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.500.00	2.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	1.282.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.282.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.282.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	1.280.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00	2.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	10.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	10.000,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		23.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	15.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	6.000,00		
1121.02.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	0.000.000	3.000,00		
1121.02.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	1.500.00	3.000,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	0.000.000	3.000,00		
1121.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	1.500.00	3.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	3.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	3.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	8.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	5.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	1.500.00	2.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	3.000,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		3.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	3.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	3.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.816.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		2.086.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	2.086.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.936.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.631.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.03	1.600.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.03	5.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.800.03	26.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	295.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.800.03	295.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	10.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.03	10.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.000.000	150.000,00		
1215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.800.03	100.000,00		
1215.03.0.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU	1.800.03	50.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		730.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	730.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	730.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.05	730.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		433.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		12.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	12.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	6.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	3.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	3.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00	3.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		418.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	415.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	330.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	53.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	1.601.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.02	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.04	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.04	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.05	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.05	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.05	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.05	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.05	2.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	85.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.03	85.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		3.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		16.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		13.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	13.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	5.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	5.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	1.500.00	3.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		3.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		51.726.200,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		33.962.700,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	18.469.700,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	18.461.700,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	16.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	16.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	2.461.700,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	2.461.700,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	8.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	8.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	275.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	10.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.709.05	10.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	6.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.05	6.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	215.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	215.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.720.05	215.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	0.000.000	40.000,00		
1712.53.0.1	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	1.721.05	40.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	4.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.720.05	4.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	5.381.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	5.381.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.010.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	187.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	396.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	3.163.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02	16.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02	700.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.02	348.000,00		
1713.50.1.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02	200.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	211.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	211.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	90.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	90.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	70.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	70.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.221.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	320.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01	320.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	11.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01	11.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	598.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.01	598.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	195.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01	195.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	97.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01	97.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	6.706.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.411.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01	2.411.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	4.055.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN				
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01	4.055.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	240.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.01	240.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	743.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	743.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	671.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.04	12.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	20.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	20.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01	20.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.147.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	169.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.05	169.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	20.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.720.05	20.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	958.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	500.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.715.00	229.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.716.00	229.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.283.500,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.831.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	1.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	300.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	300.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	2.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	29.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.05	29.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	370.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	350.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.02	350.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	20.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05	20.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.082.500,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	19.500,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.04	7.500,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.669.04	12.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	60.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1.571.01	40.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1.576.01	20.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	1.003.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00	700.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.02	186.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.710.05	22.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.05	95.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		14.411.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	14.411.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	14.411.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01	14.411.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		69.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	12.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	12.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.500.00	6.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - MULTAS	1.500.00	6.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	57.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	57.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.599.01	26.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.599.01	31.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		136.500,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		16.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	11.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	6.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	1.500.00	6.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		120.500,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	120.500,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	115.500,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.800.03	115.500,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	5.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	5.000,00		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.684.500,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		220.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		220.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	220.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	220.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.05	220.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		10.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		5.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.05	5.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		5.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.05	5.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.454.500,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		946.500,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	40.000,00		
2411.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	40.000,00		
2411.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.631.02	40.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.51.0.0	DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	10.000,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	9.000,00		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02	9.000,00		
2411.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	1.000,00		
2411.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.02	1.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	48.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	48.000,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	20.000,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.570.01	20.000,00		
2412.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	0.000.000	20.000,00		
2412.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	1.570.01	20.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	8.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.570.01	8.000,00		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	28.500,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	28.500,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	20.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.665.04	3.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.04	5.500,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	820.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	40.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02	40.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	200.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05	200.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	200.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05	200.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	210.000,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05	210.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	170.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05	170.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		508.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	498.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	129.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.02	129.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	19.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01	19.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	80.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05	80.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05	100.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	70.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05	70.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	100.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05	100.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS	0.000.000	10.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESTADOS				
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.665.04	10.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.562.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.562.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.562.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.562.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.562.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				55.964.200,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			2.384.500,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.043.500,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		2.043.500,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	2.043.500,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.638.500,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	1.638.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03	1.443.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03	5.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.802.03	156.500,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03	33.500,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0.000.000	405.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	405.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03	400.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03	5.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		341.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		341.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	341.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	341.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.800.03	341.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				2.384.500,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	56.664.200,00
RECEITA DE CAPITAL	1.684.500,00

Total Geral das Receitas	58.348.700,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:44:58 -03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				49.481.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.090.500,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.915.500,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	3.800.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	370.500,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.067.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.367.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.500,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.500,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.175.000,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.175.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.380.500,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		63.500,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	63.000,00			
33. 50. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.317.000,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	318.500,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.221.500,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	122.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.500,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.500,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	539.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.665.000,00			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.236.000,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	97.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00			
33. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.000,00			
33. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	635.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				8.325.200,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			6.295.200,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.295.200,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.097.200,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.875.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	323.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.030.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.030.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.030.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				542.500,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			542.500,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		542.500,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	542.500,00			
			TOTAL		58.348.700,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:47:50 -03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.215.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			767.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		762.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	140.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	500,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			448.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 50. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		446.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	80.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	180.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	69.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				225.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			225.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	75.000,00			
T O T A L						1.440.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				841.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			386.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		384.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	77.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			455.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		455.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	83.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	152.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05	10.000,00			
TOTAL						896.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.281.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.076.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		966.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	720.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	210.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		110.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.205.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		60.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	60.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.145.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.538.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	30.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.505.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.002.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	662.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	48.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	25.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				318.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			318.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		318.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	178.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	5.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	100.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
T O T A L							7.599.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				576.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			136.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	110.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	5.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			430.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	40.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	77.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	85.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.05	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	150.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.05	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.092.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			62.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05	10.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.030.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.030.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	2.000.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.05	30.000,00			
TOTAL						2.668.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.557.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.152.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.440.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	26.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	12.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	31.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	11.692.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.290.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	830.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	23.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	115.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	165.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	52.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	7.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.01	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.551.01	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.01	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.553.01	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.542.01	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.712.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	735.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	705.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	205.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	50.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.405.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.405.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	32.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	439.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	371.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	870.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	6.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	426.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	205.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	160.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	170.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	291.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	831.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	120.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	110.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01	18.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	600.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.434.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.434.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.434.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	250.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	170.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	130.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	880.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.01	4.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	91.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	270.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.01	4.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.01	110.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01	10.000,00			
TOTAL						24.991.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.021.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.476.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.145.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	6.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	17.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	941.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	1.390.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	281.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	3.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		331.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	271.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	50.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.545.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.545.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	26.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	748.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	1.150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	2.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	260.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.631.02	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	411.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	356.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	437.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	457.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	70.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				544.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			544.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		544.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	70.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	196.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	70.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02	5.000,00			
TOTAL						9.565.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.568.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			763.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		761.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	6.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	440.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	186.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	47.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	2.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.660.04				
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			804.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		802.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	26.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	41.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	116.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	7.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	12.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04	500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	202.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	57.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	178.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	7.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	12.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				134.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			134.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	18.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	10.000,00			
TOTAL						1.702.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.317.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.175.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.175.500,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.800.03	3.800.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03	370.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03	3.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.03	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.03	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			142.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03	12.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03	3.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03	85.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03	18.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03	3.000,00			
3. 3. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03	10.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				342.500,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			342.500,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		342.500,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03	342.500,00			
T O T A L						4.671.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.007.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			74.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.05	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.05	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.05	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			933.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		933.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	48.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	22.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00	50.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	156.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	180.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	70.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00	20.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.00	20.000,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.00	20.000,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.00	20.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00	20.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710.05	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				186.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			186.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		186.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	40.000,00			
TOTAL						1.193.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				831.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			54.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			777.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		777.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	85.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.05	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	161.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.05	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	285.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.05	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.316.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.316.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.316.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	760.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	595.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	290.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	13.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	65.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	110.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05	3.000,00			
T O T A L						3.147.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				215.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			205.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						225.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
T O T A L						50.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	200.000,00			
TOTAL						200.000,00

TOTAL GERAL	58.348.700,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:47:03 -03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.215.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			767.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		762.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	140.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			448.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		446.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	69.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				225.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			225.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	75.000,00			
TOTAL						1.440.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				422.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			257.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			165.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05	10.000,00			
TOTAL						462.500,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				160.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
TOTAL						165.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				182.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			170.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	92.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
TOTAL						187.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 04 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				77.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
TOTAL						82.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.281.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.076.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		966.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	720.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	210.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		110.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.205.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		60.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.145.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.538.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.505.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.002.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	662.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	48.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				318.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			318.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		318.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	178.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	100.000,00			
TOTAL						7.599.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				576.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			136.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			430.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	77.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.05	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.05	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.092.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			62.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.030.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.030.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	2.000.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.05	30.000,00			
TOTAL						2.668.500,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.110.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			93.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	31.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	23.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.551.01	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.01	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.553.01	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.017.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.017.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	439.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	426.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	170.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	291.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01	4.000,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	600.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				564.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			564.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		564.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.01	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	91.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.01	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	30.000,00			
TOTAL						3.674.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.447.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.059.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.364.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	11.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	15.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	11.611.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	81.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	80.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.210.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	35.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	135.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01	10.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.01	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.542.01	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.695.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	35.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	700.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	50.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	655.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	5.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	200.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.388.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.388.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	32.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	371.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	870.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	70.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	6.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	205.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	160.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	831.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	120.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01	18.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.870.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.870.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.870.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	170.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	130.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	880.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	270.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	30.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01	50.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.01	110.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01	10.000,00			
T O T A L						21.317.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - SESMA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.000,00			
TOTAL						12.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.750.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.533.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.223.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	17.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	240.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	1.390.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	3.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		310.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	260.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.216.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.216.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	627.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	1.150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	210.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.631.02	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	330.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	355.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	406.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	457.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				463.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			463.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		463.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	40.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02	5.000,00			
TOTAL						8.213.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 03 HOSPITAL MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.260.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			938.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		918.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	30.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			322.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		322.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	30.000,00			
TOTAL						1.340.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SASCI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				841.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			516.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		515.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	440.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			325.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	39.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.000,00			
TOTAL						843.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				715.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			246.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	186.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	47.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.660.04				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			468.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		466.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	115.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	12.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	99.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	177.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	12.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				132.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			132.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	18.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	7.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	10.000,00			
T O T A L						847.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 03 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	2.000,00			
T O T A L						12.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE
UNIDADE 01 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE LAGOA ALEGRE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.317.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.175.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.175.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.800.03	3.800.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03	370.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.03	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.03	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			142.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03	18.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03	3.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				342.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			342.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		342.500,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03	342.500,00			
TOTAL						4.671.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.007.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			74.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.05	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.05	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.05	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			933.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		933.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	48.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	22.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	156.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	70.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00	20.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.00	20.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.00	20.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710.05	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				186.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			186.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		186.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	40.000,00			
T O T A L						1.193.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				831.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			54.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			777.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		777.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.05	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	161.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.05	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	285.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.05	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.316.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.316.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.316.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	760.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	595.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	290.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	13.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05	3.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T O T A L						3.147.000,00

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				215.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			205.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						225.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
T O T A L						50.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	200.000,00			
TOTAL						200.000,00

TOTAL GERAL 58.348.700,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304

Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:47:21 -03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		220.000,00	1.220.000,00	1.440.000,00
01 031	Ação Legislativa		220.000,00	1.220.000,00	1.440.000,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS		70.000,00	1.220.000,00	1.290.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00		70.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			892.000,00	892.000,00
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			180.000,00	180.000,00
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			1.500,00	1.500,00
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)			141.000,00	141.000,00
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)			5.000,00	5.000,00
01.031.0001.2006.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS			500,00	500,00
01 031 0749	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
01.031.0749.1002.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
	TOTAL	0,00	220.000,00	1.220.000,00	1.440.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		20.000,00	689.500,00	709.500,00
04 122	Administração Geral		20.000,00	524.500,00	544.500,00
04 122 0013	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS		20.000,00	442.500,00	462.500,00
04.122.0013.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		20.000,00		20.000,00
04.122.0013.2008.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			442.500,00	442.500,00
04 122 0014	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA			82.000,00	82.000,00
04.122.0014.2083.0000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			82.000,00	82.000,00
04 124	Controle Interno			165.000,00	165.000,00
04 124 0003	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA			165.000,00	165.000,00
04.124.0003.2023.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA			165.000,00	165.000,00
24	Comunicações			187.000,00	187.000,00
24 722	Telecomunicações			187.000,00	187.000,00
24 722 0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			187.000,00	187.000,00
24.722.0004.2009.0000	ENCARGOS COM CERIMONIAIS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS			80.000,00	80.000,00
24.722.0004.2084.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL			80.000,00	80.000,00
24.722.0004.2096.0000	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDITAIS E NOTAS			27.000,00	27.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	876.500,00	896.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		270.000,00	5.705.000,00	5.975.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento			280.000,00	280.000,00
04 121 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS			280.000,00	280.000,00
04.121.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			280.000,00	280.000,00
04 122	Administração Geral		270.000,00	5.425.000,00	5.695.000,00
04 122 0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			99.000,00	99.000,00
04.122.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV			39.000,00	39.000,00
04.122.0004.2088.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			60.000,00	60.000,00
04 122 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		270.000,00	5.281.000,00	5.551.000,00
04.122.0005.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		100.000,00		100.000,00
04.122.0005.1032.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEL		100.000,00		100.000,00
04.122.0005.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		70.000,00		70.000,00
04.122.0005.2010.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			4.311.000,00	4.311.000,00
04.122.0005.2011.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			650.000,00	650.000,00
04.122.0005.2037.0000	GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS			75.000,00	75.000,00
04.122.0005.2038.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			60.000,00	60.000,00
04.122.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS			150.000,00	150.000,00
04.122.0005.2058.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			35.000,00	35.000,00
04 122 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA			45.000,00	45.000,00
04.122.0021.2062.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			45.000,00	45.000,00
14	Direitos da Cidadania			26.000,00	26.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			26.000,00	26.000,00
14 422 0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			26.000,00	26.000,00
14.422.0004.2081.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			26.000,00	26.000,00
15	Urbanismo		20.000,00	410.000,00	430.000,00
15 452	Serviços Urbanos		20.000,00	410.000,00	430.000,00
15 452 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		20.000,00	410.000,00	430.000,00
15.452.0027.1070.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO		20.000,00		20.000,00
15.452.0027.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			410.000,00	410.000,00
17	Saneamento			140.000,00	140.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			140.000,00	140.000,00
17 512 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA			140.000,00	140.000,00
17.512.0020.2018.0000	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			140.000,00	140.000,00
20	Agricultura		33.000,00	193.000,00	226.000,00
20 605	Abastecimento		10.000,00	73.000,00	83.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 605 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		10.000,00	73.000,00	83.000,00
20.605.0021.1045.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS		10.000,00		10.000,00
20.605.0021.2066.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			3.000,00	3.000,00
20.605.0021.2068.0000	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA			27.000,00	27.000,00
20.605.0021.2069.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			11.000,00	11.000,00
20.605.0021.2095.0000	REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E EVENTOS			32.000,00	32.000,00
20 606	Extensão Rural			120.000,00	120.000,00
20 606 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL			100.000,00	100.000,00
20.606.0018.2098.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO			100.000,00	100.000,00
20 606 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA			20.000,00	20.000,00
20.606.0021.2065.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			20.000,00	20.000,00
20 607	Irrigação		13.000,00		13.000,00
20 607 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		13.000,00		13.000,00
20.607.0021.1073.0000	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO		13.000,00		13.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA		10.000,00		10.000,00
20 608 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		10.000,00		10.000,00
20.608.0021.1042.0000	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE PSICULTURA		10.000,00		10.000,00
25	Energia			772.000,00	772.000,00
25 752	Energia Elétrica			772.000,00	772.000,00
25 752 0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			772.000,00	772.000,00
25.752.0017.2029.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			772.000,00	772.000,00
28	Encargos Especiais			30.000,00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			30.000,00	30.000,00
28 846 0022	ENCARGOS ESPECIAIS			30.000,00	30.000,00
28.846.0022.2012.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	323.000,00	7.276.000,00	7.599.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		50.000,00	406.500,00	456.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento			58.000,00	58.000,00
04 121 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS			58.000,00	58.000,00
04.121.0005.2082.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR			58.000,00	58.000,00
04 122	Administração Geral			13.000,00	13.000,00
04 122 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS			13.000,00	13.000,00
04.122.0005.2077.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			13.000,00	13.000,00
04 123	Administração Financeira		50.000,00	335.500,00	385.500,00
04 123 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		50.000,00	335.500,00	385.500,00
04.123.0005.1057.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		50.000,00		50.000,00
04.123.0005.2021.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS			304.500,00	304.500,00
04.123.0005.2080.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUSTOS E FISCALIZAÇÃO			31.000,00	31.000,00
28	Encargos Especiais			2.212.000,00	2.212.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			2.040.000,00	2.040.000,00
28 843 0022	ENCARGOS ESPECIAIS			2.040.000,00	2.040.000,00
28.843.0022.2022.0000	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			2.040.000,00	2.040.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			172.000,00	172.000,00
28 846 0022	ENCARGOS ESPECIAIS			172.000,00	172.000,00
28.846.0022.2013.0000	ENCARGOS COM PASEP			172.000,00	172.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	2.618.500,00	2.668.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.373.000,00	22.618.000,00	24.991.000,00
12 361	Ensino Fundamental		1.303.000,00	20.724.000,00	22.027.000,00
12 361 0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		668.000,00	19.476.000,00	20.144.000,00
12.361.0023.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		4.000,00		4.000,00
12.361.0023.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		110.000,00		110.000,00
12.361.0023.1030.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES		70.000,00		70.000,00
12.361.0023.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO		294.000,00		294.000,00
12.361.0023.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO		180.000,00		180.000,00
12.361.0023.1071.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		10.000,00		10.000,00
12.361.0023.2007.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			152.000,00	152.000,00
12.361.0023.2024.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			1.573.000,00	1.573.000,00
12.361.0023.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			9.000,00	9.000,00
12.361.0023.2033.0000	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%			14.120.000,00	14.120.000,00
12.361.0023.2034.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%			3.464.000,00	3.464.000,00
12.361.0023.2035.0000	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%			17.000,00	17.000,00
12.361.0023.2036.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - EJA - 30%			28.000,00	28.000,00
12.361.0023.2052.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PROPRIO			5.000,00	5.000,00
12.361.0023.2101.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			106.000,00	106.000,00
12.361.0023.2102.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%			2.000,00	2.000,00
12 361 0024	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			1.248.000,00	1.248.000,00
12.361.0024.2026.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			276.000,00	276.000,00
12.361.0024.2027.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR			601.000,00	601.000,00
12.361.0024.2090.0000	ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO			322.000,00	322.000,00
12.361.0024.2092.0000	ENCARGO COM O PDDE			12.000,00	12.000,00
12.361.0024.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			37.000,00	37.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO		625.000,00		625.000,00
12.361.0025.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		110.000,00		110.000,00
12.361.0025.1025.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO		80.000,00		80.000,00
12.361.0025.1026.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES		15.000,00		15.000,00
12.361.0025.1027.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS		60.000,00		60.000,00
12.361.0025.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		20.000,00		20.000,00
12.361.0025.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO		60.000,00		60.000,00
12.361.0025.1056.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		30.000,00		30.000,00
12.361.0025.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		120.000,00		120.000,00
12.361.0025.1059.0000	COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES		50.000,00		50.000,00
12.361.0025.1060.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		80.000,00		80.000,00
12 361 0748	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		10.000,00		10.000,00
12.361.0748.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		10.000,00		10.000,00
12 365	Educação Infantil		1.070.000,00	1.894.000,00	2.964.000,00
12 365 0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			10.000,00	10.000,00
12.365.0023.2028.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR			10.000,00	10.000,00
12 365 0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO		1.070.000,00	1.884.000,00	2.954.000,00
12.365.0025.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		50.000,00		50.000,00
12.365.0025.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		710.000,00		710.000,00
12.365.0025.1034.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		120.000,00		120.000,00
12.365.0025.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		80.000,00		80.000,00
12.365.0025.1060.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		110.000,00		110.000,00
12.365.0025.2028.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR			113.000,00	113.000,00
12.365.0025.2039.0000	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF. - 70%			1.520.000,00	1.520.000,00
12.365.0025.2102.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%			251.000,00	251.000,00
	TOTAL	0,00	2.373.000,00	22.618.000,00	24.991.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		542.000,00	9.023.500,00	9.565.500,00
10 301	Atenção Básica		461.000,00	4.707.500,00	5.168.500,00
10 301 0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		461.000,00	4.707.500,00	5.168.500,00
10.301.0010.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE		135.000,00		135.000,00
10.301.0010.1036.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		95.000,00		95.000,00
10.301.0010.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE		130.000,00		130.000,00
10.301.0010.1047.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		90.000,00		90.000,00
10.301.0010.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
10.301.0010.1061.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
10.301.0010.2040.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA			10.000,00	10.000,00
10.301.0010.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.139.500,00	3.139.500,00
10.301.0010.2042.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE			370.000,00	370.000,00
10.301.0010.2047.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE			225.000,00	225.000,00
10.301.0010.2086.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS			14.000,00	14.000,00
10.301.0010.2100.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19			17.000,00	17.000,00
10.301.0010.2103.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			600.000,00	600.000,00
10.301.0010.2105.0000	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA			17.000,00	17.000,00
10.301.0010.2106.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			315.000,00	315.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		81.000,00	4.030.000,00	4.111.000,00
10 302 0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		1.000,00	2.572.000,00	2.573.000,00
10.302.0010.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
10.302.0010.2043.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			300.000,00	300.000,00
10.302.0010.2044.0000	MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			946.000,00	946.000,00
10.302.0010.2045.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA			613.000,00	613.000,00
10.302.0010.2046.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL			322.000,00	322.000,00
10.302.0010.2085.0000	MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA			41.000,00	41.000,00
10.302.0010.2110.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			350.000,00	350.000,00
10 302 0012	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		80.000,00	1.458.000,00	1.538.000,00
10.302.0012.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		20.000,00		20.000,00
10.302.0012.1039.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
10.302.0012.1062.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		10.000,00		10.000,00
10.302.0012.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL		20.000,00		20.000,00
10.302.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE			197.500,00	197.500,00
10.302.0012.2054.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			1.260.500,00	1.260.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			30.000,00	30.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 303 0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE			30.000,00	30.000,00
10.303.0010.2104.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL			30.000,00	30.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			40.000,00	40.000,00
10 304 0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE			40.000,00	40.000,00
10.304.0011.2048.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			40.000,00	40.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			216.000,00	216.000,00
10 305 0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE			216.000,00	216.000,00
10.305.0011.2049.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE ÀS ENDEMIAS			216.000,00	216.000,00
	TOTAL	0,00	542.000,00	9.023.500,00	9.565.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		119.200,00	1.583.000,00	1.702.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			228.000,00	228.000,00
08 243 0007	ASSISTENCIAS SOCIAL ÁS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES			228.000,00	228.000,00
08.243.0007.2064.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			12.000,00	12.000,00
08.243.0007.2074.0000	ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR			216.000,00	216.000,00
08 244	Assistência Comunitária		109.200,00	1.355.000,00	1.464.200,00
08 244 0008	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		109.200,00	1.325.000,00	1.434.200,00
08.244.0008.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		18.000,00		18.000,00
08.244.0008.1051.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL		54.000,00		54.000,00
08.244.0008.1055.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		25.200,00		25.200,00
08.244.0008.1074.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		12.000,00		12.000,00
08.244.0008.2055.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			557.000,00	557.000,00
08.244.0008.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			59.000,00	59.000,00
08.244.0008.2057.0000	PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIONAIS			11.000,00	11.000,00
08.244.0008.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF			144.000,00	144.000,00
08.244.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			75.000,00	75.000,00
08.244.0008.2075.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS			97.000,00	97.000,00
08.244.0008.2076.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			37.000,00	37.000,00
08.244.0008.2087.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			118.000,00	118.000,00
08.244.0008.2088.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			2.000,00	2.000,00
08.244.0008.2091.0000	PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			190.000,00	190.000,00
08.244.0008.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS			31.000,00	31.000,00
08.244.0008.2109.0000	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DE COMBATE A COVID-19			4.000,00	4.000,00
08 244 0016	POLITÍCA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS			30.000,00	30.000,00
08.244.0016.2059.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			30.000,00	30.000,00
08 301	Atenção Básica		10.000,00		10.000,00
08 301 0008	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		10.000,00		10.000,00
08.301.0008.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		10.000,00		10.000,00
	TOTAL	0,00	119.200,00	1.583.000,00	1.702.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			4.328.500,00	4.328.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			4.328.500,00	4.328.500,00
09 272 0009	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			4.328.500,00	4.328.500,00
09.272.0009.2071.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			151.500,00	151.500,00
09.272.0009.2072.0000	ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			4.172.000,00	4.172.000,00
09.272.0009.2073.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO			5.000,00	5.000,00
99	Reserva de Contingência			342.500,00	342.500,00
99 999	Reserva de Contingência			342.500,00	342.500,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			342.500,00	342.500,00
99.999.9999.2088.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			342.500,00	342.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.671.000,00	4.671.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		50.000,00	861.000,00	911.000,00
13 392	Difusão Cultural		50.000,00	861.000,00	911.000,00
13 392 0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS		50.000,00	861.000,00	911.000,00
13.392.0006.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
13.392.0006.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		30.000,00		30.000,00
13.392.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			40.000,00	40.000,00
13.392.0006.2070.0000	FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS			545.000,00	545.000,00
13.392.0006.2099.0000	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL			66.000,00	66.000,00
13.392.0006.2108.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICIPIO			210.000,00	210.000,00
23	Comércio e Serviços			38.000,00	38.000,00
23 695	Turismo			38.000,00	38.000,00
23 695 0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS			38.000,00	38.000,00
23.695.0006.2089.0000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. TURISTICAS			38.000,00	38.000,00
27	Desporto e Lazer		120.000,00	124.000,00	244.000,00
27 812	Desporto Comunitário		120.000,00	116.000,00	236.000,00
27 812 0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		120.000,00	116.000,00	236.000,00
27.812.0002.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES		15.000,00		15.000,00
27.812.0002.1065.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		25.000,00		25.000,00
27.812.0002.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS		80.000,00		80.000,00
27.812.0002.2031.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			91.000,00	91.000,00
27.812.0002.2032.0000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			25.000,00	25.000,00
27 813	Lazer			8.000,00	8.000,00
27 813 0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			8.000,00	8.000,00
27.813.0002.2107.0000	FOMENTO AS AÇÕES DE APOIO A JUVENTUDE			8.000,00	8.000,00
	TOTAL	0,00	170.000,00	1.023.000,00	1.193.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.246.000,00	690.000,00	1.936.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.116.000,00	690.000,00	1.806.000,00
15 451 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS			603.000,00	603.000,00
15.451.0005.2014.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			603.000,00	603.000,00
15 451 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		393.000,00	87.000,00	480.000,00
15.451.0015.1010.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA		100.000,00		100.000,00
15.451.0015.1014.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		100.000,00		100.000,00
15.451.0015.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		143.000,00		143.000,00
15.451.0015.1041.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS		20.000,00		20.000,00
15.451.0015.1054.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES		30.000,00		30.000,00
15.451.0015.2014.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			20.000,00	20.000,00
15.451.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS			40.000,00	40.000,00
15.451.0015.2020.0000	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA			27.000,00	27.000,00
15 451 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		723.000,00		723.000,00
15.451.0018.1006.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		140.000,00		140.000,00
15.451.0018.1014.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		170.000,00		170.000,00
15.451.0018.1017.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		140.000,00		140.000,00
15.451.0018.1022.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		70.000,00		70.000,00
15.451.0018.1023.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		13.000,00		13.000,00
15.451.0018.1053.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA		120.000,00		120.000,00
15.451.0018.1067.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		70.000,00		70.000,00
15 452	Serviços Urbanos		130.000,00		130.000,00
15 452 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		130.000,00		130.000,00
15.452.0015.1015.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER		130.000,00		130.000,00
16	Habitação		100.000,00		100.000,00
16 482	Habitação Urbana		100.000,00		100.000,00
16 482 0019	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		100.000,00		100.000,00
16.482.0019.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		100.000,00		100.000,00
17	Saneamento		235.000,00	31.000,00	266.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		210.000,00	31.000,00	241.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 511 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA		185.000,00	31.000,00	216.000,00
17.511.0020.1009.0000	PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS		90.000,00		90.000,00
17.511.0020.1011.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA		30.000,00		30.000,00
17.511.0020.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA		65.000,00		65.000,00
17.511.0020.2017.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS			31.000,00	31.000,00
17 511 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		25.000,00		25.000,00
17.511.0027.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES		25.000,00		25.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		25.000,00		25.000,00
17 512 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		25.000,00		25.000,00
17.512.0027.1013.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS		25.000,00		25.000,00
18	Gestão Ambiental		15.000,00		15.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		5.000,00		5.000,00
18 541 0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL		5.000,00		5.000,00
18.541.0026.1071.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		5.000,00		5.000,00
18 544	Recursos Hídricos		10.000,00		10.000,00
18 544 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA		10.000,00		10.000,00
18.544.0020.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS		10.000,00		10.000,00
20	Agricultura		180.000,00		180.000,00
20 605	Abastecimento		110.000,00		110.000,00
20 605 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		70.000,00		70.000,00
20.605.0015.1043.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
20.605.0015.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA		10.000,00		10.000,00
20 605 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		40.000,00		40.000,00
20.605.0021.1008.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA		70.000,00		70.000,00
20 608 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		70.000,00		70.000,00
20.608.0021.1044.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		70.000,00		70.000,00
25	Energia		300.000,00		300.000,00
25 752	Energia Elétrica		300.000,00		300.000,00
25 752 0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00		300.000,00
25.752.0017.1019.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		100.000,00		100.000,00
25.752.0017.1075.0000	CONSTRUÇÃO SIST. ENERGIA FOTOVOLTAICA		200.000,00		200.000,00
26	Transporte		210.000,00	140.000,00	350.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26 782	Transporte Rodoviário		200.000,00	140.000,00	340.000,00
26 782 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		200.000,00	140.000,00	340.000,00
26.782.0018.1021.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		200.000,00		200.000,00
26.782.0018.2019.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			140.000,00	140.000,00
26 785	Transporte Especiais		10.000,00		10.000,00
26 785 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		10.000,00		10.000,00
26.785.0018.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS		10.000,00		10.000,00
	TOTAL	0,00	2.286.000,00	861.000,00	3.147.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura			225.000,00	225.000,00
20 606	Extensão Rural			225.000,00	225.000,00
20 606 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA			225.000,00	225.000,00
20.606.0021.2065.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			225.000,00	225.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			50.000,00	50.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			50.000,00	50.000,00
18 541 0434	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			50.000,00	50.000,00
18.541.0434.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência			200.000,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência			200.000,00	200.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			200.000,00	200.000,00
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTAL GERAL	0,00	6.103.200,00	52.245.500,00	58.348.700,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:46:22 -03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

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
01	Legislativa	0,00	220.000,00	1.220.000,00	1.440.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	220.000,00	1.220.000,00	1.440.000,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	0,00	70.000,00	1.220.000,00	1.290.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	892.000,00	892.000,00
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0001.2006.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00
01 031 0749	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0749.1002.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	Administração	0,00	340.000,00	6.801.000,00	7.141.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
04 121 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
04.121.0005.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
04.121.0005.2082.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	290.000,00	5.962.500,00	6.252.500,00
04 122 0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
04.122.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
04.122.0004.2088.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04 122 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	270.000,00	5.294.000,00	5.564.000,00
04.122.0005.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0005.1032.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0005.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0005.2010.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	4.311.000,00	4.311.000,00
04.122.0005.2011.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
04.122.0005.2037.0000	GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04.122.0005.2038.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0005.2058.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0005.2077.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04 122 0013	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	0,00	20.000,00	442.500,00	462.500,00
04.122.0013.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0013.2008.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	442.500,00	442.500,00
04 122 0014	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
04.122.0014.2083.0000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
04 122 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0021.2062.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	50.000,00	335.500,00	385.500,00

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	T o t a l
04	Administração	0,00	340.000,00	6.801.000,00	7.141.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	50.000,00	335.500,00	385.500,00
04 123 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	50.000,00	335.500,00	385.500,00
04.123.0005.1057.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.0005.2021.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	304.500,00	304.500,00
04.123.0005.2080.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUSTOS E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
04 124 0003	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
04.124.0003.2023.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
08	Assistência Social	0,00	119.200,00	1.583.000,00	1.702.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
08 243 0007	ASSISTENCIAS SOCIAL ÁS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
08.243.0007.2064.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.243.0007.2074.0000	ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	109.200,00	1.355.000,00	1.464.200,00
08 244 0008	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	109.200,00	1.325.000,00	1.434.200,00
08.244.0008.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08.244.0008.1051.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
08.244.0008.1055.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
08.244.0008.1074.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0008.2055.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00
08.244.0008.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
08.244.0008.2057.0000	PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0008.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
08.244.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.244.0008.2075.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
08.244.0008.2076.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
08.244.0008.2087.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
08.244.0008.2088.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0008.2091.0000	PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
08.244.0008.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.244.0008.2109.0000	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DE COMBATE A COVID-19	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244 0016	POLITÍCA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0016.2059.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 301	Atenção Básica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 301 0008	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.301.0008.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	4.328.500,00	4.328.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	4.328.500,00	4.328.500,00

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	T o t a l
09	Previdência Social	0,00	0,00	4.328.500,00	4.328.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	4.328.500,00	4.328.500,00
09 272 0009	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	4.328.500,00	4.328.500,00
09.272.0009.2071.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	151.500,00	151.500,00
09.272.0009.2072.0000	ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	4.172.000,00	4.172.000,00
09.272.0009.2073.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	Saúde	0,00	542.000,00	9.023.500,00	9.565.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	461.000,00	4.707.500,00	5.168.500,00
10 301 0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	0,00	461.000,00	4.707.500,00	5.168.500,00
10.301.0010.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
10.301.0010.1036.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
10.301.0010.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.301.0010.1047.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.0010.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0010.1061.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0010.2040.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0010.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	3.139.500,00	3.139.500,00
10.301.0010.2042.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
10.301.0010.2047.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
10.301.0010.2086.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10.301.0010.2100.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.301.0010.2103.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
10.301.0010.2105.0000	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.301.0010.2106.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	81.000,00	4.030.000,00	4.111.000,00
10 302 0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	0,00	1.000,00	2.572.000,00	2.573.000,00
10.302.0010.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0010.2043.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.302.0010.2044.0000	MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	946.000,00	946.000,00
10.302.0010.2045.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	613.000,00	613.000,00
10.302.0010.2046.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
10.302.0010.2085.0000	MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10.302.0010.2110.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10 302 0012	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	80.000,00	1.458.000,00	1.538.000,00
10.302.0012.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0012.1039.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0012.1062.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0012.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	197.500,00	197.500,00
10.302.0012.2054.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	1.260.500,00	1.260.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10 303 0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.0010.2104.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

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	T o t a l
10	Saúde	0,00	542.000,00	9.023.500,00	9.565.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10 304 0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.304.0011.2048.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
10 305 0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
10.305.0011.2049.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
12	Educação	0,00	2.373.000,00	22.618.000,00	24.991.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.303.000,00	20.724.000,00	22.027.000,00
12 361 0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	668.000,00	19.476.000,00	20.144.000,00
12.361.0023.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.361.0023.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0023.1030.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0023.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00
12.361.0023.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.0023.1071.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0023.2007.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
12.361.0023.2024.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	1.573.000,00	1.573.000,00
12.361.0023.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.361.0023.2033.0000	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%	0,00	0,00	14.120.000,00	14.120.000,00
12.361.0023.2034.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	0,00	0,00	3.464.000,00	3.464.000,00
12.361.0023.2035.0000	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12.361.0023.2036.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - EJA - 30%	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12.361.0023.2052.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PROPRIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0023.2101.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
12.361.0023.2102.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12 361 0024	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00
12.361.0024.2026.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
12.361.0024.2027.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	601.000,00	601.000,00
12.361.0024.2090.0000	ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
12.361.0024.2092.0000	ENCARGO COM O PDDE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0024.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
12 361 0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
12.361.0025.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0025.1025.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0025.1026.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0025.1027.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0025.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0025.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0025.1056.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0025.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0025.1059.0000	COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0025.1060.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

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	T o t a l
12	Educação	0,00	2.373.000,00	22.618.000,00	24.991.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.303.000,00	20.724.000,00	22.027.000,00
12 361 0748	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0748.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.070.000,00	1.894.000,00	2.964.000,00
12 365 0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0023.2028.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365 0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO	0,00	1.070.000,00	1.884.000,00	2.954.000,00
12.365.0025.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0025.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
12.365.0025.1034.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.365.0025.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365.0025.1060.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.365.0025.2028.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
12.365.0025.2039.0000	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF. - 70%	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
12.365.0025.2102.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
13	Cultura	0,00	50.000,00	861.000,00	911.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	50.000,00	861.000,00	911.000,00
13 392 0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	50.000,00	861.000,00	911.000,00
13.392.0006.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0006.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13.392.0006.2070.0000	FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
13.392.0006.2099.0000	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
13.392.0006.2108.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
14 422 0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
14.422.0004.2081.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.266.000,00	1.100.000,00	2.366.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.116.000,00	690.000,00	1.806.000,00
15 451 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	0,00	603.000,00	603.000,00
15.451.0005.2014.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	603.000,00	603.000,00

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	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	1.266.000,00	1.100.000,00	2.366.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.116.000,00	690.000,00	1.806.000,00
15 451 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	393.000,00	87.000,00	480.000,00
15.451.0015.1010.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0015.1014.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0015.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
15.451.0015.1041.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0015.1054.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0015.2014.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.0015.2015.0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15.451.0015.2020.0000	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
15 451 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	723.000,00	0,00	723.000,00
15.451.0018.1006.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15.451.0018.1014.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
15.451.0018.1017.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15.451.0018.1022.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0018.1023.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
15.451.0018.1053.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.0018.1067.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	150.000,00	410.000,00	560.000,00
15 452 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15.452.0015.1015.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15 452 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	20.000,00	410.000,00	430.000,00
15.452.0027.1070.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0027.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
16	Habitação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0019	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0019.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	0,00	235.000,00	171.000,00	406.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	210.000,00	31.000,00	241.000,00
17 511 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	185.000,00	31.000,00	216.000,00
17.511.0020.1009.0000	PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17.511.0020.1011.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.511.0020.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
17.511.0020.2017.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
17 511 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.511.0027.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	235.000,00	171.000,00	406.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	210.000,00	31.000,00	241.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	25.000,00	140.000,00	165.000,00
17 512 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
17.512.0020.2018.0000	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
17 512 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.512.0027.1013.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	15.000,00	50.000,00	65.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	5.000,00	50.000,00	55.000,00
18 541 0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0026.1071.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 541 0434	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18.541.0434.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18 544 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.544.0020.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	Agricultura	0,00	213.000,00	418.000,00	631.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	120.000,00	73.000,00	193.000,00
20 605 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20.605.0015.1043.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.605.0015.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 605 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	50.000,00	73.000,00	123.000,00
20.605.0021.1008.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605.0021.1045.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0021.2066.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.605.0021.2068.0000	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
20.605.0021.2069.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20.605.0021.2095.0000	REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
20 606 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.606.0018.2098.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20 606 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
20.606.0021.2065.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
20 607	Irrigação	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

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	T o t a l
20	Agricultura	0,00	213.000,00	418.000,00	631.000,00
20 607	Irrigação	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20 607 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20.607.0021.1073.0000	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20 608 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.608.0021.1042.0000	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE PSICULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.0021.1044.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
23 695 0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
23.695.0006.2089.0000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. TURISTICAS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
24 722 0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
24.722.0004.2009.0000	ENCARGOS COM CERIMONIAIS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
24.722.0004.2084.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
24.722.0004.2096.0000	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
25	Energia	0,00	300.000,00	772.000,00	1.072.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	300.000,00	772.000,00	1.072.000,00
25 752 0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	300.000,00	772.000,00	1.072.000,00
25.752.0017.1019.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.0017.1075.0000	CONSTRUÇÃO SIST. ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
25.752.0017.2029.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	772.000,00	772.000,00
26	Transporte	0,00	210.000,00	140.000,00	350.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	200.000,00	140.000,00	340.000,00
26 782 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	200.000,00	140.000,00	340.000,00
26.782.0018.1021.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0018.2019.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
26 785	Transporte Especiais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26 785 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.785.0018.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	120.000,00	124.000,00	244.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	120.000,00	116.000,00	236.000,00
27 812 0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	120.000,00	116.000,00	236.000,00
27.812.0002.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0002.1065.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812.0002.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.812.0002.2031.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
27.812.0002.2032.0000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
27 813 0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
27.813.0002.2107.0000	FOMENTO AS AÇÕES DE APOIO A JUVENTUDE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.242.000,00	2.242.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
28 843 0022	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
28.843.0022.2022.0000	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
28 846 0022	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
28.846.0022.2012.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28.846.0022.2013.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	542.500,00	542.500,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	542.500,00	542.500,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	542.500,00	542.500,00
99.999.9999.2088.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	342.500,00	342.500,00
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	6.103.200,00	52.245.500,00	58.348.700,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:46:40 -03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1003.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						892.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						887.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					621.500,00		
PENSÕES			3.1.90.03.00	500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.031.0001.2002.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	180.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	01.031.0001.2003.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.50.92.00	500,00			
ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	01.031.0001.2004.0000						141.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						141.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)	01.031.0001.2005.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)	01.031.0001.2005.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS	01.031.0001.2006.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN˙						500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	500,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL	01.031.0749.1002.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			

TOTAL	1.440.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0013.1004.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0013.2008.0000						442.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						422.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					257.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL 462.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	04.124.0003.2023.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 165.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM CERIMONIAIS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.722.0004.2009.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	24.722.0004.2084.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						75.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDITAIS E NOTAS	24.722.0004.2096.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			

TOTAL 187.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	04	PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122.0014.2083.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORREN						77.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	82.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.121.0005.2030.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						280.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV	04.122.0004.2063.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						39.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	04.122.0004.2088.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	04.122.0005.1005.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEL	04.122.0005.1032.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0005.1048.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04.122.0005.2010.0000						4.311.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.311.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.046.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	210.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04.122.0005.2010.0000						4.311.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.311.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.265.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	48.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	04.122.0005.2011.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						650.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					650.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS	04.122.0005.2037.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						75.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	04.122.0005.2038.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	04.122.0005.2053.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	04.122.0005.2058.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						35.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	04.122.0005.2058.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	04.122.0021.2062.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	14.422.0004.2081.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	15.452.0027.1070.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0027.2016.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						410.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0020.2018.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	20.605.0021.1045.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	20.605.0021.1045.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.605.0021.2066.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA	20.605.0021.2068.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.000,00			
MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20.605.0021.2069.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E EVENTOS	20.605.0021.2095.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	20.606.0018.2098.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20.606.0021.2065.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20.606.0021.2065.0000						20.000,00
AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0021.1073.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE PSICULTURA	20.608.0021.1042.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0017.2029.0000						772.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						772.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					772.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	662.000,00			
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0022.2012.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	20.000,00			

TOTAL 7.599.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	04.121.0005.2082.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	04.122.0005.2077.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	04.123.0005.1057.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0005.2021.0000						304.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						274.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUSTOS E FISCALIZAÇÃO	04.123.0005.2080.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						29.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUSTOS E FISCALIZAÇÃO	04.123.0005.2080.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						29.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	28.843.0022.2022.0000						2.040.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.030.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.030.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	2.000.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	30.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0022.2013.0000						172.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						172.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			

TOTAL 2.668.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0023.1024.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	12.361.0023.1031.0000						14.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0023.2007.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.361.0023.2024.0000						1.573.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.573.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.510.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	600.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.361.0023.2024.0000						1.573.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.361.0023.2025.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PROPRIO	12.361.0023.2052.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0023.2101.0000						106.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						106.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%	12.361.0023.2102.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0024.2026.0000						276.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						276.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0024.2026.0000						276.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						276.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR	12.361.0024.2027.0000						601.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						601.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0024.2090.0000						322.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						307.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					306.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
ENCARGO COM O PDDE	12.361.0024.2092.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	12.361.0024.2097.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0025.1024.0000						110.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0025.1024.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO	12.361.0025.1025.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	12.361.0025.1026.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	12.361.0025.1027.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.361.0025.1049.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	12.361.0025.1050.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.0025.1056.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.0025.1056.0000						30.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0025.1058.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0025.1060.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0748.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0025.1028.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	12.365.0025.1060.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	12.365.0025.2028.0000						113.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						108.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	12.365.0025.2028.0000						113.000,00
TOTAL							3.674.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0023.1029.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	12.361.0023.1030.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	12.361.0023.1031.0000						280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	
4 INVESTIMENTOS					280.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	12.361.0023.1050.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	12.361.0023.1071.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0023.2007.0000						87.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						87.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%	12.361.0023.2033.0000						14.120.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						14.120.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%	12.361.0023.2033.0000						14.120.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						14.120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	700.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	650.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	50.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	12.361.0023.2034.0000						3.464.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.364.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					335.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.029.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	870.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	18.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%	12.361.0023.2035.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						17.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - EJA - 30%	12.361.0023.2036.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0025.1058.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0025.1059.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0025.1060.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	12.365.0023.2028.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0025.1033.0000						710.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						710.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0025.1033.0000						710.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						710.000,00	
4 INVESTIMENTOS					710.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	700.000,00			
APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0025.1034.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	12.365.0025.1058.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	12.365.0025.1060.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	100.000,00			
REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF. - 70%	12.365.0025.2039.0000						1.520.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.520.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.520.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	610.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	200.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%	12.365.0025.2102.0000						251.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						251.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%	12.365.0025.2102.0000						251.000,00

TOTAL	21.317.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - SESMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0010.1052.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	10.301.0010.2040.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.302.0010.2044.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			

TOTAL 12.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	10.301.0010.1035.0000						135.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						135.000,00	
4 INVESTIMENTOS					135.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.301.0010.1036.0000						95.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE	10.301.0010.1037.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.301.0010.1047.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	10.301.0010.1061.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0010.2041.0000						3.139.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.139.500,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0010.2041.0000						3.139.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.139.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.299.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	260.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.840.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
RESTITUICOES			3.3.90.93.02	1.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE	10.301.0010.2042.0000						370.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						370.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	10.301.0010.2047.0000						225.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						225.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	10.301.0010.2047.0000						225.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	10.301.0010.2086.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	10.301.0010.2100.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.301.0010.2103.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					540.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	10.301.0010.2105.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	10.301.0010.2105.0000						17.000,00
COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.301.0010.2106.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						315.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0010.1003.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.302.0010.2043.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	230.000,00			
MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.302.0010.2044.0000						945.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						945.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					855.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA	10.302.0010.2045.0000						613.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						613.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					503.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	10.302.0010.2046.0000						322.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						322.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	10.302.0010.2046.0000						322.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						322.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					202.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	10.302.0010.2085.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						41.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.302.0010.2110.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	10.302.0012.2050.0000						197.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						197.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	10.303.0010.2104.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0011.2048.0000						40.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0011.2048.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE ÀS ENDEMIAS	10.305.0011.2049.0000						216.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						216.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					201.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL	8.213.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	03	HOSPITAL MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.302.0012.1038.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0012.1039.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.302.0012.1062.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	10.302.0012.1063.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0012.2054.0000						1.260.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.260.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					938.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					322.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	03	HOSPITAL MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0012.2054.0000						1.260.500,00
TOTAL							1.340.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SASCI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	08.243.0007.2074.0000						216.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						216.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0008.2055.0000						557.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						555.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					374.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0008.2056.0000						59.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						59.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	43.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.000,00			
PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIONAIS	08.244.0008.2057.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SASCI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							843.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	08.244.0008.1040.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL	08.244.0008.1051.0000						54.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						54.000,00	
4 INVESTIMENTOS					54.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	08.244.0008.1055.0000						25.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.200,00	
4 INVESTIMENTOS					25.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	08.244.0008.1074.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	08.244.0008.2060.0000						144.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						144.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	08.244.0008.2061.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						75.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	08.244.0008.2061.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						75.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS	08.244.0008.2075.0000						97.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						92.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0008.2076.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						37.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00				
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.244.0008.2087.0000						118.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						116.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.244.0008.2087.0000						118.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						116.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	08.244.0008.2088.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.000,00			
PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	08.244.0008.2091.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						185.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	08.244.0008.2093.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	08.244.0008.2093.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DE COMBATE A COVID-19	08.244.0008.2109.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0016.2059.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	08.301.0008.1040.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 847.200,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0007.2064.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			

TOTAL 12.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE
UNIDADE	01	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE LAGOA ALEGRE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	09.272.0009.2071.0000						151.500,00
3 DESPESAS CORREN						140.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	09.272.0009.2072.0000						4.172.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.172.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.171.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	3.800.000,00			
PENSÕES			3.1.90.03.00	370.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			3.3.90.86.00	1.000,00			
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	09.272.0009.2073.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	99.999.9999.2088.0000						342.500,00
9 RESERVA DE CONTI						342.500,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					342.500,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	342.500,00			

TOTAL 4.671.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	13.392.0006.1016.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	13.392.0006.1064.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	13.392.0006.2014.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0006.2070.0000						545.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						525.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					525.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	6.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	20.000,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.3.90.45.00	20.000,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.3.90.45.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL	13.392.0006.2099.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						65.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL	13.392.0006.2099.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICIPIO	13.392.0006.2108.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. TURISTICAS	23.695.0006.2089.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	27.812.0002.1046.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0002.1065.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS	27.812.0002.1066.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS	27.812.0002.1066.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	27.812.0002.2031.0000						91.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						91.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.000,00			
APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.0002.2032.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	6.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
FOMENTO AS AÇÕES DE APOIO A JUVENTUDE	27.813.0002.2107.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			

TOTAL 1.193.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	15.451.0005.2014.0000						603.000,00
3 DESPESAS CORREN						603.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					549.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA	15.451.0015.1010.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0015.1014.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0015.1016.0000						143.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						143.000,00	
4 INVESTIMENTOS					143.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.0015.1041.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.0015.1041.0000						20.000,00
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES	15.451.0015.1054.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	15.451.0015.2014.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	15.451.0015.2015.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	15.451.0015.2020.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0018.1006.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0018.1014.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0018.1017.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0018.1017.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.451.0018.1022.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0018.1023.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA	15.451.0018.1053.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	15.451.0018.1067.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	15.452.0015.1015.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0019.1020.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0019.1020.0000						100.000,00
PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS	17.511.0020.1009.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	17.511.0020.1011.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA	17.511.0020.1018.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS	17.511.0020.2017.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	17.511.0027.1012.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	17.512.0027.1013.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO	18.541.0026.1071.0000						5.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SANITÁRIO							
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0020.1068.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	20.605.0015.1043.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	20.605.0015.1072.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	20.605.0021.1008.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.608.0021.1044.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.752.0017.1019.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO SIST. ENERGIA FOTOVOLTAICA	25.752.0017.1075.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO SIST. ENERGIA FOTOVOLTAICA	25.752.0017.1075.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0018.1021.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0018.2019.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	26.785.0018.1069.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

TOTAL 3.147.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20.606.0021.2065.0000						225.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						215.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL	225.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0434.2097.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL	50.000,00

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2999.0000						200.000,00
9 RESERVA DE CONTI						200.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	200.000,00			

TOTAL	200.000,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:48:26 -03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.440.000,00			1.440.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.440.000,00			1.440.000,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	1.290.000,00			1.290.000,00
01 031 0749	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	150.000,00			150.000,00
04	Administração	7.071.000,00	70.000,00		7.141.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	338.000,00			338.000,00
04 121 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	338.000,00			338.000,00
04 122	Administração Geral	6.202.500,00	50.000,00		6.252.500,00
04 122 0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	99.000,00			99.000,00
04 122 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	5.524.000,00	40.000,00		5.564.000,00
04 122 0013	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	452.500,00	10.000,00		462.500,00
04 122 0014	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	82.000,00			82.000,00
04 122 0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	45.000,00			45.000,00
04 123	Administração Financeira	365.500,00	20.000,00		385.500,00
04 123 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	365.500,00	20.000,00		385.500,00
04 124	Controle Interno	165.000,00			165.000,00
04 124 0003	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA	165.000,00			165.000,00
08	Assistência Social	895.200,00	807.000,00		1.702.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	228.000,00			228.000,00
08 243 0007	ASSISTENCIAS SOCIAL ÁS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	228.000,00			228.000,00
08 244	Assistência Comunitária	667.200,00	797.000,00		1.464.200,00
08 244 0008	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	667.200,00	767.000,00		1.434.200,00
08 244 0016	POLITÍCA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS		30.000,00		30.000,00
08 301	Atenção Básica		10.000,00		10.000,00
08 301 0008	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		10.000,00		10.000,00
09	Previdência Social			4.328.500,00	4.328.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			4.328.500,00	4.328.500,00
09 272 0009	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			4.328.500,00	4.328.500,00
10	Saúde	120.000,00	9.445.500,00		9.565.500,00
10 301	Atenção Básica		5.168.500,00		5.168.500,00
10 301 0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		5.168.500,00		5.168.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	120.000,00	3.991.000,00		4.111.000,00
10 302 0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		2.573.000,00		2.573.000,00
10 302 0012	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120.000,00	1.418.000,00		1.538.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		30.000,00		30.000,00
10 303 0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		40.000,00		40.000,00
10 304 0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE		40.000,00		40.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		216.000,00		216.000,00
10 305 0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE		216.000,00		216.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12	Educação		24.991.000,00		24.991.000,00
12 361	Ensino Fundamental		22.027.000,00		22.027.000,00
12 361 0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		20.144.000,00		20.144.000,00
12 361 0024	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		1.248.000,00		1.248.000,00
12 361 0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO		625.000,00		625.000,00
12 361 0748	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		10.000,00		10.000,00
12 365	Educação Infantil		2.964.000,00		2.964.000,00
12 365 0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		10.000,00		10.000,00
12 365 0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO		2.954.000,00		2.954.000,00
13	Cultura	326.000,00	585.000,00		911.000,00
13 392	Difusão Cultural	326.000,00	585.000,00		911.000,00
13 392 0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	326.000,00	585.000,00		911.000,00
14	Direitos da Cidadania	26.000,00			26.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	26.000,00			26.000,00
14 422 0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	26.000,00			26.000,00
15	Urbanismo	1.291.000,00	1.075.000,00		2.366.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	831.000,00	975.000,00		1.806.000,00
15 451 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	359.000,00	244.000,00		603.000,00
15 451 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	167.000,00	313.000,00		480.000,00
15 451 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	305.000,00	418.000,00		723.000,00
15 452	Serviços Urbanos	460.000,00	100.000,00		560.000,00
15 452 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	50.000,00	80.000,00		130.000,00
15 452 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	410.000,00	20.000,00		430.000,00
16	Habitação	50.000,00	50.000,00		100.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00	50.000,00		100.000,00
16 482 0019	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	50.000,00	50.000,00		100.000,00
17	Saneamento	276.000,00	130.000,00		406.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	131.000,00	110.000,00		241.000,00
17 511 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	126.000,00	90.000,00		216.000,00
17 511 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00	20.000,00		25.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	145.000,00	20.000,00		165.000,00
17 512 0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	140.000,00			140.000,00
17 512 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00	20.000,00		25.000,00
18	Gestão Ambiental	60.000,00	5.000,00		65.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	55.000,00			55.000,00
18 541 0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
18 541 0434	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	50.000,00			50.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
18	544		Recursos Hídricos	5.000,00	5.000,00		10.000,00
18	544	0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	5.000,00	5.000,00		10.000,00
20			Agricultura	486.000,00	145.000,00		631.000,00
20	605		Abastecimento	108.000,00	85.000,00		193.000,00
20	605	0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	15.000,00	55.000,00		70.000,00
20	605	0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	93.000,00	30.000,00		123.000,00
20	606		Extensão Rural	345.000,00			345.000,00
20	606	0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	100.000,00			100.000,00
20	606	0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	245.000,00			245.000,00
20	607		Irrigação	3.000,00	10.000,00		13.000,00
20	607	0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	3.000,00	10.000,00		13.000,00
20	608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA	30.000,00	50.000,00		80.000,00
20	608	0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	30.000,00	50.000,00		80.000,00
23			Comércio e Serviços	38.000,00			38.000,00
23	695		Turismo	38.000,00			38.000,00
23	695	0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	38.000,00			38.000,00
24			Comunicações	187.000,00			187.000,00
24	722		Telecomunicações	187.000,00			187.000,00
24	722	0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	187.000,00			187.000,00
25			Energia	140.000,00	932.000,00		1.072.000,00
25	752		Energia Elétrica	140.000,00	932.000,00		1.072.000,00
25	752	0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.000,00	932.000,00		1.072.000,00
26			Transporte	245.000,00	105.000,00		350.000,00
26	782		Transporte Rodoviário	240.000,00	100.000,00		340.000,00
26	782	0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	240.000,00	100.000,00		340.000,00
26	785		Transporte Especiais	5.000,00	5.000,00		10.000,00
26	785	0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	5.000,00	5.000,00		10.000,00
27			Desporto e Lazer	194.000,00	50.000,00		244.000,00
27	812		Desporto Comunitário	186.000,00	50.000,00		236.000,00
27	812	0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	186.000,00	50.000,00		236.000,00
27	813		Lazer	8.000,00			8.000,00
27	813	0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	8.000,00			8.000,00
28			Encargos Especiais	2.190.000,00	52.000,00		2.242.000,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	2.010.000,00	30.000,00		2.040.000,00
28	843	0022	ENCARGOS ESPECIAIS	2.010.000,00	30.000,00		2.040.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
28 846	Outros Encargos Especiais	180.000,00	22.000,00		202.000,00
28 846 0022	ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00	22.000,00		202.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00		342.500,00	542.500,00
99 999	Reserva de Contingência	200.000,00		342.500,00	542.500,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	200.000,00		342.500,00	542.500,00
	TOTAL	15.235.200,00	38.442.500,00	4.671.000,00	58.348.700,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304

Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:45:15 -03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.440.000,00

Orgão:	02 01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	709.500,00
Função	24	Comunicações	187.000,00

Orgão:	02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	5.975.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	26.000,00
Função	15	Urbanismo	430.000,00
Função	17	Saneamento	140.000,00
Função	20	Agricultura	226.000,00
Função	25	Energia	772.000,00
Função	28	Encargos Especiais	30.000,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	456.500,00
Função	28	Encargos Especiais	2.212.000,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	24.991.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	10	Saúde	9.565.500,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	1.702.200,00

Orgão:	02 09	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE	Valor
Função	09	Previdência Social	4.328.500,00
Função	99	Reserva de Contingência	342.500,00

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	911.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	38.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	244.000,00

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	Valor
Função	15	Urbanismo	1.936.000,00
Função	16	Habitação	100.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

Orgão:	02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	Valor
Função		17	Saneamento	266.000,00
Função		18	Gestão Ambiental	15.000,00
Função		20	Agricultura	180.000,00
Função		25	Energia	300.000,00
Função		26	Transporte	350.000,00

Orgão:	02	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função		20	Agricultura	225.000,00

Orgão:	02	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	50.000,00

Orgão:	90	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	200.000,00

			TOTAL GERAL	58.348.700,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.440.000,00
02 01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	896.500,00
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.599.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.668.500,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.991.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE	9.565.500,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.702.200,00
02 09	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE	4.671.000,00
02 10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	1.795.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	3.147.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	225.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
	TOTAL	58.348.700,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.440.000,00
04	Administração	7.141.000,00
08	Assistência Social	1.702.200,00
09	Previdência Social	4.328.500,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

10	Saúde	9.565.500,00
12	Educação	24.991.000,00
13	Cultura	911.000,00
14	Direitos da Cidadania	26.000,00
15	Urbanismo	2.366.000,00
16	Habitação	100.000,00
17	Saneamento	406.000,00
18	Gestão Ambiental	65.000,00
20	Agricultura	631.000,00
23	Comércio e Serviços	38.000,00
24	Comunicações	187.000,00
25	Energia	1.072.000,00
26	Transporte	350.000,00
27	Desporto e Lazer	244.000,00
28	Encargos Especiais	2.242.000,00
99	Reserva de Contingência	542.500,00
	TOTAL	58.348.700,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:44:24 -03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	84,8022
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	48,1425	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	44,4149	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6,5126	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,635	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,2194	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34,3915	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,3428	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,078	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1123	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0257	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0977	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,7276	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,7276	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0171	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0171	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0086	0	0	0
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0086	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	36,6426	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,1088	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,108	0	0	0
3. 3. 50. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0009	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	36,5338	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,5459	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	12,3765	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,2091	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,042	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0797	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,9238	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7,995	0	0	0
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0857	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,4013	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,1662	0	0	0
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0686	0	0	0
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,0686	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,3016	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,12	0	0	0
3. 3. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,0017	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,0883	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0189	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0411	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	14,268
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	10,7889	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	10,7889	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7,0219	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,2134	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,5536	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	3,4791	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	3,4791	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3,4791	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,9298
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,9298	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,9298	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,9298	0	0	0

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			T O T A L		100,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Dados: 2023.09.29 08:48:06 -03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			57.841.700,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.714.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.688.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	104.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	58.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	56.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00	2.000,00		
1112.52.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO DE BENS E	0.000.000	6.000,00		
1112.52.0.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO DE BENS E	1.500.00	6.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	40.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	38.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	2.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.292.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	30.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.00	30.000,00		
1113.02.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	0.000.000	10.000,00		
1113.02.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	1.500.00	10.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.252.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.252.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	1.250.000,00		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.500.00	2.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	1.282.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.282.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.282.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	1.280.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00	2.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	10.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	10.000,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		23.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	15.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	6.000,00		
1121.02.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	0.000.000	3.000,00		
1121.02.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	1.500.00	3.000,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	0.000.000	3.000,00		
1121.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	1.500.00	3.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	3.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	3.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	8.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	5.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	1.500.00	2.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	3.000,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		3.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	3.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	3.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.816.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		2.086.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	2.086.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.936.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.631.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.03	1.600.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.03	5.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.800.03	26.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	295.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.800.03	295.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	10.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.03	10.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.000.000	150.000,00		
1215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.800.03	100.000,00		
1215.03.0.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU	1.800.03	50.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		730.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	730.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	730.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.05	730.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		433.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		12.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	12.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	6.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	3.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	3.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00	3.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		418.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	415.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	330.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	53.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	1.601.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.02	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.04	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.04	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.05	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.05	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.05	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.05	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.05	2.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	85.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.03	85.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		3.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		16.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		13.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	13.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	5.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	5.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	1.500.00	3.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		3.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		51.726.200,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		33.962.700,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	18.469.700,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	18.461.700,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	16.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	16.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	2.461.700,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	2.461.700,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	8.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	8.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	275.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	10.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.709.05	10.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	6.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.05	6.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	215.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	215.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.720.05	215.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	0.000.000	40.000,00		
1712.53.0.1	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	1.721.05	40.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	4.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.720.05	4.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	5.381.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	5.381.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.010.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	187.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	396.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	3.163.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02	16.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02	700.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.02	348.000,00		
1713.50.1.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02	200.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	211.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	211.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	90.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	90.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	70.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	70.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.221.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	320.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01	320.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	11.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01	11.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	598.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.01	598.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	195.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01	195.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	97.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01	97.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	6.706.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.411.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01	2.411.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	4.055.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN				
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01	4.055.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	240.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.01	240.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	743.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	743.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	671.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.04	12.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	20.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	20.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01	20.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.147.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	169.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.05	169.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	20.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.720.05	20.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	958.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	500.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.715.00	229.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.716.00	229.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.283.500,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.831.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	1.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	300.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	300.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	2.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	29.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.05	29.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	370.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	350.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.02	350.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	20.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05	20.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.082.500,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	19.500,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.04	7.500,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.669.04	12.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	60.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1.571.01	40.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1.576.01	20.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	1.003.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00	700.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.02	186.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.710.05	22.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.05	95.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		14.411.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	14.411.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	14.411.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01	14.411.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		69.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	12.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	12.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.500.00	6.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - MULTAS	1.500.00	6.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	57.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	57.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.599.01	26.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.599.01	31.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		136.500,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		16.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	11.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	6.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	1.500.00	6.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		120.500,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	120.500,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	115.500,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.800.03	115.500,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	5.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	5.000,00		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.684.500,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		220.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		220.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	220.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	220.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.05	220.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		10.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		5.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.05	5.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		5.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.05	5.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.454.500,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		946.500,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	40.000,00		
2411.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	40.000,00		
2411.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.631.02	40.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.51.0.0	DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	10.000,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	9.000,00		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02	9.000,00		
2411.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	1.000,00		
2411.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.02	1.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	48.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	48.000,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	20.000,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.570.01	20.000,00		
2412.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	0.000.000	20.000,00		
2412.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	1.570.01	20.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	8.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.570.01	8.000,00		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	28.500,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	28.500,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	20.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.665.04	3.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.04	5.500,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	820.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	40.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02	40.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	200.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05	200.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	200.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05	200.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	210.000,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05	210.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	170.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05	170.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		508.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	498.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	129.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.02	129.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	19.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01	19.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	80.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05	80.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05	100.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	70.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05	70.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	100.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05	100.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS	0.000.000	10.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESTADOS				
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.665.04	10.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.562.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.562.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.562.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.562.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.562.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				55.964.200,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			2.384.500,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.043.500,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		2.043.500,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	2.043.500,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.638.500,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	1.638.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03	1.443.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03	5.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.802.03	156.500,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03	33.500,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0.000.000	405.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	405.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03	400.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03	5.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		341.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		341.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	341.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	341.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.800.03	341.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				2.384.500,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	56.664.200,00
RECEITA DE CAPITAL	1.684.500,00

Total Geral das Receitas	58.348.700,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304 Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304 Dados: 2023.09.29 08:45:33 -03'00'

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
481.810.213-04