PROJETO DE LEI N° 015/2020 , DE 10 DE SETEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Guadalupe para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí.

Faço saber que a Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Guadalupe, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2021, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor.

§ 1º O Orçamento-Programa compreende:

I. O Orçamento Fiscal, referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público;
II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público, cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social.

Art. 2° - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, relacionadas no Anexo 2, que integra esta Lei, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	**54.200.041,99**
Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	1.167.000,00
Contribuições	420.000,00
Receita Patrimonial	70.423,89
Transferências Correntes	52.532.318,10
Outras Receitas Correntes	10.300,00
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	**-4.366.200,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**1.832.158,01**
Transferências de Capital	1.832.158,01
TOTAL	**51.666.000,00**

Art. 3° - A Despesa Orçamentária discriminada nos anexos 2, 6 a 9, que fazem parte desta Lei, está distribuída entre os órgãos da seguinte maneira:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

Câmara Municipal	1.655.955,00
Secretaria Municipal de Governo	2.078.403,91
Secretaria Municipal de Plan. e Gestão	3.337.791,53
Secretaria Municipal Finanças	530.368,13
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	4.525.672,75
Secretaria Municipal de Educação	18.549.492,54
Secretaria Municipal de Saúde	13.781.133,19
Secr. Municipal de Trab. e Desenv. Social	2.211.416,68
Secr. Mun. de Desp., Cultura, Turismo e Lazer	1.392.924,80
Secr. Mun. do Meio Ambiente e Des. Sustentável	436.542,77
Secr. Mun. de Agricultura, Abast. e Rec. Hídricos	836.600,69
Secretaria Municipal da Cidade	1.338.513,76
Secretaria Municipal da Juventude	246.225,00
Reserva de Contingência	744.959,25
TOTAL	**51.666.000,00**

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2021, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50% (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

I. Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão subordinado concedente de recursos financeiros a título de convênio.
II. Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual.
III. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de subelemento de despesa.

Art. 7º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as dotações à conta de recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal e Estadual e suas entidades, superávit financeiro, movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por

inclusão em grupos de despesas de igual valor, e reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2021.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guadalupe (PI) , 10 de setembro de 2020.

Maria Jozeneide Fernandes Lima
Prefeita Municipal

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MEI	912.505,50	1.032.925,86	848.866,17	1.157.940,00	1.167.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES	207.752,95	246.153,75	276.114,32	400.000,00	420.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	63.373,42	42.311,38	120.096,25	105.052,50	70.423,89
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	25.577.202,80	31.176.211,55	34.515.438,00	55.070.759,90	52.532.318,10
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.910,10	11.844,00	10.775.476,26	14.490,00	10.300,00
	Sub Total	26.771.744,77	32.509.446,54	46.535.991,00	56.748.242,40	54.200.041,99
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO				100.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS				52.500,00	
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL		490.000,00	1.802.674,41	3.643.210,00	1.832.158,01
	Sub Total	0,00	490.000,00	1.802.674,41	3.795.710,00	1.832.158,01
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIA					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORçAMENTáRIAS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.664.045,78	-3.182.205,68	-3.782.565,09	-4.186.337,40	-4.366.200,00
	Sub Total	-2.664.045,78	-3.182.205,68	-3.782.565,09	-4.186.337,40	-4.366.200,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCíCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	24.107.698,99	29.817.240,86	44.556.100,32	56.357.615,00	51.666.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.713.545,28	20.898.782,50	22.006.067,89
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.100,00	2.205,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.280.447,48	20.706.285,00	20.812.757,16
	Sub Total	31.993.992,76	41.607.167,50	42.821.030,05
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.002.590,67	13.777.255,00	7.823.117,82
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	166.989,61	263.707,50	276.892,88
	Sub Total	2.169.580,28	14.040.962,50	8.100.010,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		709.485,00	744.959,25
	Sub Total	0,00	709.485,00	744.959,25
	TOTAL	34.163.573,04	56.357.615,00	51.666.000,00

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		54.200.041,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.167.000,00	
CONTRIBUIçõES	420.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	70.423,89	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	52.532.318,10	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.300,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.366.200,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.366.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL		1.832.158,01
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	1.832.158,01	
TOTAL		**51.666.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		1.655.955,00
Administração		4.927.965,33
Assistência Social		2.194.879,18
Saúde		13.781.133,19
Trabalho		16.537,50
Educação		18.549.492,54
Cultura		1.028.564,28
Direitos da Cidadania		8.662,50
Urbanismo		4.455.808,36
Habitação		70.615,13
Saneamento		305.048,64
Gestão Ambiental		228.679,51
Agricultura		763.670,31
Comércio e Serviços		11.025,00
Comunicações		75.600,00
Energia		897.547,88
Transporte		48.460,14
Desporto e Lazer		574.691,26
Encargos Especiais		1.326.705,00
Reserva de Contingência		744.959,25
TOTAL		**51.666.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.167.000,00	
CONTRIBUIçõES	420.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	70.423,89	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	52.532.318,10	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.300,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.366.200,00	
SUB TOTAL		49.833.841,99
TOTAL		49.833.841,99
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.012.811,94
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	1.832.158,01	
SUB TOTAL		1.832.158,01
TOTAL		8.844.969,95

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	54.200.041,99	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.366.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.832.158,01	
TOTAL DE RECEITAS		51.666.000,00
TOTAL		51.666.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.006.067,89	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.205,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.812.757,16	
SUB TOTAL		42.821.030,05
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.012.811,94
TOTAL		49.833.841,99
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.823.117,82	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	276.892,88	
SUB TOTAL		8.100.010,70
RESERVA DE CONTINGENCIA		744.959,25
TOTAL		8.844.969,95

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	42.821.030,05	
DESPESAS DE CAPITAL	8.100.010,70	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	744.959,25	
TOTAL DE DESPESA		51.666.000,00
TOTAL		51.666.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			54.200.041,99
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0.000.000		1.167.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.095.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	500.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	500.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	500.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00	500.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	595.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	45.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	30.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00	30.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	0.000.000	15.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	1.001.00	15.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	550.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	550.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00	550.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		72.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	10.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	10.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	10.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	1.001.00	10.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	62.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	62.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	62.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	1.001.00	62.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES	0.000.000		420.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000		420.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000	420.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000	420.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	1.620.00	420.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		70.423,89	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0.000.000		70.423,89	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	0.000.000	70.423,89		
1321.00.1.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	0.000.000	70.423,89		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	15.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.116.00	18.522,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.190.00	5.788,13		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.213.00	5.788,13		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.290.00	16.537,50		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.311.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.390.00	5.788,13		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		52.532.318,10	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		30.210.618,49	
1718.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	30.210.618,49		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	0.000.000	12.110.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	0.000.000	11.130.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	1.001.00	11.130.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	0.000.000	490.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	1.001.00	490.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	0.000.000	475.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	1.001.00	475.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	15.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00	15.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	0.000.000	1.037.000,00		
1718.02.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS	0.000.000	860.000,00		
1718.02.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS -	1.001.00	860.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	5.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.001.00	5.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	172.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	1.001.00	172.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.000.000	5.907.213,92		
1718.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA	0.000.000	3.146.920,88		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCIPA	1.214.00	3.146.920,88		
1718.03.2.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C	0.000.000	441.000,00		
1718.03.2.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C	1.214.00	441.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	0.000.000	166.367,25		
1718.03.3.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE - PRI	1.214.00	166.367,25		
1718.03.4.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	0.000.000	166.477,54		
1718.03.4.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	1.214.00	166.477,54		
1718.03.9.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	1.986.448,25		
1718.03.9.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.214.00	1.986.448,25		
1718.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	686.351,01		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	220.500,00		
1718.05.1.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	1.120.00	220.500,00		
1718.05.2.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	22.050,00		
1718.05.2.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.00	22.050,00		
1718.05.3.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	275.625,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.00	275.625,00		
1718.05.4.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	148.176,01		
1718.05.4.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.00	148.176,01		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	20.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.00	20.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	0.000.000	5.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	0.000.000	5.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	1.001.00	5.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.000.000	3.192.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.000.000	3.192.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.117.00	3.192.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	853.009,77		
1718.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	853.009,77		
1718.12.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.00	225.736,89		
1718.12.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.00	627.272,88		
1718.13.0.0	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE DECISãO JUDICIAL (PRECATóRIOS)	0.000.000	4.001.000,00		
1718.13.1.0	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE DECISãO JUDICIAL (PRECATóRIOS)	0.000.000	4.001.000,00		
1718.13.1.1	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE DECISãO JUDICIAL (PRECATóRIOS)	1.190.00	4.001.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	2.419.043,79		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	2.419.043,79		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	1.001.00	2.419.043,79		
1720.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		14.947.486,61	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	14.947.486,61		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	10.725.100,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	10.315.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	10.315.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	361.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	361.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0.000.000	5.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	0.000.000	44.100,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	1.610.00	44.100,00		
1728.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.000.000	1.895.861,62		
1728.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.000.000	1.895.861,62		
1728.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	1.213.00	1.895.861,62		
1728.07.0.0	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0.000.000	112.377,50		
1728.07.1.0	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0.000.000	112.377,50		
1728.07.1.1	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL -	1.390.00	112.377,50		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	2.214.147,49		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	2.214.147,49		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.214.147,49		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		7.374.213,00	
1758.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS	0.000.000	7.374.213,00		
1758.01.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	7.374.213,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	7.374.213,00		
1758.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	1.116.00	7.374.213,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		10.300,00	
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		8.300,00	
1922.00.0.0	RESTITUIçõES	0.000.000	8.300,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	8.300,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	8.300,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	1.001.00	8.300,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	0.000.000	2.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.832.158,01
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.832.158,01	
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.500.581,13	
2418.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.500.581,13		
2418.04.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	0.000.000	392.324,63		
2418.04.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	0.000.000	392.324,63		
2418.04.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	1.215.00	392.324,63		
2418.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	0.000.000	369.844,00		
2418.05.1.0	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAçãO BáSICA - CAM	0.000.000	152.806,50		
2418.05.1.1	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAçãO BáSICA - CAM	1.124.00	152.806,50		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	0.000.000	217.037,50		
2418.05.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO - P	1.124.00	217.037,50		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	738.412,50		
2418.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	187.425,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.1.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.00	187.425,00		
2418.10.2.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	214.987,50		
2418.10.2.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.125.00	214.987,50		
2418.10.5.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	110.250,00		
2418.10.5.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.00	110.250,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.000.000	225.750,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	1.510.00	225.750,00		
2420.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		331.576,88	
2428.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	331.576,88		
2428.10.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	331.576,88		
2428.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	111.076,88		
2428.10.1.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.00	111.076,88		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	220.500,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.00	220.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-4.366.200,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.366.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.366.200,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.366.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-4.366.200,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				51.666.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	49.833.841,99
RECEITA DE CAPITAL	1.832.158,01

Total Geral das Receitas	51.666.000,00

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	001 100	CF, art. 153, III; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018.
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	001 100	CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 453/2014.
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE		
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	001 100	CF, art. 156, II; CE, art. 171, II; Código Tributário Municipal Lei nº 453/2014.
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 156, III; CE, art. 171, III; Código Tributário Municipal Lei nº 453/2014.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 453/2014.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 453/2014.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	620 115	CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIáRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS		
1321.00.1.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS		
1321.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FUNDEB	116 240	CF, art. 164, § 3º; Lei nº 11.494/2007.
1321.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNS	290 115	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-MDE	190 115	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Saúde-Outros	213 115	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNAS	390 400	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNAS	311 400	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Outros	001 100	CF, art. 164, § 3º.
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	001 100	CF, art. 159, I, b.
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	001 100	CF, art. 159, I, d.
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	001 100	CF, art. 159, I, e.
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	001 100	CF, art. 153, VI e § 4º, III e art.158, II; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 29 a 31; Lei nº 9.393/1996; Lei nº 11.250/2005, Art. 1º.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.02.0.0.00	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R		
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS		
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS -	001 100	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	001 100	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1718.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –		
1718.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA		
1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCIPA	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.03.2.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C		
1718.03.2.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.03.3.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE		
1718.03.3.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE - PRI	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.03.4.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA		
1718.03.4.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.03.9.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		
1718.03.9.1.01	TRANSF. DE REC. DO SUS – COVID	214 115	Legislação FNS
1718.03.9.1.99	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.05.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		
		120 115	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.05.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL		CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003.
1718.05.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1718.05.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	121 115	Lei nº 11.947/2009.
1718.05.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	122 115	Lei nº 11.947/2009.
1718.05.4.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.4.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	123 115	Lei nº 10.880/2004.
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	124 115	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
1718.06.0.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/		
1718.06.1.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/		
1718.06.1.1.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	001 100	Lei Complementar nº 87/96.
1718.09.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN		
1718.09.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN		
1718.09.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	117 230	Lei nº 11.494/2007.
1718.12.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		
1718.12.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		
1718.12.1.1.01	TRANSF. DO FNAS - PSB - BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	311 400	Lei nº 8.742/1993.
1718.12.1.1.03	TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXID	311 400	Lei nº 8.742/1993.
1718.12.1.1.04	TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	311 400	Lei nº 8.742/1993; Lei nº 10.836/2004; Lei nº 12.058/2009.
1718.12.1.1.05	TRANSF. DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO DO SUAS	311 400	Lei nº 8.742/1993; Decreto nº 7.636/2011.
1718.12.1.1.06	TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	311 400	Lei nº 8.742/1993; Decreto nº 8.869/2016.
1718.12.1.1.10	TRANSF. DE REC. DO FNAS - COVID	311 400	Legislação FNAS
1718.13.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE DECISãO JUDICIAL (PRECATóRIOS)		
1718.13.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE DECISãO JUDICIAL (PRECATóRIOS)		
1718.13.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE DECISãO JUDICIAL (PRECATóRIOS)	190 115	Portaria STN 387, de 13 de Junho de 2019
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	001 100	Portaria STN nº 388/2018.
1720.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MU		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº 4.257/1989.
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992.
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 153, IV e § 3º; art.159, II e § 3º; Lei nº 5.172/1966(CTN).
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	610 115	CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001.
1728.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE		
1728.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE		
1728.03.1.1.01	Transferências de Recursos do Estado para Saúde-Hospital	213 115	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1728.03.1.1.03	Transferências de Recursos do Estado para Saúde-LRPD	213 115	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1728.03.1.1.04	Transferências de Rec.do Estado para Saúde- COFINANCIAMENTO	213 115	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1728.03.1.1.05	Transf. do Estado p/Saúde-CAPS Prog. de Atenção Psicossocial	213 115	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1728.07.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL		
1728.07.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL		
1728.07.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL -	390 400	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 – CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	001 100	Constituição Estadual.
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		
1758.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS		
1758.01.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		
1758.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		
1758.01.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	116 230	Lei nº 11.494/2007.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	001 100	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 1º e 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	001 100	Portaria STN nº 388/2018.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2400.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
2418.04.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -		
2418.04.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D		
2418.04.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	215 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2418.05.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã		
2418.05.1.0.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAçãO BáSICA - CAM		
2418.05.1.1.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAçãO BáSICA - CAM	124 115	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO - P	124 115	Portaria STN 387, de 13 de Junho de 2019
2418.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2418.10.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	220 110	CF, art. 241.
2418.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D		
2418.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	125 110	CF, art. 241.
2418.10.5.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.5.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	CF, art. 241.
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	510 110	CF, art. 241.
2420.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2428.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		
2428.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		
2428.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2428.10.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	220 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	001 100	Lei nº 11.494/2007, art. 31.

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				42.821.030,05
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.006.067,89	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.006.067,89		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	649.952,50			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.175.148,26			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.084.447,50			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	606.479,63			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	380.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.040,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.205,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.205,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.102,50			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.102,50			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.812.757,16	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		43.102,50		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	43.102,50			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.769.654,66		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	410.281,27			
33. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	37.044,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.839.018,71			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	45.202,50			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.952,76			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.573,90			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.200,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.833.592,31			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.340.933,32			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	167.420,13			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	269.640,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.307,50			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	552.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.928,26			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.560,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				8.100.010,70
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			7.823.117,82	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.823.117,82		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.587.345,87			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.223.038,07			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.733,88			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			276.892,88	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		276.892,88		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	276.892,88			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				744.959,25
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			744.959,25	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		744.959,25		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	744.959,25			
			TOTAL		51.666.000,00

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				1.571.062,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.223.775,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.223.775,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	992.250,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	220.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.410,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			347.287,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		347.287,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	27.562,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	88.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.307,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	88.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	55.125,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	79.485,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	2.100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.307,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				84.892,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.892,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.892,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	18.742,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	66.150,00			
TOTAL						1.655.955,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.981.218,53
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.119.126,61	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.119.126,61		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.113.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.819,11			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.307,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			862.091,92	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		42.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	42.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		820.091,92		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	76.230,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	372.020,26			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	21.112,89			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	21.388,51			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	328.340,26			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				97.185,38
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			97.185,38	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.185,38		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	97.185,38			
TOTAL						2.078.403,91

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.301.783,88
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.425.707,63	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.425.707,63		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	463.050,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	661.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.157,63			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	300.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.876.076,25	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.876.076,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	23.625,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	22.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	212.315,25			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	8.930,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	6.037,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	65.315,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	99.225,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	478.233,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	136.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	263.025,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	552.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	3.307,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.007,65
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.007,65	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.007,65		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	36.007,65			
TOTAL						3.337.791,53

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				298.843,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.657,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.657,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	199.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.157,63			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.205,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.205,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	1.102,50			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	1.102,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.980,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.980,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	16.537,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.512,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.315,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	2.315,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	44.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	22.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				231.525,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.025,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.025,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	11.025,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			220.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	220.500,00			
TOTAL						530.368,13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.076.728,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			374.170,13	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		374.170,13		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	373.012,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.157,63			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.702.558,27	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.702.558,27		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	835.813,13			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.00	31.972,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	479.338,13			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.00	5.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.322.608,88			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.00	5.512,50			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.610.00	1.102,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10.198,13			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.448.944,35
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.448.944,35	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.448.944,35		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	820.781,85			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	336.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00	220.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	71.662,50			
TOTAL						4.525.672,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.398.498,53
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.077.655,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.077.655,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.512,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.00	634.620,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.117.00	2.205,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.108.012,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.00	5.654.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.00	1.485.225,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.00	110.250,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	330.750,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.00	1.036.350,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.00	395.535,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	147.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.00	5.512,50			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	80.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.205,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.00	61.740,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.117.00	15.225,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.320.843,53	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.320.843,53		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	11.025,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.117.00	7.717,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.00	3.307,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	198.725,63			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.00	296.205,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.00	165.375,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.00	5.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.00	275.625,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.00	105.895,13			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.00	55.125,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.00	500.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	5.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	326.300,63			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.117.00	228.217,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.00	13.230,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.00	5.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.00	18.522,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.00	22.050,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	320.788,13			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.00	161.910,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.00	5.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.00	5.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.00	23.758,88			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.00	38.587,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.00	505.788,13			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	5.512,50			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.117.00	5.512,50			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.121.00	1.102,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.150.994,01
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.150.994,01	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.150.994,01		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	49.691,25			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.117.00	581.017,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.00	37.044,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.00	214.987,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.00	2.500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	76.017,38			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.117.00	13.230,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.00	33.075,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.00	4.410,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.00	126.787,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.00	500.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	12.733,88			
TOTAL						18.549.492,54

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.386.011,29
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.783.984,38	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.783.984,38		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.124.550,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	308.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	1.324.456,88			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	876.487,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.00	79.012,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	484.312,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	28.562,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	110.250,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	304.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	23.152,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.602.026,91	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.602.026,91		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	39.587,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.00	18.742,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00	48.951,01			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.036.350,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00	522.375,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	1.317.933,76			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.214.00	2.260,13			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.307,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.323.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00	642.075,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	1.205.431,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	441.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00	160.650,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	456.915,38			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.00	16.537,50			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	5.182,63			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.214.00	1.050,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	5.512,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	16.012,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.00	1.102,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	1.050,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.395.121,90
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.338.729,02	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.338.729,02		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	57.881,25			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.00	233.730,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.00	240.620,63			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	165.926,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.00	58.742,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	260.352,76			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.00	158.594,63			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.00	57.881,25			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			56.392,88	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.392,88		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	56.392,88			
TOTAL						13.781.133,19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.094.868,55
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			901.845,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		901.845,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00	1.102,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	765.135,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00	135.607,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.193.023,55	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.193.023,55		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	24.102,76			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	46.305,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	77.395,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	219.226,88			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.00	5.788,13			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	1.102,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.00	4.630,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.390.00	4.410,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.472,88			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.00	1.157,63			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	226.729,13			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	216.672,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.00	5.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	64.882,13			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	67.307,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.00	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.00	89.250,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	6.562,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	1.102,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.390.00	2.205,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	2.207,63			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				116.548,13
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			116.548,13	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.548,13		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	56.778,75			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.00	2.315,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	9.977,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	32.476,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.00	3.000,00			
TOTAL						2.211.416,68

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.341.052,17
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			203.886,38	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		203.886,38		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	203.886,38			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.137.165,79	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.102,50		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	1.102,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.136.063,29		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.205,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	159.739,14			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	44.100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	6.615,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.307,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	342.116,27			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	577.980,38			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				51.872,63
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			51.872,63	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.872,63		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	22.050,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	29.822,63			
TOTAL						1.392.924,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				332.907,77
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			137.657,63	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.657,63		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	136.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.157,63			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			195.250,14	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.250,14		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.615,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	78.718,51			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	63.294,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	46.622,63			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				103.635,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			103.635,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.635,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	98.122,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.512,50			
TOTAL						436.542,77

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				717.916,54
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			169.102,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.102,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	168.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			548.814,04	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		548.814,04		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.205,00			
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	1.001.00	37.044,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	65.433,39			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	42.832,13			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	253.674,76			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	147.624,76			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.684,15
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.684,15	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.684,15		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	96.082,89			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	22.601,26			
TOTAL						836.600,69

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.079.426,26
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			178.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	178.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			900.926,26	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		900.926,26		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	32.634,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	149.606,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	288.185,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	420.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				259.087,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			259.087,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		259.087,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	259.087,50			
TOTAL						1.338.513,76

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				240.712,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			210.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	210.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.712,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.712,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	6.615,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	1.102,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	1.102,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.150,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	6.615,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	6.615,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.512,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.512,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.512,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.512,50			
TOTAL						246.225,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				744.959,25
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			744.959,25	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		744.959,25		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	744.959,25			
TOTAL						744.959,25

TOTAL GERAL	51.666.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.571.062,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.223.775,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.223.775,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	992.250,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	220.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.410,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			347.287,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		347.287,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	27.562,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	88.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.307,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	88.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	55.125,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	79.485,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	2.100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.307,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				84.892,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.892,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.892,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	18.742,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	66.150,00			
TOTAL						1.655.955,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				266.616,01
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			153.407,63	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.407,63		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	152.250,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.157,63			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			113.208,38	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.208,38		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	8.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.205,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.157,63			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	6.945,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	94.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.315,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.315,25	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.315,25		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	2.315,25			
TOTAL						268.931,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.714.602,52
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			965.718,98	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		965.718,98		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	960.750,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.661,48			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.307,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			748.883,54	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		42.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	42.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		706.883,54		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	67.830,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	369.815,26			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	19.955,26			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	14.442,76			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	233.840,26			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				94.870,13
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			94.870,13	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.870,13		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	94.870,13			
TOTAL						1.809.472,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.301.783,88
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.425.707,63	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.425.707,63		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	463.050,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	661.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.157,63			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	300.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.876.076,25	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.876.076,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	23.625,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	22.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	212.315,25			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	8.930,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	6.037,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	65.315,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	99.225,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	478.233,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	136.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	263.025,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	552.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	3.307,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.007,65
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.007,65	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.007,65		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	36.007,65			
TOTAL						3.337.791,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				298.843,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.657,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.657,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	199.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.157,63			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.205,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.205,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	1.102,50			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	1.102,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.980,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.980,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	16.537,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.512,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.315,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	2.315,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	44.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	22.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				231.525,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.025,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.025,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	11.025,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			220.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	220.500,00			
TOTAL						530.368,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.076.728,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			374.170,13	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		374.170,13		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	373.012,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.157,63			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.702.558,27	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.702.558,27		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	835.813,13			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.00	31.972,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	479.338,13			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.00	5.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.322.608,88			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.00	5.512,50			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.610.00	1.102,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10.198,13			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.448.944,35
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.448.944,35	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.448.944,35		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	820.781,85			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	336.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00	220.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	71.662,50			
TOTAL						4.525.672,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.403.011,03
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.783.730,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.783.730,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.108.012,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.00	110.250,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	330.750,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	147.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	80.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.205,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.619.281,03	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.619.281,03		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	11.025,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.00	3.307,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	198.725,63			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.00	165.375,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.00	5.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.00	275.625,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.00	105.895,13			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.00	55.125,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.00	500.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	5.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	326.300,63			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.00	13.230,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.00	5.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.00	18.522,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.00	22.050,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	320.788,13			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.00	5.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.00	5.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.00	23.758,88			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.00	38.587,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.00	505.788,13			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	5.512,50			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.121.00	1.102,50			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.554.746,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.554.746,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.554.746,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	49.691,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.00	37.044,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.00	214.987,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.00	2.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	76.017,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.00	33.075,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.00	4.410,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.00	126.787,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.00	500.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	12.733,88			
TOTAL						7.964.757,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.990.487,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.290.925,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.290.925,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.00	634.620,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.117.00	2.205,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.00	5.654.512,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.00	1.485.225,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.00	1.036.350,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.00	55.125,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.00	340.410,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.00	5.512,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.00	61.740,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.117.00	9.712,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.117.00	5.512,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			699.562,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		699.562,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.117.00	7.717,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.00	296.205,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.117.00	228.217,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.00	161.910,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.117.00	5.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				594.247,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			594.247,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		594.247,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.117.00	581.017,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.117.00	13.230,00			
TOTAL						10.584.735,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				57.000,00
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	1.001.00	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			37.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	5.000,00			
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	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						62.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				400.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.383.511,29
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.277.109,38	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.277.109,38		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	110.250,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	1.324.456,88			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	826.875,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.00	73.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	484.312,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	27.562,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	304.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	23.152,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			300.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.106.401,91	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.106.401,91		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	38.587,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.00	2.205,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00	48.951,01			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	948.150,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00	301.875,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	1.317.933,76			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.214.00	2.260,13			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.307,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	937.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00	366.450,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	1.205.431,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	385.875,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00	50.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	456.915,38			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.00	16.537,50			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	5.182,63			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.214.00	1.050,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	5.512,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.00	1.102,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	1.050,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.002.369,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			979.051,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		979.051,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	57.881,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.00	233.730,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.00	119.235,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	66.701,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.00	24.675,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	260.352,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.00	158.594,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.00	57.881,25			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			23.317,88	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.317,88		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	23.317,88			
TOTAL						11.885.880,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE 02 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.545.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			386.875,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		386.875,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	22.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	198.450,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	49.612,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.00	5.512,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	110.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.158.625,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.158.625,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.00	16.537,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	88.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00	220.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	385.875,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00	275.625,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	55.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00	110.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.512,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				287.752,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			254.677,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		254.677,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.00	121.385,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	99.225,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.00	34.067,25			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			33.075,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.075,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	33.075,00			
TOTAL						1.833.252,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				485.995,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			441.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		441.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	441.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.995,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.995,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.512,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.157,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	11.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	16.537,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	5.512,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.157,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.157,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.157,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.157,63			
TOTAL						487.152,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
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				123.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.485.873,42
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			460.845,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.845,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00	1.102,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	324.135,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00	135.607,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			123.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.025.028,42	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.025.028,42		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	18.852,76			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	46.305,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	66.370,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	219.226,88			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.00	5.788,13			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	1.102,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.00	4.630,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.390.00	4.410,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.315,25			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.00	1.157,63			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	5.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	210.191,63			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	216.672,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.00	5.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	5.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	42.832,13			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	67.307,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.00	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.00	89.250,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	1.050,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	1.102,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.390.00	2.205,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	2.207,63			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.390,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.390,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.390,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	56.778,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.00	2.315,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	8.820,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	32.476,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.00	3.000,00			
TOTAL						1.724.263,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.341.052,17
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			203.886,38	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		203.886,38		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	203.886,38			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.137.165,79	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		1.102,50		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	1.102,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.136.063,29		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.205,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	159.739,14			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	44.100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	6.615,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.307,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	342.116,27			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	561.442,88			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	16.537,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				51.872,63
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			51.872,63	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.872,63		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	22.050,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	29.822,63			
TOTAL						1.392.924,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				332.907,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			137.657,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.657,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	136.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.157,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			195.250,14	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.250,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.615,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	78.718,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	63.294,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	46.622,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				103.635,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			103.635,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.635,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	98.122,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.512,50			
TOTAL						436.542,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HIDRICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				717.916,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			169.102,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.102,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	168.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			548.814,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		548.814,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.205,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	1.001.00	37.044,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	65.433,39			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	42.832,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	253.674,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	147.624,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.684,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.684,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.684,15		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	96.082,89			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	22.601,26			
TOTAL						836.600,69

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.079.426,26
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			178.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	178.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			900.926,26	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		900.926,26		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	32.634,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	149.606,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	288.185,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	420.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				259.087,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			259.087,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		259.087,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	259.087,50			
TOTAL						1.338.513,76

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				240.712,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			210.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	210.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.712,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.712,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	6.615,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	1.102,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	1.102,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.150,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	6.615,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	6.615,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.512,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.512,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.512,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.512,50			
TOTAL						246.225,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				744.959,25
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			744.959,25	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		744.959,25		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	744.959,25			
TOTAL						744.959,25

TOTAL GERAL 51.666.000,00

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		73.867,50	1.582.087,50	1.655.955,00
01 031	Ação Legislativa		73.867,50	1.582.087,50	1.655.955,00
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA		73.867,50	1.582.087,50	1.655.955,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA		18.742,50		18.742,50
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR		55.125,00		55.125,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.566.652,50	1.566.652,50
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO			13.230,00	13.230,00
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP			2.205,00	2.205,00
	TOTAL	0,00	73.867,50	1.582.087,50	1.655.955,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		88.200,00	1.850.960,76	1.939.160,76
04 122	Administração Geral		88.200,00	1.850.960,76	1.939.160,76
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		88.200,00	1.850.960,76	1.939.160,76
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		88.200,00		88.200,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			205.931,26	205.931,26
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.392.861,48	1.392.861,48
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO			193.630,52	193.630,52
04.122.0002.2012.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICO			16.537,50	16.537,50
04.122.0002.2014.0000	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS			42.000,00	42.000,00
04 124	Controle Interno			76.243,15	76.243,15
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			76.243,15	76.243,15
04.124.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			76.243,15	76.243,15
04 131	Comunicação Social			63.000,00	63.000,00
04 131 0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			63.000,00	63.000,00
04.131.0003.2006.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE			63.000,00	63.000,00
	TOTAL	0,00	88.200,00	1.990.203,91	2.078.403,91

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.196.962,78	2.196.962,78
04 122	Administração Geral			2.196.962,78	2.196.962,78
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.524.437,78	1.524.437,78
04.122.0002.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO			1.414.187,78	1.414.187,78
04.122.0002.2028.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			110.250,00	110.250,00
04 122 0020	ENCARGOS ESPECIAIS			672.525,00	672.525,00
04.122.0020.2017.0000	ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			672.525,00	672.525,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			12.678,75	12.678,75
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			12.678,75	12.678,75
04.128.0002.2016.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES			12.678,75	12.678,75
26	Transporte			24.150,00	24.150,00
26 782	Transporte Rodoviário			24.150,00	24.150,00
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			24.150,00	24.150,00
26.782.0002.2100.0000	Manut.das Atv.de Fisc.e Cont. Oper.de Trânsito e Transporte			24.150,00	24.150,00
28	Encargos Especiais			252.000,00	252.000,00
28 845	Transferências			252.000,00	252.000,00
28 845 0020	ENCARGOS ESPECIAIS			252.000,00	252.000,00
28.845.0020.2019.0000	ENCARGOS COM O PASEP			252.000,00	252.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			852.000,00	852.000,00
28 846 0020	ENCARGOS ESPECIAIS			852.000,00	852.000,00
28.846.0020.2018.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			852.000,00	852.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.337.791,53	3.337.791,53

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			307.663,13	307.663,13
04 123	Administração Financeira			307.663,13	307.663,13
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			307.663,13	307.663,13
04.123.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			307.663,13	307.663,13
28	Encargos Especiais	222.705,00			222.705,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	222.705,00			222.705,00
28 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	222.705,00			222.705,00
28.843.0020.2021.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	222.705,00			222.705,00
	TOTAL	222.705,00	0,00	307.663,13	530.368,13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			316.050,00	316.050,00
04 122	Administração Geral			316.050,00	316.050,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			316.050,00	316.050,00
04.122.0002.2023.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			316.050,00	316.050,00
15	Urbanismo		1.317.691,72	1.464.555,76	2.782.247,48
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.317.691,72	1.464.555,76	2.782.247,48
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.464.555,76	1.464.555,76
15.451.0002.2022.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			1.464.555,76	1.464.555,76
15 451 0008	URBANIZAR		1.317.691,72		1.317.691,72
15.451.0008.1014.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas		917.116,72		917.116,72
15.451.0008.1017.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS		400.575,00		400.575,00
15 452	Serviços Urbanos		176.400,00	1.156.050,00	1.332.450,00
15 452 0008	URBANIZAR		176.400,00		176.400,00
15.452.0008.1007.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANISMO		176.400,00		176.400,00
15 452 0015	SANEAR É SAÚDE			1.156.050,00	1.156.050,00
15.452.0015.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			1.156.050,00	1.156.050,00
16	Habitação		70.615,13		70.615,13
16 482	Habitação Urbana		70.615,13		70.615,13
16 482 0014	HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS		70.615,13		70.615,13
16.482.0014.1012.0000	Programa de Melhoria Habitacional		70.615,13		70.615,13
26	Transporte			24.310,14	24.310,14
26 782	Transporte Rodoviário			24.310,14	24.310,14
26 782 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL			24.310,14	24.310,14
26.782.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			24.310,14	24.310,14
	TOTAL	0,00	1.564.706,85	2.960.965,90	4.525.672,75

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			7.000,00	7.000,00
12 122	Administração Geral			7.000,00	7.000,00
12 122 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ			7.000,00	7.000,00
12.122.0004.2039.0000	Manutenção das Atividades da Casa do Estudante			7.000,00	7.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			44.100,00	44.100,00
12 306 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ			44.100,00	44.100,00
12.306.0004.2234.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL			44.100,00	44.100,00
12 361	Ensino Fundamental		1.005.007,50	15.871.114,02	16.876.121,52
12 361 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ		1.005.007,50	15.871.114,02	16.876.121,52
12.361.0004.1003.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO		158.287,50		158.287,50
12.361.0004.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO		170.887,50		170.887,50
12.361.0004.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA		581.017,50		581.017,50
12.361.0004.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLA		94.815,00		94.815,00
12.361.0004.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			2.721.272,38	2.721.272,38
12.361.0004.2031.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES			16.813,13	16.813,13
12.361.0004.2032.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE			148.176,01	148.176,01
12.361.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE			275.625,00	275.625,00
12.361.0004.2038.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS - MEC/FNDE/ PDDE			22.050,00	22.050,00
12.361.0004.2041.0000	ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO- FUNDEB 60%			6.149.115,00	6.149.115,00
12.361.0004.2042.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			2.316.562,50	2.316.562,50
12.361.0004.2096.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			220.500,00	220.500,00
12.361.0004.2101.0000	Outras Atividades da Educação Básica-FUNDEf-Decisão Judicial			4.001.000,00	4.001.000,00
12 365	Educação Infantil		61.354,13	1.560.916,89	1.622.271,02
12 365 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ		61.354,13	1.560.916,89	1.622.271,02
12.365.0004.1019.0000	AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		61.354,13		61.354,13
12.365.0004.2035.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL			22.876,89	22.876,89
12.365.0004.2036.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO-CRECHE-60% FUNDEB			291.952,50	291.952,50
12.365.0004.2037.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO-CRECHE-40% FUNDEB			67.252,50	67.252,50
12.365.0004.2043.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-60% FUNDEB			1.016.505,00	1.016.505,00
12.365.0004.2044.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-40% FUNDEB			162.330,00	162.330,00
	TOTAL	0,00	1.066.361,63	17.483.130,91	18.549.492,54

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		577.544,63	8.889.364,03	9.466.908,66
10 122	Administração Geral			500.000,00	500.000,00
10 122 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			500.000,00	500.000,00
10.122.0005.2110.0000	Enfrentamento da Emergência COVID - 19			500.000,00	500.000,00
10 301	Atenção Básica		577.544,63	8.889.364,03	9.466.908,66
10 301 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		577.544,63	8.889.364,03	9.466.908,66
10.301.0005.1023.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E POSTOS E UNIDADES		349.492,50		349.492,50
10.301.0005.1025.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		69.457,50		69.457,50
10.301.0005.1040.0000	Aquisição de Equipamentos para UBS		158.594,63		158.594,63
10.301.0005.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			62.000,00	62.000,00
10.301.0005.2045.0000	ENCARGOS COM O FMS			4.039.755,13	4.039.755,13
10.301.0005.2047.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			330.750,00	330.750,00
10.301.0005.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PSF			964.687,50	964.687,50
10.301.0005.2050.0000	Manutenção do PACS			506.543,63	506.543,63
10.301.0005.2052.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			460.929,02	460.929,02
10.301.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PSB			470.872,50	470.872,50
10.301.0005.2075.0000	Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo			1.567.413,75	1.567.413,75
10.301.0005.2077.0000	GESTÃO DO PMAQ			486.412,50	486.412,50
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		220.610,25	2.777.774,75	2.998.385,00
10 302 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		220.610,25	2.777.774,75	2.998.385,00
10.302.0005.1005.0000	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIAL DE GUADALUPE		121.385,25		121.385,25
10.302.0005.1053.0000	Aquisição de Equipamentos para o Hospital		99.225,00		99.225,00
10.302.0005.2051.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			679.507,50	679.507,50
10.302.0005.2057.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE			1.579.567,25	1.579.567,25
10.302.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			518.700,00	518.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			438.427,50	438.427,50
10 303 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			438.427,50	438.427,50
10.303.0005.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO			68.250,00	68.250,00
10.303.0005.2048.0000	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			158.602,50	158.602,50
10.303.0005.2056.0000	MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS			211.575,00	211.575,00
10 304	Vigilância Sanitária		61.354,13	100.852,50	162.206,63
10 304 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		61.354,13	100.852,50	162.206,63
10.304.0006.1063.0000	Construção do Canil Municipal		61.354,13		61.354,13
10.304.0006.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			100.852,50	100.852,50
10 305	Vigilância Epidemiológica			158.812,52	158.812,52
10 305 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			158.812,52	158.812,52
10.305.0006.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			158.812,52	158.812,52
10 843	Serviço da Dívida Interna	56.392,88			56.392,88

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	56.392,88			56.392,88
10.843.0020.2074.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	23.317,88			23.317,88
10.843.0020.2079.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	33.075,00			33.075,00
	TOTAL	56.392,88	859.509,01	12.865.231,30	13.781.133,19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			265.342,88	265.342,88
08 241	Assistência ao Idoso		23.152,50	41.674,51	64.827,01
08 241 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		23.152,50	41.674,51	64.827,01
08.241.0009.1051.0000	Reforma e Recuperação do CCI		23.152,50		23.152,50
08.241.0009.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO			41.674,51	41.674,51
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			9.261,00	9.261,00
08 242 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			9.261,00	9.261,00
08.242.0009.2062.0000	ENCARGOS COM PTMC			9.261,00	9.261,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			265.342,88	265.342,88
08 243 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			265.342,88	265.342,88
08.243.0009.2059.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			93.712,50	93.712,50
08.243.0009.2097.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz			171.630,38	171.630,38
08 244	Assistência Comunitária		11.576,25	1.843.872,04	1.855.448,29
08 244 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			387.927,76	387.927,76
08.244.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO			387.927,76	387.927,76
08 244 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		11.576,25	1.455.944,28	1.467.520,53
08.244.0009.1067.0000	Reforma e Recuperação do CRAS		11.576,25		11.576,25
08.244.0009.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO			5.512,50	5.512,50
08.244.0009.2060.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS			490.890,75	490.890,75
08.244.0009.2063.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS			141.285,38	141.285,38
08.244.0009.2064.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL			23.207,63	23.207,63
08.244.0009.2065.0000	ENCARGOS COM O IGD BF			61.354,13	61.354,13
08.244.0009.2066.0000	ENCARGOS COM IGD SUAS			56.337,75	56.337,75
08.244.0009.2067.0000	ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO			3.307,50	3.307,50
08.244.0009.2068.0000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			108.929,63	108.929,63
08.244.0009.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			11.025,00	11.025,00
08.244.0009.2102.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			416.094,01	416.094,01
08.244.0009.2106.0000	Manutenção das Atividades do CREAS			27.000,00	27.000,00
08.244.0009.2107.0000	Manut.das Ativ.com Rec.do Cofinanc. do Estado para Serv.de Assist.Social			11.000,00	11.000,00
08.244.0009.2110.0000	Enfrentamento da Emergência COVID - 19			100.000,00	100.000,00
11	Trabalho			16.537,50	16.537,50
11 334	Fomento ao Trabalho			16.537,50	16.537,50
11 334 0017	APREDENDO UMA PROFISSÃO			16.537,50	16.537,50
11.334.0017.2069.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO)			16.537,50	16.537,50
	TOTAL	0,00	34.728,75	2.176.687,93	2.211.416,68

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			16.206,76	16.206,76
04 122	Administração Geral			16.206,76	16.206,76
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			16.206,76	16.206,76
04.122.0002.2087.0000	MANUTENÇÃO DO GRUPO DE SALVA VIDAS NO BALNEARIO BRASILIA			16.206,76	16.206,76
13	Cultura			791.001,78	791.001,78
13 392	Difusão Cultural			791.001,78	791.001,78
13 392 0010	CIDADE TURISMO			115.762,50	115.762,50
13.392.0010.2082.0000	Realização de Vaquejadas			115.762,50	115.762,50
13 392 0013	CULTURA VIVA			675.239,28	675.239,28
13.392.0013.2072.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			517.020,00	517.020,00
13.392.0013.2088.0000	REVITALIZAÇÃO DO CINETEATRO MANDACARU			85.664,27	85.664,27
13.392.0013.2099.0000	Realização do Dia do Evangélico			72.555,01	72.555,01
23	Comércio e Serviços		11.025,00		11.025,00
23 695	Turismo		11.025,00		11.025,00
23 695 0010	CIDADE TURISMO		11.025,00		11.025,00
23.695.0010.1044.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BALNEARIO BELEM BRASILIA		11.025,00		11.025,00
27	Desporto e Lazer			359.992,50	359.992,50
27 122	Administração Geral			359.992,50	359.992,50
27 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			359.992,50	359.992,50
27.122.0002.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER			359.992,50	359.992,50
27 812	Desporto Comunitário		11.025,00	203.673,76	214.698,76
27 812 0011	ESPORTE E LAZER		11.025,00	203.673,76	214.698,76
27.812.0011.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		11.025,00		11.025,00
27.812.0011.2073.0000	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER			145.792,50	145.792,50
27.812.0011.2098.0000	Promoção de Eventos Desportivos			57.881,26	57.881,26
	TOTAL	0,00	22.050,00	1.370.874,80	1.392.924,80

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		5.512,50		5.512,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana		5.512,50		5.512,50
15 451 0010	CIDADE TURISMO		5.512,50		5.512,50
15.451.0010.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS NA BEIRA RIO		5.512,50		5.512,50
17	Saneamento		97.833,75	134.284,51	232.118,26
17 512	Saneamento Básico Urbano		97.833,75	134.284,51	232.118,26
17 512 0015	SANEAR É SAÚDE		97.833,75	134.284,51	232.118,26
17.512.0015.1050.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO		16.800,00		16.800,00
17.512.0015.1061.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		77.175,00		77.175,00
17.512.0015.1062.0000	Const.Ref. e Ampl. de Melhoria Sanitária Domiciliar		3.858,75		3.858,75
17.512.0015.2091.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			134.284,51	134.284,51
18	Gestão Ambiental			187.335,76	187.335,76
18 122	Administração Geral			187.335,76	187.335,76
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			187.335,76	187.335,76
18.122.0002.2076.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTÁVEL			187.335,76	187.335,76
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		11.576,25		11.576,25
18 541 0016	CIDADE SAUDÁVEL		11.576,25		11.576,25
18.541.0016.1031.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS		11.576,25		11.576,25
	TOTAL	0,00	114.922,50	321.620,27	436.542,77

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		72.930,38		72.930,38
17 511	Saneamento Básico Rural		72.930,38		72.930,38
17 511 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE		72.930,38		72.930,38
17.511.0019.1033.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS (REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA)		72.930,38		72.930,38
20	Agricultura			17.364,38	17.364,38
20 544	Recursos Hídricos			17.364,38	17.364,38
20 544 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE			17.364,38	17.364,38
20.544.0019.2084.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES			17.364,38	17.364,38
20 605	Abastecimento		266.253,77	321.457,50	587.711,27
20 605 0018	ABASTECER GUADALUPE		266.253,77	321.457,50	587.711,27
20.605.0018.1032.0000	IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA BENEFICIADORA DE FRUTAS		11.576,26		11.576,26
20.605.0018.1034.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS		243.101,25		243.101,25
20.605.0018.1066.0000	IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE PEIXE		11.576,26		11.576,26
20.605.0018.2080.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS			277.357,50	277.357,50
20.605.0018.2081.0000	ENCARGOS COM MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO			44.100,00	44.100,00
20 606	Extensão Rural			158.594,66	158.594,66
20 606 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL			158.594,66	158.594,66
20.606.0007.2083.0000	INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			98.398,14	98.398,14
20.606.0007.2086.0000	ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA			37.044,00	37.044,00
20.606.0007.2092.0000	APOIO A PSICULTURA			23.152,52	23.152,52
	TOTAL	0,00	339.184,15	497.416,54	836.600,69

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			258.037,50	258.037,50
15 122	Administração Geral			258.037,50	258.037,50
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			258.037,50	258.037,50
15.122.0002.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE			258.037,50	258.037,50
15 452	Serviços Urbanos			77.560,88	77.560,88
15 452 0008	URBANIZAR			77.560,88	77.560,88
15.452.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO			77.560,88	77.560,88
18	Gestão Ambiental			29.767,50	29.767,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			29.767,50	29.767,50
18 541 0016	CIDADE SAUDÁVEL			29.767,50	29.767,50
18.541.0016.2078.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS			29.767,50	29.767,50
24	Comunicações			75.600,00	75.600,00
24 722	Telecomunicações			75.600,00	75.600,00
24 722 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			75.600,00	75.600,00
24.722.0002.2029.0000	ENCARGOS COM SISTEMA DE RETRASMISSÃO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE			75.600,00	75.600,00
25	Energia			897.547,88	897.547,88
25 752	Energia Elétrica			897.547,88	897.547,88
25 752 0008	URBANIZAR			897.547,88	897.547,88
25.752.0008.2026.0000	ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			897.547,88	897.547,88
	TOTAL	0,00	0,00	1.338.513,76	1.338.513,76

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			237.562,50	237.562,50
13 122	Administração Geral			237.562,50	237.562,50
13 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			237.562,50	237.562,50
13.122.0002.2095.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			237.562,50	237.562,50
14	Direitos da Cidadania			8.662,50	8.662,50
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			8.662,50	8.662,50
14 422 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			8.662,50	8.662,50
14.422.0009.2040.0000	APOIO A PROMOÇÃO DAS POLITICAS DA JUVENTUDE			8.662,50	8.662,50
	TOTAL	0,00	0,00	246.225,00	246.225,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	744.959,25			744.959,25
99 999	Reserva de Contingência	744.959,25			744.959,25
99 999 0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	744.959,25			744.959,25
99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	744.959,25			744.959,25
	TOTAL	744.959,25	0,00	0,00	744.959,25
	TOTAL GERAL	1.024.057,13	4.163.530,39	46.478.412,48	51.666.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	73.867,50	1.582.087,50	1.655.955,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	73.867,50	1.582.087,50	1.655.955,00
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	73.867,50	1.582.087,50	1.655.955,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	18.742,50	0,00	18.742,50
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.566.652,50	1.566.652,50
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	13.230,00	13.230,00
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00
04	Administração	0,00	88.200,00	4.839.765,33	4.927.965,33
04 122	Administração Geral	0,00	88.200,00	4.380.180,30	4.468.380,30
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	88.200,00	3.707.655,30	3.795.855,30
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	205.931,26	205.931,26
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.392.861,48	1.392.861,48
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	193.630,52	193.630,52
04.122.0002.2012.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICO	0,00	0,00	16.537,50	16.537,50
04.122.0002.2014.0000	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04.122.0002.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.414.187,78	1.414.187,78
04.122.0002.2023.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	316.050,00	316.050,00
04.122.0002.2028.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00
04.122.0002.2087.0000	MANUTENÇÃO DO GRUPO DE SALVA VIDAS NO BALNEARIO BRASILIA	0,00	0,00	16.206,76	16.206,76
04 122 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	672.525,00	672.525,00
04.122.0020.2017.0000	ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	672.525,00	672.525,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	307.663,13	307.663,13
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	307.663,13	307.663,13
04.123.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	307.663,13	307.663,13
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	76.243,15	76.243,15
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	76.243,15	76.243,15
04.124.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	76.243,15	76.243,15
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	12.678,75	12.678,75
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	12.678,75	12.678,75
04.128.0002.2016.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	12.678,75	12.678,75
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
04 131 0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
04.131.0003.2006.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
08	Assistência Social	0,00	34.728,75	2.160.150,43	2.194.879,18
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	23.152,50	41.674,51	64.827,01
08 241 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	23.152,50	41.674,51	64.827,01
08.241.0009.1051.0000	Reforma e Recuperação do CCI	0,00	23.152,50	0,00	23.152,50
08.241.0009.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	41.674,51	41.674,51

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	34.728,75	2.160.150,43	2.194.879,18
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	23.152,50	41.674,51	64.827,01
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	9.261,00	9.261,00
08 242 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	9.261,00	9.261,00
08.242.0009.2062.0000	ENCARGOS COM PTMC	0,00	0,00	9.261,00	9.261,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	265.342,88	265.342,88
08 243 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	265.342,88	265.342,88
08.243.0009.2059.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	93.712,50	93.712,50
08.243.0009.2097.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	171.630,38	171.630,38
08 244	Assistência Comunitária	0,00	11.576,25	1.843.872,04	1.855.448,29
08 244 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	387.927,76	387.927,76
08.244.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO	0,00	0,00	387.927,76	387.927,76
08 244 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	11.576,25	1.455.944,28	1.467.520,53
08.244.0009.1067.0000	Reforma e Recuperação do CRAS	0,00	11.576,25	0,00	11.576,25
08.244.0009.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO	0,00	0,00	5.512,50	5.512,50
08.244.0009.2060.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	490.890,75	490.890,75
08.244.0009.2063.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	141.285,38	141.285,38
08.244.0009.2064.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL	0,00	0,00	23.207,63	23.207,63
08.244.0009.2065.0000	ENCARGOS COM O IGD BF	0,00	0,00	61.354,13	61.354,13
08.244.0009.2066.0000	ENCARGOS COM IGD SUAS	0,00	0,00	56.337,75	56.337,75
08.244.0009.2067.0000	ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	3.307,50	3.307,50
08.244.0009.2068.0000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	108.929,63	108.929,63
08.244.0009.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	11.025,00	11.025,00
08.244.0009.2102.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	416.094,01	416.094,01
08.244.0009.2106.0000	Manutenção das Atividades do CREAS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0009.2107.0000	Manut.das Ativ.com Rec.do Cofinanc. do Estado para Serv.de Assist.Social	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0009.2110.0000	Enfrentamento da Emergência COVID - 19	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	Saúde	56.392,88	859.509,01	12.865.231,30	13.781.133,19
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10 122 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.122.0005.2110.0000	Enfrentamento da Emergência COVID - 19	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	577.544,63	8.889.364,03	9.466.908,66
10 301 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	577.544,63	8.889.364,03	9.466.908,66
10.301.0005.1023.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E POSTOS E UNIDADES	0,00	349.492,50	0,00	349.492,50
10.301.0005.1025.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	69.457,50	0,00	69.457,50
10.301.0005.1040.0000	Aquisição de Equipamentos para UBS	0,00	158.594,63	0,00	158.594,63
10.301.0005.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
10.301.0005.2045.0000	ENCARGOS COM O FMS	0,00	0,00	4.039.755,13	4.039.755,13
10.301.0005.2047.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	330.750,00	330.750,00
10.301.0005.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	0,00	964.687,50	964.687,50
10.301.0005.2050.0000	Manutenção do PACS	0,00	0,00	506.543,63	506.543,63
10.301.0005.2052.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	460.929,02	460.929,02
10.301.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PSB	0,00	0,00	470.872,50	470.872,50
10.301.0005.2075.0000	Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo	0,00	0,00	1.567.413,75	1.567.413,75
10.301.0005.2077.0000	GESTÃO DO PMAQ	0,00	0,00	486.412,50	486.412,50

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	56.392,88	859.509,01	12.865.231,30	13.781.133,19
10 301	Atenção Básica	0,00	577.544,63	8.889.364,03	9.466.908,66
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	220.610,25	2.777.774,75	2.998.385,00
10 302 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	220.610,25	2.777.774,75	2.998.385,00
10.302.0005.1005.0000	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIAL DE GUADALUPE	0,00	121.385,25	0,00	121.385,25
10.302.0005.1053.0000	Aquisição de Equipamentos para o Hospital	0,00	99.225,00	0,00	99.225,00
10.302.0005.2051.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	679.507,50	679.507,50
10.302.0005.2057.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE	0,00	0,00	1.579.567,25	1.579.567,25
10.302.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	518.700,00	518.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	438.427,50	438.427,50
10 303 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	438.427,50	438.427,50
10.303.0005.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO	0,00	0,00	68.250,00	68.250,00
10.303.0005.2048.0000	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	158.602,50	158.602,50
10.303.0005.2056.0000	MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	0,00	211.575,00	211.575,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	61.354,13	100.852,50	162.206,63
10 304 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	61.354,13	100.852,50	162.206,63
10.304.0006.1063.0000	Construção do Canil Municipal	0,00	61.354,13	0,00	61.354,13
10.304.0006.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	100.852,50	100.852,50
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	158.812,52	158.812,52
10 305 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	158.812,52	158.812,52
10.305.0006.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	158.812,52	158.812,52
10 843	Serviço da Dívida Interna	56.392,88	0,00	0,00	56.392,88
10 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	56.392,88	0,00	0,00	56.392,88
10.843.0020.2074.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	23.317,88	0,00	0,00	23.317,88
10.843.0020.2079.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00
11	Trabalho	0,00	0,00	16.537,50	16.537,50
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	16.537,50	16.537,50
11 334 0017	APREDENDO UMA PROFISSÃO	0,00	0,00	16.537,50	16.537,50
11.334.0017.2069.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO)	0,00	0,00	16.537,50	16.537,50
12	Educação	0,00	1.066.361,63	17.483.130,91	18.549.492,54
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12 122 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.122.0004.2039.0000	Manutenção das Atividades da Casa do Estudante	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.066.361,63	17.483.130,91	18.549.492,54
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
12 306 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
12.306.0004.2234.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.005.007,50	15.871.114,02	16.876.121,52
12 361 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	1.005.007,50	15.871.114,02	16.876.121,52
12.361.0004.1003.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO	0,00	158.287,50	0,00	158.287,50
12.361.0004.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	170.887,50	0,00	170.887,50
12.361.0004.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA	0,00	581.017,50	0,00	581.017,50
12.361.0004.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLA	0,00	94.815,00	0,00	94.815,00
12.361.0004.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	2.721.272,38	2.721.272,38
12.361.0004.2031.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES	0,00	0,00	16.813,13	16.813,13
12.361.0004.2032.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	0,00	148.176,01	148.176,01
12.361.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	275.625,00	275.625,00
12.361.0004.2038.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS - MEC/FNDE/ PDDE	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
12.361.0004.2041.0000	ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO- FUNDEB 60%	0,00	0,00	6.149.115,00	6.149.115,00
12.361.0004.2042.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	2.316.562,50	2.316.562,50
12.361.0004.2096.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00
12.361.0004.2101.0000	Outras Atividades da Educação Básica-FUNDEf-Decisão Judicial	0,00	0,00	4.001.000,00	4.001.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	61.354,13	1.560.916,89	1.622.271,02
12 365 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	61.354,13	1.560.916,89	1.622.271,02
12.365.0004.1019.0000	AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	61.354,13	0,00	61.354,13
12.365.0004.2035.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	22.876,89	22.876,89
12.365.0004.2036.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO-CRECHE-60% FUNDEB	0,00	0,00	291.952,50	291.952,50
12.365.0004.2037.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO-CRECHE-40% FUNDEB	0,00	0,00	67.252,50	67.252,50
12.365.0004.2043.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-60% FUNDEB	0,00	0,00	1.016.505,00	1.016.505,00
12.365.0004.2044.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-40% FUNDEB	0,00	0,00	162.330,00	162.330,00
13	Cultura	0,00	0,00	1.028.564,28	1.028.564,28
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	237.562,50	237.562,50
13 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	237.562,50	237.562,50
13.122.0002.2095.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	237.562,50	237.562,50
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	791.001,78	791.001,78
13 392 0010	CIDADE TURISMO	0,00	0,00	115.762,50	115.762,50
13.392.0010.2082.0000	Realização de Vaquejadas	0,00	0,00	115.762,50	115.762,50
13 392 0013	CULTURA VIVA	0,00	0,00	675.239,28	675.239,28
13.392.0013.2072.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	517.020,00	517.020,00
13.392.0013.2088.0000	REVITALIZAÇÃO DO CINETEATRO MANDACARU	0,00	0,00	85.664,27	85.664,27
13.392.0013.2099.0000	Realização do Dia do Evangélico	0,00	0,00	72.555,01	72.555,01
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	8.662,50	8.662,50
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	8.662,50	8.662,50
14 422 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	8.662,50	8.662,50
14.422.0009.2040.0000	APOIO A PROMOÇÃO DAS POLITICAS DA JUVENTUDE	0,00	0,00	8.662,50	8.662,50

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	8.662,50	8.662,50
15	Urbanismo	0,00	1.499.604,22	2.956.204,14	4.455.808,36
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	258.037,50	258.037,50
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	258.037,50	258.037,50
15.122.0002.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	0,00	0,00	258.037,50	258.037,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.323.204,22	1.464.555,76	2.787.759,98
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.464.555,76	1.464.555,76
15.451.0002.2022.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	1.464.555,76	1.464.555,76
15 451 0008	URBANIZAR	0,00	1.317.691,72	0,00	1.317.691,72
15.451.0008.1014.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas	0,00	917.116,72	0,00	917.116,72
15.451.0008.1017.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS	0,00	400.575,00	0,00	400.575,00
15 451 0010	CIDADE TURISMO	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
15.451.0010.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS NA BEIRA RIO	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
15 452	Serviços Urbanos	0,00	176.400,00	1.233.610,88	1.410.010,88
15 452 0008	URBANIZAR	0,00	176.400,00	77.560,88	253.960,88
15.452.0008.1007.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANISMO	0,00	176.400,00	0,00	176.400,00
15.452.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	77.560,88	77.560,88
15 452 0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	0,00	1.156.050,00	1.156.050,00
15.452.0015.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.156.050,00	1.156.050,00
16	Habitação	0,00	70.615,13	0,00	70.615,13
16 482	Habitação Urbana	0,00	70.615,13	0,00	70.615,13
16 482 0014	HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS	0,00	70.615,13	0,00	70.615,13
16.482.0014.1012.0000	Programa de Melhoria Habitacional	0,00	70.615,13	0,00	70.615,13
17	Saneamento	0,00	170.764,13	134.284,51	305.048,64
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	72.930,38	0,00	72.930,38
17 511 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	0,00	72.930,38	0,00	72.930,38
17.511.0019.1033.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS (REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA)	0,00	72.930,38	0,00	72.930,38
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	97.833,75	134.284,51	232.118,26
17 512 0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	97.833,75	134.284,51	232.118,26
17.512.0015.1050.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
17.512.0015.1061.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	77.175,00	0,00	77.175,00
17.512.0015.1062.0000	Const.Ref. e Ampl. de Melhoria Sanitária Domiciliar	0,00	3.858,75	0,00	3.858,75
17.512.0015.2091.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	134.284,51	134.284,51

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	11.576,25	217.103,26	228.679,51
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	187.335,76	187.335,76
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	187.335,76	187.335,76
18.122.0002.2076.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	187.335,76	187.335,76
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	11.576,25	29.767,50	41.343,75
18 541 0016	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	11.576,25	29.767,50	41.343,75
18.541.0016.1031.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	11.576,25	0,00	11.576,25
18.541.0016.2078.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	29.767,50	29.767,50
20	Agricultura	0,00	266.253,77	497.416,54	763.670,31
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	17.364,38	17.364,38
20 544 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	0,00	0,00	17.364,38	17.364,38
20.544.0019.2084.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	0,00	17.364,38	17.364,38
20 605	Abastecimento	0,00	266.253,77	321.457,50	587.711,27
20 605 0018	ABASTECER GUADALUPE	0,00	266.253,77	321.457,50	587.711,27
20.605.0018.1032.0000	IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA BENEFICIADORA DE FRUTAS	0,00	11.576,26	0,00	11.576,26
20.605.0018.1034.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	243.101,25	0,00	243.101,25
20.605.0018.1066.0000	IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE PEIXE	0,00	11.576,26	0,00	11.576,26
20.605.0018.2080.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	277.357,50	277.357,50
20.605.0018.2081.0000	ENCARGOS COM MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	158.594,66	158.594,66
20 606 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	158.594,66	158.594,66
20.606.0007.2083.0000	INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	98.398,14	98.398,14
20.606.0007.2086.0000	ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA	0,00	0,00	37.044,00	37.044,00
20.606.0007.2092.0000	APOIO A PSICULTURA	0,00	0,00	23.152,52	23.152,52
23	Comércio e Serviços	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
23 695	Turismo	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
23 695 0010	CIDADE TURISMO	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
23.695.0010.1044.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BALNEARIO BELEM BRASILIA	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
24	Comunicações	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00
24 722 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00
24.722.0002.2029.0000	ENCARGOS COM SISTEMA DE RETRASMISSÃO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00
25	Energia	0,00	0,00	897.547,88	897.547,88

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	0,00	897.547,88	897.547,88
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	897.547,88	897.547,88
25 752 0008	URBANIZAR	0,00	0,00	897.547,88	897.547,88
25.752.0008.2026.0000	ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	897.547,88	897.547,88
26	Transporte	0,00	0,00	48.460,14	48.460,14
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	48.460,14	48.460,14
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	24.150,00	24.150,00
26.782.0002.2100.0000	Manut.das Atv.de Fisc.e Cont. Oper.de Trânsito e Transporte	0,00	0,00	24.150,00	24.150,00
26 782 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	24.310,14	24.310,14
26.782.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	24.310,14	24.310,14
27	Desporto e Lazer	0,00	11.025,00	563.666,26	574.691,26
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	359.992,50	359.992,50
27 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	359.992,50	359.992,50
27.122.0002.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	359.992,50	359.992,50
27 812	Desporto Comunitário	0,00	11.025,00	203.673,76	214.698,76
27 812 0011	ESPORTE E LAZER	0,00	11.025,00	203.673,76	214.698,76
27.812.0011.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
27.812.0011.2073.0000	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	145.792,50	145.792,50
27.812.0011.2098.0000	Promoção de Eventos Desportivos	0,00	0,00	57.881,26	57.881,26
28	Encargos Especiais	222.705,00	0,00	1.104.000,00	1.326.705,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	222.705,00	0,00	0,00	222.705,00
28 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	222.705,00	0,00	0,00	222.705,00
28.843.0020.2021.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	222.705,00	0,00	0,00	222.705,00
28 845	Transferências	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
28 845 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
28.845.0020.2019.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	852.000,00	852.000,00
28 846 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	852.000,00	852.000,00
28.846.0020.2018.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	852.000,00	852.000,00
99	Reserva de Contingência	744.959,25	0,00	0,00	744.959,25
99 999	Reserva de Contingência	744.959,25	0,00	0,00	744.959,25
99 999 0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	744.959,25	0,00	0,00	744.959,25
99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	744.959,25	0,00	0,00	744.959,25

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

Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência		744.959,25	0,00	0,00	744.959,25
99	999	Reserva de Contingência	744.959,25	0,00	0,00	744.959,25
		TOTAL	1.024.057,13	4.163.530,39	46.478.412,48	51.666.000,00

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
01	Legislativa	1.655.955,00			1.655.955,00
01 031	Ação Legislativa	1.655.955,00			1.655.955,00
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	1.655.955,00			1.655.955,00
04	Administração	4.927.965,33			4.927.965,33
04 122	Administração Geral	4.468.380,30			4.468.380,30
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.795.855,30			3.795.855,30
04 122 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	672.525,00			672.525,00
04 123	Administração Financeira	307.663,13			307.663,13
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	307.663,13			307.663,13
04 124	Controle Interno	76.243,15			76.243,15
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.243,15			76.243,15
04 128	Formação de Recursos Humanos	12.678,75			12.678,75
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.678,75			12.678,75
04 131	Comunicação Social	63.000,00			63.000,00
04 131 0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	63.000,00			63.000,00
08	Assistência Social	1.220.703,78	974.175,40		2.194.879,18
08 241	Assistência ao Idoso	59.038,88	5.788,13		64.827,01
08 241 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	59.038,88	5.788,13		64.827,01
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		9.261,00		9.261,00
08 242 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		9.261,00		9.261,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	93.712,50	171.630,38		265.342,88
08 243 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	93.712,50	171.630,38		265.342,88
08 244	Assistência Comunitária	1.067.952,40	787.495,89		1.855.448,29
08 244 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	387.927,76			387.927,76
08 244 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	680.024,64	787.495,89		1.467.520,53
10	Saúde	13.781.133,19			13.781.133,19
10 122	Administração Geral	500.000,00			500.000,00
10 122 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	500.000,00			500.000,00
10 301	Atenção Básica	9.466.908,66			9.466.908,66
10 301 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	9.466.908,66			9.466.908,66
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.998.385,00			2.998.385,00
10 302 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	2.998.385,00			2.998.385,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	438.427,50			438.427,50
10 303 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	438.427,50			438.427,50
10 304	Vigilância Sanitária	162.206,63			162.206,63
10 304 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	162.206,63			162.206,63
10 305	Vigilância Epidemiológica	158.812,52			158.812,52
10 305 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	158.812,52			158.812,52
10 843	Serviço da Dívida Interna	56.392,88			56.392,88
10 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	56.392,88			56.392,88
11	Trabalho	16.537,50			16.537,50
11 334	Fomento ao Trabalho	16.537,50			16.537,50
11 334 0017	APREDENDO UMA PROFISSÃO	16.537,50			16.537,50

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	18.549.492,54			18.549.492,54
12 122	Administração Geral	7.000,00			7.000,00
12 122 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	7.000,00			7.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	44.100,00			44.100,00
12 306 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	44.100,00			44.100,00
12 361	Ensino Fundamental	16.876.121,52			16.876.121,52
12 361 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	16.876.121,52			16.876.121,52
12 365	Educação Infantil	1.622.271,02			1.622.271,02
12 365 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	1.622.271,02			1.622.271,02
13	Cultura	1.028.564,28			1.028.564,28
13 122	Administração Geral	237.562,50			237.562,50
13 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	237.562,50			237.562,50
13 392	Difusão Cultural	791.001,78			791.001,78
13 392 0010	CIDADE TURISMO	115.762,50			115.762,50
13 392 0013	CULTURA VIVA	675.239,28			675.239,28
14	Direitos da Cidadania	8.662,50			8.662,50
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	8.662,50			8.662,50
14 422 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.662,50			8.662,50
15	Urbanismo	4.455.808,36			4.455.808,36
15 122	Administração Geral	258.037,50			258.037,50
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	258.037,50			258.037,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.787.759,98			2.787.759,98
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.464.555,76			1.464.555,76
15 451 0008	URBANIZAR	1.317.691,72			1.317.691,72
15 451 0010	CIDADE TURISMO	5.512,50			5.512,50
15 452	Serviços Urbanos	1.410.010,88			1.410.010,88
15 452 0008	URBANIZAR	253.960,88			253.960,88
15 452 0015	SANEAR É SAÚDE	1.156.050,00			1.156.050,00
16	Habitação	70.615,13			70.615,13
16 482	Habitação Urbana	70.615,13			70.615,13
16 482 0014	HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS	70.615,13			70.615,13
17	Saneamento	305.048,64			305.048,64
17 511	Saneamento Básico Rural	72.930,38			72.930,38
17 511 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	72.930,38			72.930,38
17 512	Saneamento Básico Urbano	232.118,26			232.118,26
17 512 0015	SANEAR É SAÚDE	232.118,26			232.118,26
18	Gestão Ambiental	228.679,51			228.679,51
18 122	Administração Geral	187.335,76			187.335,76
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	187.335,76			187.335,76
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	41.343,75			41.343,75
18 541 0016	CIDADE SAUDÁVEL	41.343,75			41.343,75
20	Agricultura	763.670,31			763.670,31

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 544	Recursos Hídricos	17.364,38			17.364,38
20 544 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	17.364,38			17.364,38
20 605	Abastecimento	587.711,27			587.711,27
20 605 0018	ABASTECER GUADALUPE	587.711,27			587.711,27
20 606	Extensão Rural	158.594,66			158.594,66
20 606 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	158.594,66			158.594,66
23	Comércio e Serviços	11.025,00			11.025,00
23 695	Turismo	11.025,00			11.025,00
23 695 0010	CIDADE TURISMO	11.025,00			11.025,00
24	Comunicações	75.600,00			75.600,00
24 722	Telecomunicações	75.600,00			75.600,00
24 722 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.600,00			75.600,00
25	Energia	897.547,88			897.547,88
25 752	Energia Elétrica	897.547,88			897.547,88
25 752 0008	URBANIZAR	897.547,88			897.547,88
26	Transporte	48.460,14			48.460,14
26 782	Transporte Rodoviário	48.460,14			48.460,14
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.150,00			24.150,00
26 782 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	24.310,14			24.310,14
27	Desporto e Lazer	574.691,26			574.691,26
27 122	Administração Geral	359.992,50			359.992,50
27 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	359.992,50			359.992,50
27 812	Desporto Comunitário	214.698,76			214.698,76
27 812 0011	ESPORTE E LAZER	214.698,76			214.698,76
28	Encargos Especiais	1.326.705,00			1.326.705,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	222.705,00			222.705,00
28 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	222.705,00			222.705,00
28 845	Transferências	252.000,00			252.000,00
28 845 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	252.000,00			252.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	852.000,00			852.000,00
28 846 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	852.000,00			852.000,00
99	Reserva de Contingência	744.959,25			744.959,25
99 999	Reserva de Contingência	744.959,25			744.959,25
99 999 0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	744.959,25			744.959,25

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
	TOTAL	50.691.824,60	974.175,40	0,00	51.666.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01	01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	1.655.955,00

ORGÃO	02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função		04	Administração	2.078.403,91

ORGÃO	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO	Valor
Função		04	Administração	2.209.641,53
Função		26	Transporte	24.150,00
Função		28	Encargos Especiais	1.104.000,00

ORGÃO	02	04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	307.663,13
Função		28	Encargos Especiais	222.705,00

ORGÃO	02	05	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função		04	Administração	316.050,00
Função		15	Urbanismo	4.114.697,48
Função		16	Habitação	70.615,13
Função		26	Transporte	24.310,14

ORGÃO	02	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	18.549.492,54

ORGÃO	02	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Valor
Função		10	Saúde	13.781.133,19

ORGÃO	02	08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	2.194.879,18
Função		11	Trabalho	16.537,50

ORGÃO	02	09	SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER	Valor
Função		04	Administração	16.206,76
Função		13	Cultura	791.001,78
Função		23	Comércio e Serviços	11.025,00
Função		27	Desporto e Lazer	574.691,26

ORGÃO	02	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.	Valor
Função		15	Urbanismo	5.512,50
Função		17	Saneamento	232.118,26
Função		18	Gestão Ambiental	198.912,01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.	Valor

ORGÃO	02 11	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS	Valor
Função	17	Saneamento	72.930,38
Função	20	Agricultura	763.670,31

ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUN. DA CIDADE	Valor
Função	15	Urbanismo	335.598,38
Função	18	Gestão Ambiental	29.767,50
Função	24	Comunicações	75.600,00
Função	25	Energia	897.547,88

ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE	Valor
Função	13	Cultura	237.562,50
Função	14	Direitos da Cidadania	8.662,50

ORGÃO	02 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	744.959,25

	TOTAL GERAL	51.666.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.655.955,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.078.403,91
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO	3.337.791,53
02 04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	530.368,13
02 05	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	4.525.672,75
02 06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	18.549.492,54
02 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	13.781.133,19
02 08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL	2.211.416,68
02 09	SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER	1.392.924,80
02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.	436.542,77
02 11	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS	836.600,69
02 12	SECRETARIA MUN. DA CIDADE	1.338.513,76
02 13	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE	246.225,00
02 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	744.959,25
	TOTAL	51.666.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.655.955,00
04	Administração	4.927.965,33
08	Assistência Social	2.194.879,18
10	Saúde	13.781.133,19
11	Trabalho	16.537,50
12	Educação	18.549.492,54
13	Cultura	1.028.564,28
14	Direitos da Cidadania	8.662,50
15	Urbanismo	4.455.808,36
16	Habitação	70.615,13
17	Saneamento	305.048,64
18	Gestão Ambiental	228.679,51
20	Agricultura	763.670,31
23	Comércio e Serviços	11.025,00
24	Comunicações	75.600,00
25	Energia	897.547,88
26	Transporte	48.460,14
27	Desporto e Lazer	574.691,26
28	Encargos Especiais	1.326.705,00
99	Reserva de Contingência	744.959,25
	TOTAL	51.666.000,00

30 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1718.03.2.	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA	441.000,00
2418.04.1.	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SU	392.324,63
1728.03.1.	Transf. do Estado p/Saúde-CAPS Prog. de Atenção Psicossocial	468.562,50
1728.03.1.	Transferências de Rec.do Estado para Saúde- COFINANCIAMENTO	346.132,50
1728.03.1.	Transferências de Recursos do Estado para Saúde-LRPD	115.762,50
1718.03.9.	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FIN	1.486.448,25
1718.03.9.	TRANSF. DE REC. DO SUS – COVID	500.000,00
1718.03.4.	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUT	166.477,54
1718.03.3.	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE - PF	166.367,25
2418.10.1.	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO D	187.425,00
1718.03.1.	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCIP	3.146.920,88
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNS	16.537,50
2428.10.1.	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA Ú	111.076,88
	Recursos Próprios do Municipio	4.340.845,26
	TOTAL	11.885.880,69

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0005.2052.000	MANUTENÇÃO DO NASF	460.929,02
10.301.0005.2053.000	MANUTENÇÃO DO PSB	470.872,50
10.301.0005.2075.000	Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo	1.567.413,75
10.301.0005.2077.000	GESTÃO DO PMAQ	486.412,50
10.302.0005.2051.000	MANUTENÇÃO DO CAPS	679.507,50
10.302.0005.2089.000	MANUTENÇÃO DO SAMU	518.700,00
10.303.0005.2046.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO	68.250,00
10.301.0005.2050.000	Manutenção do PACS	506.543,63
10.301.0005.2049.000	MANUTENÇÃO DO PSF	964.687,50
10.301.0005.2047.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	330.750,00
10.301.0005.2045.000	ENCARGOS COM O FMS	4.039.755,13
10.301.0005.1040.000	Aquisição de Equipamentos para UBS	158.594,63
10.301.0005.1025.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	69.457,50
10.301.0005.1023.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E POSTOS E UNIDADES	349.492,50
10.122.0005.2110.000	Enfrentamento da Emergência COVID - 19	500.000,00
10.303.0005.2056.000	MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS	211.575,00
10.304.0006.1063.000	Construção do Canil Municipal	61.354,13
10.304.0006.2054.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.852,50
10.305.0006.2055.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	158.812,52
10.843.0020.2074.000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	23.317,88
10.303.0005.2048.000	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	158.602,50
	TOTAL	11.885.880,69

31 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO DO SUAS	42.832,13
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - PSB - BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	489.247,88
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXI	38.025,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	61.354,13
1718.12.1.	TRANSF. DE REC. DO FNAS - COVID	100.000,00
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNAS	8.788,13
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	121.550,63
1728.07.1.	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	112.377,50
	Recursos Próprios do Municipio	750.088,52
	TOTAL	1.724.263,92

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
11.334.0017.2069.000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO JOV	16.537,50
08.244.0009.2068.000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	108.929,63
08.244.0009.2064.000	MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL	23.207,63
08.241.0009.1051.000	Reforma e Recuperação do CCI	23.152,50
08.241.0009.2093.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	41.674,51
08.242.0009.2062.000	ENCARGOS COM PTMC	9.261,00
08.243.0009.2097.000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	171.630,38
08.244.0009.1067.000	Reforma e Recuperação do CRAS	11.576,25
08.244.0009.2060.000	MANUTENÇÃO DO FMAS	490.890,75
08.244.0009.2063.000	MANUTENÇÃO DO CRAS	141.285,38
08.244.0009.2110.000	Enfrentamento da Emergência COVID - 19	100.000,00
08.244.0009.2066.000	ENCARGOS COM IGD SUAS	56.337,75
08.244.0009.2067.000	ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO	3.307,50
08.244.0009.2070.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	11.025,00
08.244.0009.2102.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	416.094,01
08.244.0009.2106.000	Manutenção das Atividades do CREAS	27.000,00
08.244.0009.2107.000	Manut.das Ativ.com Rec.do Cofinanc. do Estado para Serv.de Assist.Social	11.000,00
08.244.0009.2065.000	ENCARGOS COM O IGD BF	61.354,13
	TOTAL	1.724.263,92

32 FUNDEB-FUNDO DE DES.E VAL.DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1758.01.1.	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DES	7.374.213,00
1718.09.1.	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO A	3.192.000,00
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FUNDEB	18.522,00
	TOTAL	10.584.735,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.365.0004.2043.000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-60% FUNDEB	1.016.505,00
12.365.0004.2044.000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-40% FUNDEB	162.330,00
12.361.0004.1022.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA	581.017,50
12.361.0004.2041.000	ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO- FUNDEB 60%	6.149.115,00
12.361.0004.2042.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	2.316.562,50
12.365.0004.2036.000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO-CRECHE-60% FUNDEB	291.952,50
12.365.0004.2037.000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO-CRECHE-40% FUNDEB	67.252,50
	TOTAL	10.584.735,00

33 HOSPITAL-HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SILVEIRA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Saúde-Outros	5.788,13
1728.03.1.	Transferências de Recursos do Estado para Saúde-Hospital	965.404,12
	Recursos Próprios do Municipio	862.060,25
	TOTAL	1.833.252,50

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.0005.1005.000	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIAL DE GUADALUPE	121.385,25
10.302.0005.1053.000	Aquisição de Equipamentos para o Hospital	99.225,00
10.302.0005.2057.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE	1.579.567,25
10.843.0020.2079.000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	33.075,00
	TOTAL	1.833.252,50

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.194.879,18
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.102,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.742,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	75.407,76	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	348.898,01	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	10.143,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.630,51	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	481.401,88	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	243.927,26	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	6.562,50	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.307,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.207,63	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.094,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.454,13	
10	**Saúde**		13.781.133,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.877.706,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.439.812,50	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	443.312,50	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.152,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	109.281,01	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.986.658,76	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	2.260,13	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.307,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.280.506,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	1.185.102,88	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	11.232,63	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.512,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.165,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	532.231,88	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806.497,14	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56.392,88	
TOTAL			15.976.012,37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						18.742,50
4 DESPESAS DE CAPIT						18.742,50	
4 INVESTIMENTOS					18.742,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.742,50			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	01.031.0001.1002.0000						55.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.125,00	
4 INVESTIMENTOS					55.125,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.125,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.566.652,50
3 DESPESAS CORREN'						1.555.627,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.223.775,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	992.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	220.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.102,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.410,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					331.852,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	27.562,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	88.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.307,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	88.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	64.050,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.307,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.025,00	
4 INVESTIMENTOS					11.025,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.025,00			
PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.2002.0000						13.230,00
3 DESPESAS CORREN'						13.230,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.230,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.230,00			
CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP	01.031.0001.2003.0000						2.205,00
3 DESPESAS CORREN'						2.205,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.205,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.205,00			

TOTAL 1.655.955,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	04.122.0002.2004.0000						205.931,26
3 DESPESAS CORREN						203.616,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					153.407,63		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	152.250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.157,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.208,38		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.205,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.157,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.945,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.315,25	
4 INVESTIMENTOS					2.315,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.315,25			
ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	04.131.0003.2006.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.000,00			

TOTAL	268.931,26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.1004.0000						88.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						88.200,00	
4 INVESTIMENTOS					88.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	88.200,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2008.0000						1.392.861,48
3 DESPESAS CORREN						1.387.348,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					718.968,98		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	714.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.661,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.307,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					668.380,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	55.125,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	367.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	17.640,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.615,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.512,50	
4 INVESTIMENTOS					5.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.512,50			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	04.122.0002.2009.0000						193.630,52
3 DESPESAS CORREN						193.630,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					178.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	178.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.130,52		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.157,63			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.157,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.157,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.157,63			
ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICO	04.122.0002.2012.0000						16.537,50
3 DESPESAS CORREN						16.537,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.537,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.025,00			
ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	04.122.0002.2014.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	42.000,00			
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0002.2011.0000						76.243,15
3 DESPESAS CORREN						75.085,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	68.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.835,52		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.205,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.157,63			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.157,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.157,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.157,63			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0002.2011.0000						76.243,15
4 DESPESAS DE CAPIT						1.157,63	
4 INVESTIMENTOS					1.157,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.157,63			

TOTAL	1.809.472,65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	04.122.0002.2015.0000						1.414.187,78
3 DESPESAS CORREN'						1.378.180,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					464.207,63		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	463.050,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.157,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					913.972,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.615,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	472.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	136.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.307,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.007,65	
4 INVESTIMENTOS					36.007,65		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.007,65			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0002.2028.0000						110.250,00
3 DESPESAS CORREN'						110.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	99.225,00			
ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0020.2017.0000						672.525,00
3 DESPESAS CORREN'						672.525,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					661.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	661.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.025,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	11.025,00			
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	04.128.0002.2016.0000						12.678,75
3 DESPESAS CORREN'						12.678,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.678,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.315,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.315,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.315,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.733,00			
Manut.das Atv.de Fisc.e Cont. Oper.de Trânsito e Transporte	26.782.0002.2100.0000						24.150,00
3 DESPESAS CORREN'						24.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	23.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	525,00			
ENCARGOS COM O PASEP	28.845.0020.2019.0000						252.000,00
3 DESPESAS CORREN'						252.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					252.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	252.000,00			
ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0020.2018.0000						852.000,00
3 DESPESAS CORREN'						852.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	300.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0020.2018.0000						852.000,00
3 DESPESAS CORREN						852.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					552.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	552.000,00			

TOTAL	3.337.791,53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.123.0002.2020.0000						307.663,13
3 DESPESAS CORREN'						296.638,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.657,63		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	199.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.157,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.980,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.537,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.512,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.315,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.315,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	22.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.025,00	
4 INVESTIMENTOS					11.025,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.025,00			
ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	28.843.0020.2021.0000						222.705,00
3 DESPESAS CORREN'						2.205,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.205,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.102,50			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	1.102,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						220.500,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					220.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	220.500,00			

TOTAL	530.368,13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0002.2023.0000						316.050,00
3 DESPESAS CORREN						316.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					316.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	294.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.537,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.512,50			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	15.451.0002.2022.0000						1.464.555,76
3 DESPESAS CORREN						1.453.530,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					368.657,63		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	367.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.157,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.084.873,13		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	525.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.972,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	420.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.587,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.512,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.102,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.685,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.025,00	
4 INVESTIMENTOS					11.025,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.025,00			
Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas	15.451.0008.1014.0000						917.116,72
4 DESPESAS DE CAPIT						917.116,72	
4 INVESTIMENTOS					917.116,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	418.497,97			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	336.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	162.618,75			
REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS	15.451.0008.1017.0000						400.575,00
3 DESPESAS CORREN						33.075,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.075,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.075,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						367.500,00	
4 INVESTIMENTOS					367.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	367.500,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANISMO	15.452.0008.1007.0000						176.400,00
3 DESPESAS CORREN						99.225,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.225,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	88.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						77.175,00	
4 INVESTIMENTOS					77.175,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.125,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0015.2024.0000						1.156.050,00
3 DESPESAS CORREN						1.150.537,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0015.2024.0000						1.156.050,00
3 DESPESAS CORREN						1.150.537,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.512,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.145.025,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.102.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.512,50	
4 INVESTIMENTOS					5.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.512,50			
Programa de Melhoria Habitacional	16.482.0014.1012.0000						70.615,13
4 DESPESAS DE CAPIT						70.615,13	
4 INVESTIMENTOS					70.615,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.733,88			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	57.881,25			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0007.2027.0000						24.310,14
3 DESPESAS CORREN						24.310,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.310,14		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.788,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.788,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.733,88			

TOTAL 4.525.672,75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da Casa do Estudante	12.122.0004.2039.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
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			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL	12.306.0004.2234.0000						44.100,00
3 DESPESAS CORREN						44.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.100,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO	12.361.0004.1003.0000						158.287,50
4 DESPESAS DE CAPIT						158.287,50	
4 INVESTIMENTOS					158.287,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	126.787,50			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	12.361.0004.1009.0000						170.887,50
4 DESPESAS DE CAPIT						170.887,50	
4 INVESTIMENTOS					170.887,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.125,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	115.762,50			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLA	12.361.0004.1046.0000						94.815,00
4 DESPESAS DE CAPIT						94.815,00	
4 INVESTIMENTOS					94.815,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.615,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	88.200,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0004.2030.0000						2.721.272,38
3 DESPESAS CORREN						2.689.355,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.778.217,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.102.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	330.750,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	147.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.205,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0004.2030.0000						2.721.272,38
3 DESPESAS CORREN						2.689.355,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					911.137,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	143.325,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.125,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	315.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	315.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.587,50			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.917,38	
4 INVESTIMENTOS					31.917,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.892,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.025,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES	12.361.0004.2031.0000						16.813,13
3 DESPESAS CORREN						16.813,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.813,13		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.788,13			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	12.361.0004.2032.0000						148.176,01
3 DESPESAS CORREN						148.176,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.176,01		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.895,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.522,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.758,88			
MANUTENÇÃO DO PNAE	12.361.0004.2033.0000						275.625,00
3 DESPESAS CORREN						275.625,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.625,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	264.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.025,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS - MEC/FNDE/ PDDE	12.361.0004.2038.0000						22.050,00
3 DESPESAS CORREN						17.640,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.640,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.512,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.102,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.410,00	
4 INVESTIMENTOS					4.410,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.410,00			
QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0004.2096.0000						220.500,00
3 DESPESAS CORREN						187.425,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.425,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.307,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	165.375,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.230,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						33.075,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0004.2096.0000						220.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.075,00	
4 INVESTIMENTOS					33.075,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.075,00			
Outras Atividades da Educação Básica-FUNDEf-Decisão Judicial	12.361.0004.2101.0000						4.001.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.001.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.001.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
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	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.365.0004.1019.0000						61.354,13
4 DESPESAS DE CAPIT						61.354,13	
4 INVESTIMENTOS					61.354,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.576,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	37.044,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	12.733,88			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0004.2035.0000						22.876,89
3 DESPESAS CORREN						22.876,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.512,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.364,39		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.788,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.788,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.788,13			

TOTAL 7.964.757,54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA	12.361.0004.1022.0000						581.017,50
4 DESPESAS DE CAPIT						581.017,50	
4 INVESTIMENTOS					581.017,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	581.017,50			
ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO- FUNDEB 60%	12.361.0004.2041.0000						6.149.115,00
3 DESPESAS CORREN						6.149.115,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.149.115,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	630.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.630.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	882.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.615,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0004.2042.0000						2.316.562,50
3 DESPESAS CORREN						2.305.537,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.727.512,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.386.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	336.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.512,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					578.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	189.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	220.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	157.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.025,00	
4 INVESTIMENTOS					11.025,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.025,00			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO-CRECHE-60% FUNDEB	12.365.0004.2036.0000						291.952,50
3 DESPESAS CORREN						291.952,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					291.952,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.102,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	226.012,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	55.125,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	9.712,50			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO-CRECHE-40% FUNDEB	12.365.0004.2037.0000						67.252,50
3 DESPESAS CORREN						66.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.432,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.102,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.125,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.205,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.717,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.102,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.205,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.102,50	
4 INVESTIMENTOS					1.102,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.102,50			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-60% FUNDEB	12.365.0004.2043.0000						1.016.505,00
3 DESPESAS CORREN						1.016.505,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-60% FUNDEB	12.365.0004.2043.0000						1.016.505,00
3 DESPESAS CORREN						1.016.505,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.016.505,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.517,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	798.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	154.350,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.512,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	55.125,00			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-40% FUNDEB	12.365.0004.2044.0000						162.330,00
3 DESPESAS CORREN						161.227,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.407,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.102,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	44.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.205,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.820,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.102,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.205,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.102,50	
4 INVESTIMENTOS					1.102,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.102,50			

TOTAL 10.584.735,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0005.2013.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN						57.000,00	
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					37.000,00		
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	10.000,00			
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			
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	62.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Enfrentamento da Emergência COVID - 19	10.122.0005.2110.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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	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			
CONSTRUÇÃO E REFORMA E POSTOS E UNIDADES	10.301.0005.1023.0000						349.492,50
4 DESPESAS DE CAPIT						349.492,50	
4 INVESTIMENTOS					349.492,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	57.881,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	233.730,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	57.881,25			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.301.0005.1025.0000						69.457,50
4 DESPESAS DE CAPIT						69.457,50	
4 INVESTIMENTOS					69.457,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.576,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	57.881,25			
Aquisição de Equipamentos para UBS	10.301.0005.1040.0000						158.594,63
4 DESPESAS DE CAPIT						158.594,63	
4 INVESTIMENTOS					158.594,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	158.594,63			
ENCARGOS COM O FMS	10.301.0005.2045.0000						4.039.755,13
3 DESPESAS CORREN						3.984.630,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.980.090,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.102.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	826.875,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	27.562,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	23.152,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.004.540,13		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	38.587,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	837.900,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.307,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	826.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	275.625,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.182,63			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.512,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.125,00	
4 INVESTIMENTOS					55.125,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.125,00			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.301.0005.2047.0000						330.750,00
3 DESPESAS CORREN						330.750,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.301.0005.2047.0000						330.750,00
3 DESPESAS CORREN'						330.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.250,00			
MANUTENÇÃO DO PSF	10.301.0005.2049.0000						964.687,50
3 DESPESAS CORREN'						964.687,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					518.175,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	385.875,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	132.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					446.512,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.307,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	441.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.102,50			
Manutenção do PACS	10.301.0005.2050.0000						506.543,63
3 DESPESAS CORREN'						505.386,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					496.125,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	385.875,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.261,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.315,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.315,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.315,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.315,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.157,63	
4 INVESTIMENTOS					1.157,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.157,63			
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0005.2052.0000						460.929,02
3 DESPESAS CORREN'						459.771,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					237.037,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	121.275,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	115.762,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.733,89		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.788,13			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.788,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.157,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.157,63	
4 INVESTIMENTOS					1.157,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.157,63			
MANUTENÇÃO DO PSB	10.301.0005.2053.0000						470.872,50
3 DESPESAS CORREN'						465.360,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.875,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.125,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					373.485,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.205,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	336.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.075,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PSB	10.301.0005.2053.0000						470.872,50
4 DESPESAS DE CAPIT						5.512,50	
4 INVESTIMENTOS					5.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.512,50			
Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo	10.301.0005.2075.0000						1.567.413,75
3 DESPESAS CORREN'						1.335.888,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.335.888,75		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	23.152,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	840.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	104.186,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	367.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						231.525,00	
4 INVESTIMENTOS					231.525,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	231.525,00			
GESTÃO DO PMAQ	10.301.0005.2077.0000						486.412,50
3 DESPESAS CORREN'						465.412,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					304.500,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	304.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.912,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	132.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.537,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.302.0005.2051.0000						679.507,50
3 DESPESAS CORREN'						679.507,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					183.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	73.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					495.757,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.205,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	189.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	292.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.102,50			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0005.2089.0000						518.700,00
3 DESPESAS CORREN'						518.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					320.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	252.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	68.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.450,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.075,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.100,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO	10.303.0005.2046.0000						68.250,00
3 DESPESAS CORREN'						65.625,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO	10.303.0005.2046.0000						68.250,00
3 DESPESAS CORREN'						65.625,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.625,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.875,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.625,00	
4 INVESTIMENTOS					2.625,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.625,00			
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0005.2048.0000						158.602,50
3 DESPESAS CORREN'						158.602,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.602,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	157.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.102,50			
MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS	10.303.0005.2056.0000						211.575,00
3 DESPESAS CORREN'						189.525,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.525,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	73.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.025,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.050,00	
4 INVESTIMENTOS					22.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.050,00			
Construção do Canil Municipal	10.304.0006.1063.0000						61.354,13
4 DESPESAS DE CAPIT						61.354,13	
4 INVESTIMENTOS					61.354,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	61.354,13			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0006.2054.0000						100.852,50
3 DESPESAS CORREN'						100.852,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.852,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.102,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0006.2055.0000						158.812,52
3 DESPESAS CORREN'						158.812,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.306,88		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	124.306,88			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.505,64		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.157,63			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.472,88			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.157,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.512,50			
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	10.843.0020.2074.0000						23.317,88
4 DESPESAS DE CAPIT						23.317,88	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	10.843.0020.2074.0000						23.317,88
4 DESPESAS DE CAPIT						23.317,88	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					23.317,88		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	23.317,88			

TOTAL	11.885.880,69

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	02	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA DO HOSPITAL MUNICIAL DE GUADALUPE	10.302.0005.1005.0000						121.385,25
4 DESPESAS DE CAPIT						121.385,25	
4 INVESTIMENTOS					121.385,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	121.385,25			
Aquisição de Equipamentos para o Hospital	10.302.0005.1053.0000						99.225,00
4 DESPESAS DE CAPIT						99.225,00	
4 INVESTIMENTOS					99.225,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	99.225,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE	10.302.0005.2057.0000						1.579.567,25
3 DESPESAS CORREN'						1.545.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					386.875,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	198.450,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.612,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.512,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	110.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.158.625,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.537,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	88.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	385.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	275.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						34.067,25	
4 INVESTIMENTOS					34.067,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.067,25			
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	10.843.0020.2079.0000						33.075,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.075,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					33.075,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	33.075,00			

TOTAL	1.833.252,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0009.2059.0000						93.712,50
3 DESPESAS CORREN'						93.712,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	88.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.512,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.512,50			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO	08.244.0002.2058.0000						387.927,76
3 DESPESAS CORREN'						386.770,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					352.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	352.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.970,13		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.512,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.157,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.537,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.157,63	
4 INVESTIMENTOS					1.157,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.157,63			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO	08.244.0009.2058.0000						5.512,50
3 DESPESAS CORREN'						5.512,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.512,50		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.512,50			

TOTAL 487.152,76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reforma e Recuperação do CCI	08.241.0009.1051.0000						23.152,50
4 DESPESAS DE CAPIT						23.152,50	
4 INVESTIMENTOS					23.152,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.152,50			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	08.241.0009.2093.0000						41.674,51
3 DESPESAS CORREN'						41.674,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.674,51		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.788,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.098,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.788,13			
ENCARGOS COM PTMC	08.242.0009.2062.0000						9.261,00
3 DESPESAS CORREN'						9.261,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.261,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.315,25			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.315,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.315,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.315,25			
Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	08.243.0009.2097.0000						171.630,38
3 DESPESAS CORREN'						157.738,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.102,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.102,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.636,38		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	23.152,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	78.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.576,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.157,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.891,50	
4 INVESTIMENTOS					13.891,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.315,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.576,25			
Reforma e Recuperação do CRAS	08.244.0009.1067.0000						11.576,25
4 DESPESAS DE CAPIT						11.576,25	
4 INVESTIMENTOS					11.576,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.576,25			
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0009.2060.0000						490.890,75
3 DESPESAS CORREN'						482.070,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					324.135,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	324.135,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.935,75		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.537,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.705,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.315,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	72.213,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.113,75			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.820,00	
4 INVESTIMENTOS					8.820,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.820,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0009.2063.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							141.285,38
3 DESPESAS CORREN						119.235,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.235,38		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.157,63			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.537,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	88.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.315,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.050,00	
4 INVESTIMENTOS					22.050,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.050,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL	08.244.0009.2064.0000						23.207,63
3 DESPESAS CORREN						23.207,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.207,63		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.157,63			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.512,50			
ENCARGOS COM O IGD BF	08.244.0009.2065.0000						61.354,13
3 DESPESAS CORREN						44.816,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.816,63		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.254,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.025,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.537,50	
4 INVESTIMENTOS					16.537,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.537,50			
ENCARGOS COM IGD SUAS	08.244.0009.2066.0000						56.337,75
3 DESPESAS CORREN						55.125,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.125,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.537,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.212,75	
4 INVESTIMENTOS					1.212,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.212,75			
ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO	08.244.0009.2067.0000						3.307,50
3 DESPESAS CORREN						3.307,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.307,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.102,50			
CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0009.2068.0000						108.929,63
3 DESPESAS CORREN						108.929,63	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0009.2068.0000						108.929,63
3 DESPESAS CORREN'						108.929,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.929,63		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.102,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.102,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	4.410,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.142,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	89.250,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.102,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.205,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0009.2070.0000						11.025,00
3 DESPESAS CORREN'						11.025,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.307,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.307,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.717,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.102,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.205,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0009.2102.0000						416.094,01
3 DESPESAS CORREN'						412.944,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					132.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	132.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.644,01		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	132.300,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.315,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.157,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.546,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.150,00	
4 INVESTIMENTOS					3.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.150,00			
Manutenção das Atividades do CREAS	08.244.0009.2106.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
Manut.das Ativ.com Rec.do Cofinanc. do Estado para Serv.de Assist.Social	08.244.0009.2107.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut.das Ativ.com Rec.do Cofinanc. do Estado para Serv.de Assist.Social	08.244.0009.2107.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
Enfrentamento da Emergência COVID - 19	08.244.0009.2110.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO)	11.334.0017.2069.0000						16.537,50
3 DESPESAS CORREN'						16.537,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.537,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.512,50			

TOTAL 1.724.263,92

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GRUPO DE SALVA VIDAS NO BALNEARIO BRASILIA	04.122.0002.2087.0000						16.206,76
3 DESPESAS CORREN'						16.206,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.788,13		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.788,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.418,63		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.315,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.788,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.315,25			
Realização de Vaquejadas	13.392.0010.2082.0000						115.762,50
3 DESPESAS CORREN'						115.762,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.762,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.576,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	57.881,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.305,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0013.2072.0000						517.020,00
3 DESPESAS CORREN'						517.020,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					517.020,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.102,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.512,50			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	33.075,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.102,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.587,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	420.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.537,50			
REVITALIZAÇÃO DO CINETEATRO MANDACARU	13.392.0013.2088.0000						85.664,27
3 DESPESAS CORREN'						61.354,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.098,25		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.098,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.255,89		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.733,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.788,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.733,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.310,13	
4 INVESTIMENTOS					24.310,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.310,13			
Realização do Dia do Evangélico	13.392.0013.2099.0000						72.555,01
3 DESPESAS CORREN'						72.555,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.555,01		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.788,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.516,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.250,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BALNEARIO BELEM BRASILIA	23.695.0010.1044.0000						11.025,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.025,00	
4 INVESTIMENTOS					11.025,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.025,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER	27.122.0002.2071.0000						359.992,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER	27.122.0002.2071.0000						359.992,50
3 DESPESAS CORREN'						354.480,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					168.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	168.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.480,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.205,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	136.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.512,50	
4 INVESTIMENTOS					5.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.512,50			
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.812.0011.1043.0000						11.025,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.025,00	
4 INVESTIMENTOS					11.025,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.025,00			
PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	27.812.0011.2073.0000						145.792,50
3 DESPESAS CORREN'						145.792,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.792,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	11.025,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.512,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.537,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.512,50			
Promoção de Eventos Desportivos	27.812.0011.2098.0000						57.881,26
3 DESPESAS CORREN'						57.881,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.881,26		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.788,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.516,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.576,25			

TOTAL 1.392.924,80

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE CAIS NA BEIRA RIO	15.451.0010.1027.0000						5.512,50
4 DESPESAS DE CAPIT						5.512,50	
4 INVESTIMENTOS					5.512,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.512,50			
ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0015.1050.0000						16.800,00
3 DESPESAS CORREN						16.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.800,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0015.1061.0000						77.175,00
4 DESPESAS DE CAPIT						77.175,00	
4 INVESTIMENTOS					77.175,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	77.175,00			
Const.Ref. e Ampl. de Melhoria Sanitária Domiciliar	17.512.0015.1062.0000						3.858,75
4 DESPESAS DE CAPIT						3.858,75	
4 INVESTIMENTOS					3.858,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.858,75			
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0015.2091.0000						134.284,51
3 DESPESAS CORREN						134.284,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.284,51		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.930,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.044,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.310,13			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTÁVEL	18.122.0002.2076.0000						187.335,76
3 DESPESAS CORREN						181.823,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					137.657,63		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	136.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.157,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.165,63		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.615,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.788,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.512,50	
4 INVESTIMENTOS					5.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.512,50			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	18.541.0016.1031.0000						11.576,25
4 DESPESAS DE CAPIT						11.576,25	
4 INVESTIMENTOS					11.576,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.576,25			

TOTAL 436.542,77

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS (REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA)	17.511.0019.1033.0000						72.930,38
4 DESPESAS DE CAPIT						72.930,38	
4 INVESTIMENTOS					72.930,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	72.930,38			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	20.544.0019.2084.0000						17.364,38
3 DESPESAS CORREN'						17.364,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.364,38		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.733,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.315,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.315,25			
IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA BENEFICIADORA DE FRUTAS	20.605.0018.1032.0000						11.576,26
4 DESPESAS DE CAPIT						11.576,26	
4 INVESTIMENTOS					11.576,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.788,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.788,13			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0018.1034.0000						243.101,25
3 DESPESAS CORREN'						231.525,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					231.525,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.576,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	115.762,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	104.186,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.576,25	
4 INVESTIMENTOS					11.576,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.576,25			
IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE PEIXE	20.605.0018.1066.0000						11.576,26
4 DESPESAS DE CAPIT						11.576,26	
4 INVESTIMENTOS					11.576,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.788,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.788,13			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS	20.605.0018.2080.0000						277.357,50
3 DESPESAS CORREN'						266.332,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					169.102,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	168.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.102,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.230,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.205,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	84.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.025,00	
4 INVESTIMENTOS					11.025,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.025,00			
ENCARGOS COM MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	20.605.0018.2081.0000						44.100,00
3 DESPESAS CORREN'						44.100,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	20.605.0018.2081.0000						44.100,00
3 DESPESAS CORREN'						44.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.075,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.512,50			
INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0007.2083.0000						98.398,14
3 DESPESAS CORREN'						98.398,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.398,14		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.310,13			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	37.044,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.733,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.310,13			
ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA	20.606.0007.2086.0000						37.044,00
3 DESPESAS CORREN'						37.044,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.044,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI			3.3.90.27.00	37.044,00			
APOIO A PSICULTURA	20.606.0007.2092.0000						23.152,52
3 DESPESAS CORREN'						23.152,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.152,52		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.788,13			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.788,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.788,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.788,13			

TOTAL 836.600,69

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN. DA CIDADE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	15.122.0002.2094.0000						258.037,50
3 DESPESAS CORREN'						252.525,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					178.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	178.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.512,50	
4 INVESTIMENTOS					5.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.512,50			
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	15.452.0008.2025.0000						77.560,88
3 DESPESAS CORREN'						77.560,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.560,88		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.891,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	57.881,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.788,13			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	18.541.0016.2078.0000						29.767,50
3 DESPESAS CORREN'						29.767,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.767,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.537,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.205,00			
ENCARGOS COM SISTEMA DE RETRASMISSÃO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE	24.722.0002.2029.0000						75.600,00
3 DESPESAS CORREN'						75.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.000,00			
ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0008.2026.0000						897.547,88
3 DESPESAS CORREN'						643.972,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					643.972,88		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.087,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	211.680,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	420.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						253.575,00	
4 INVESTIMENTOS					253.575,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	253.575,00			

TOTAL 1.338.513,76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	13.122.0002.2095.0000						237.562,50
3 DESPESAS CORREN						232.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.050,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.512,50	
4 INVESTIMENTOS					5.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.512,50			
APOIO A PROMOÇÃO DAS POLITICAS DA JUVENTUDE	14.422.0009.2040.0000						8.662,50
3 DESPESAS CORREN						8.662,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.662,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.102,50			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.102,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.102,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.102,50			

TOTAL 246.225,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.0099.9999.0000						744.959,25
9 RESERVA DE CONTI						744.959,25	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					744.959,25		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	744.959,25			

TOTAL	744.959,25

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	18.742,50	66.150,00	0,00	1.571.062,50	0,00	1.655.955,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	178.450,66	0,00	7.009.151,45	0,00	7.187.602,11
0003 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
0004 EDUCAÇÃO CIDADÃ	3.383.740,25	767.253,76	0,00	14.398.498,53	0,00	18.549.492,54
0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	470.877,75	806.497,14	0,00	12.126.346,27	0,00	13.403.721,16
0006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	61.354,13	0,00	0,00	259.665,02	0,00	321.019,15
0007 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	182.904,80	0,00	182.904,80
0008 URBANIZAR	1.306.666,72	308.700,00	0,00	853.833,76	0,00	2.469.200,48
0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	59.094,00	56.296,50	0,00	1.700.223,42	0,00	1.815.613,92
0010 CIDADE TURISMO	16.537,50	0,00	0,00	115.762,50	0,00	132.300,00
0011 ESPORTE E LAZER	11.025,00	0,00	0,00	203.673,76	0,00	214.698,76
0013 CULTURA VIVA	0,00	24.310,13	0,00	650.929,15	0,00	675.239,28
0014 HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS	70.615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	70.615,13
0015 SANEAR É SAÚDE	81.033,75	5.512,50	0,00	1.301.622,01	0,00	1.388.168,26
0016 CIDADE SAUDÁVEL	11.576,25	0,00	0,00	29.767,50	0,00	41.343,75
0017 APREDENDO UMA PROFISSÃO	0,00	0,00	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50
0018 ABASTECER GUADALUPE	23.152,51	22.601,26	0,00	541.957,50	0,00	587.711,27
0019 CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDAI	72.930,38	0,00	0,00	17.364,38	0,00	90.294,76
0020 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	276.892,88	1.778.730,00	0,00	2.055.622,88
0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	744.959,25	744.959,25
TOTAL	5.587.345,87	2.235.771,95	276.892,88	42.821.030,05	744.959,25	51.666.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	54.200.041,99	8.033.780,24	8.033.780,24	8.225.377,49	16.259.157,73	9.318.726,52	25.577.884,25	8.276.644,01	33.854.528,26	8.126.085,37	41.980.613,63	12.219.428,36	54.200.041,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES	1.167.000,00	161.777,32	161.777,32	166.305,47	328.082,79	195.393,84	523.476,63	189.198,24	712.674,87	206.204,83	918.879,70	248.120,30	1.167.000,00
IMPOSTOS	1.095.000,00	156.266,76	156.266,76	165.045,76	321.312,52	195.393,84	516.706,36	187.779,57	704.485,93	200.468,59	904.954,52	190.045,48	1.095.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	500.000,00	101.552,29	101.552,29	101.342,69	202.894,98	43.822,80	246.717,78	62.477,52	309.195,30	128.136,10	437.331,40	62.668,60	500.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	30.000,00	2.550,69	2.550,69	925,27	3.475,96	994,94	4.470,90	2.644,18	7.115,08	1.762,14	8.877,22	21.122,78	30.000,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE	550.000,00	52.163,78	52.163,78	62.777,80	114.941,58	150.576,10	265.517,68	122.657,87	388.175,55	70.570,35	458.745,90	91.254,10	550.000,00
TAXAS	72.000,00	5.510,56	5.510,56	1.259,71	6.770,27	0,00	6.770,27	1.418,67	8.188,94	5.736,24	13.925,18	58.074,82	72.000,00
TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	62.000,00	5.510,56	5.510,56	1.259,71	6.770,27	0,00	6.770,27	1.418,67	8.188,94	5.736,24	13.925,18	48.074,82	62.000,00
CONTRIBUIçõES	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	70.423,89	13.353,90	13.353,90	12.267,93	25.621,83	10.297,62	35.919,45	10.492,89	46.412,34	13.819,02	60.231,36	10.192,53	70.423,89
VALORES MOBILIáRIOS	70.423,89	13.353,90	13.353,90	12.267,93	25.621,83	10.297,62	35.919,45	10.492,89	46.412,34	13.819,02	60.231,36	10.192,53	70.423,89
Remuneração de Depósitos	18.522,00	3.087,00	3.087,00	3.087,00	6.174,00	3.087,00	9.261,00	3.087,00	12.348,00	3.087,00	15.435,00	3.087,00	18.522,00
Remuneração de Depósitos	16.537,50	2.756,26	2.756,26	2.756,26	5.512,52	2.756,26	8.268,78	2.756,26	11.025,04	2.756,26	13.781,30	2.756,20	16.537,50
Remuneração de Depósitos	5.788,13	0,01	0,01	0,02	0,03	0,02	0,05	0,02	0,07	4.305,39	4.305,46	1.482,67	5.788,13
Remuneração de Depósitos	5.788,13	822,13	822,13	1.916,56	2.738,69	1.119,31	3.858,00	918,67	4.776,67	915,66	5.692,33	95,80	5.788,13
Remuneração de Depósitos	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
Remuneração de Depósitos	5.788,13	658,17	658,17	1.202,94	1.861,11	971,42	2.832,53	1.030,96	3.863,49	992,25	4.855,74	932,39	5.788,13
Remuneração de Depósitos	15.000,00	5.530,33	5.530,33	2.805,15	8.335,48	1.863,61	10.199,09	2.199,98	12.399,07	1.262,46	13.661,53	1.338,47	15.000,00
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	52.532.318,10	7.856.649,02	7.856.649,02	8.046.804,09	15.903.453,11	9.113.035,06	25.016.488,17	8.076.952,88	33.093.441,05	7.906.061,52	40.999.502,57	11.532.815,53	52.532.318,10
TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE	30.210.618,49	4.488.103,29	4.488.103,29	4.408.948,12	8.897.051,41	5.922.852,25	14.819.903,66	4.832.577,35	19.652.481,01	4.420.345,33	24.072.826,34	6.137.792,15	30.210.618,49
COTA-PARTE DO FUNDO DE	11.130.000,00	2.244.396,58	2.244.396,58	1.737.854,68	3.982.251,26	1.968.881,25	5.951.132,51	1.579.465,13	7.530.597,64	1.480.468,34	9.011.065,98	2.118.934,02	11.130.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	15.000,00	309,11	309,11	163,78	472,89	315,86	788,75	37,68	826,43	13.378,91	14.205,34	794,66	15.000,00
COTA-PARTE DA COMPENSAçãO	860.000,00	98.201,46	98.201,46	142.514,28	240.715,74	123.089,44	363.805,18	244.614,01	608.419,19	120.148,99	728.568,18	131.431,82	860.000,00
COTA-PARTE DA COMPENSAçãO	5.000,00	259,66	259,66	1.590,11	1.849,77	688,75	2.538,52	1.685,87	4.224,39	628,51	4.852,90	147,10	5.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	172.000,00	26.942,30	26.942,30	24.791,57	51.733,87	30.634,32	82.368,19	30.114,37	112.482,56	29.143,82	141.626,38	30.373,62	172.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	3.146.920,88	255.453,58	255.453,58	440.560,62	696.014,20	452.751,40	1.148.765,60	464.942,18	1.613.707,78	623.495,08	2.237.202,86	909.718,02	3.146.920,88
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	166.367,25	9.144,41	9.144,41	26.240,42	35.384,83	22.264,62	57.649,45	18.288,82	75.938,27	60.727,87	136.666,14	29.701,11	166.367,25
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	166.477,54	27.555,62	27.555,62	27.555,62	55.111,24	27.555,62	82.666,86	27.555,62	110.222,48	27.555,62	137.778,10	28.699,44	166.477,54
TRANSF. DE REC. DO SUS – COVID	500.000,00	45.947,95	45.947,95	42.563,04	88.510,99	247.313,67	335.824,66	42.563,04	378.387,70	42.563,04	420.950,74	79.049,26	500.000,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	1.486.448,25	136.598,50	136.598,50	126.535,52	263.134,02	735.237,96	998.371,98	126.535,52	1.124.907,50	126.535,52	1.251.443,02	235.005,23	1.486.448,25
TRANSFERêNCIAS DO	220.500,00	47.531,84	47.531,84	36.940,98	84.472,82	37.953,37	122.426,19	35.469,93	157.896,12	32.420,11	190.316,23	30.183,77	220.500,00
TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE	275.625,00	27.562,50	27.562,50	55.125,00	82.687,50	55.125,00	137.812,50	55.125,00	192.937,50	55.125,00	248.062,50	27.562,50	275.625,00
TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE	148.176,01	12.205,18	12.205,18	16.996,35	29.201,53	33.992,71	63.194,24	33.992,71	97.186,95	33.992,70	131.179,65	16.996,36	148.176,01
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00
TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA	3.192.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	1.064.000,00	532.000,00	1.596.000,00	532.000,00	2.128.000,00	532.000,00	2.660.000,00	532.000,00	3.192.000,00
TRANSF. DO FNAS - PSB - BL	489.247,88	40.486,85	40.486,85	96.230,33	136.717,18	56.096,16	192.813,34	87.174,83	279.988,17	41.744,65	321.732,82	167.515,06	489.247,88
TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO	38.025,00	3.146,69	3.146,69	7.479,15	10.625,84	4.359,87	14.985,71	6.775,34	21.761,05	3.244,45	25.005,50	13.019,50	38.025,00
TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO	61.354,13	5.077,25	5.077,25	12.067,76	17.145,01	7.034,74	24.179,75	10.932,16	35.111,91	5.234,99	40.346,90	21.007,23	61.354,13
TRANSF. DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO	42.832,13	3.544,50	3.544,50	8.424,67	11.969,17	4.911,04	16.880,21	7.631,89	24.512,10	3.654,61	28.166,71	14.665,42	42.832,13
TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA	121.550,63	10.058,71	10.058,71	23.907,84	33.966,55	13.936,74	47.903,29	21.658,06	69.561,35	10.371,20	79.932,55	41.618,08	121.550,63
TRANSF. DE REC. DO FNAS - COVID	100.000,00	8.275,32	8.275,32	19.669,04	27.944,36	11.465,79	39.410,15	17.818,14	57.228,29	8.532,41	65.760,70	34.239,30	100.000,00
TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE	4.001.000,00	666.833,34	666.833,34	666.833,34	1.333.666,68	666.833,34	2.000.500,02	666.833,34	2.667.333,36	666.833,34	3.334.166,70	666.833,30	4.001.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIÃO -	2.419.043,79	286.571,94	286.571,94	362.904,02	649.475,96	449.410,60	1.098.886,56	346.363,71	1.445.250,27	486.546,17	1.931.796,44	487.247,35	2.419.043,79
TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E	14.947.486,61	2.139.510,23	2.139.510,23	2.408.820,47	4.548.330,70	1.961.147,31	6.509.478,01	2.015.340,03	8.524.818,04	2.256.680,69	10.781.498,73	4.165.987,88	14.947.486,61
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.315.000,00	1.681.032,96	1.681.032,96	1.776.498,34	3.457.531,30	1.423.492,59	4.881.023,89	1.800.255,77	6.681.279,66	1.959.494,02	8.640.773,68	1.674.226,32	10.315.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	361.000,00	49.080,49	49.080,49	61.229,05	110.309,54	60.563,82	170.873,36	52.712,54	223.585,90	50.652,07	274.237,97	86.762,03	361.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	5.000,00	802,19	802,19	802,28	1.604,47	810,24	2.414,71	795,64	3.210,35	863,50	4.073,85	926,15	5.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE	44.100,00	11.664,34	11.664,34	11.382,19	23.046,53	0,00	23.046,53	10.648,36	33.694,89	10.405,11	44.100,00	0,00	44.100,00
Transferências de Recursos do Estado	965.404,12	321.801,37	321.801,37	321.801,37	643.602,74	321.801,38	965.404,12	0,00	965.404,12	0,00	965.404,12	0,00	965.404,12
Transferências de Recursos do Estado	115.762,50	9.347,13	9.347,13	21.510,23	30.857,36	19.219,48	50.076,84	18.777,61	68.854,45	29.270,53	98.124,98	17.637,52	115.762,50
Transferências de Rec.do Estado para	346.132,50	27.948,13	27.948,13	64.316,08	92.264,21	57.466,68	149.730,89	56.145,49	205.876,38	87.519,53	293.395,91	52.736,59	346.132,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Transf. do Estado p/Saúde-CAPS Prog. de	468.562,50	37.833,62	37.833,62	87.065,22	124.898,84	77.793,12	202.691,96	76.004,62	278.696,58	118.475,93	397.172,51	71.389,99	468.562,50
TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS	112.377,50	0,00	0,00	64.215,71	64.215,71	0,00	64.215,71	0,00	64.215,71	0,00	64.215,71	48.161,79	112.377,50
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS	2.214.147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.147,49	2.214.147,49
TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS	7.374.213,00	1.229.035,50	1.229.035,50	1.229.035,50	2.458.071,00	1.229.035,50	3.687.106,50	1.229.035,50	4.916.142,00	1.229.035,50	6.145.177,50	1.229.035,50	7.374.213,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	7.374.213,00	1.229.035,50	1.229.035,50	1.229.035,50	2.458.071,00	1.229.035,50	3.687.106,50	1.229.035,50	4.916.142,00	1.229.035,50	6.145.177,50	1.229.035,50	7.374.213,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.300,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.300,00	10.300,00
INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.832.158,01	428.497,55	428.497,55	36.388,87	464.886,42	36.540,02	501.426,44	36.608,01	538.034,45	260.904,78	798.939,23	1.033.218,78	1.832.158,01
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	1.832.158,01	428.497,55	428.497,55	36.388,87	464.886,42	36.540,02	501.426,44	36.608,01	538.034,45	260.904,78	798.939,23	1.033.218,78	1.832.158,01
TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE	1.500.581,13	428.497,55	428.497,55	36.388,87	464.886,42	36.540,02	501.426,44	36.608,01	538.034,45	260.904,78	798.939,23	701.641,90	1.500.581,13
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	392.324,63	392.324,63	392.324,63	0,00	392.324,63	0,00	392.324,63	0,00	392.324,63	0,00	392.324,63	0,00	392.324,63
PROG. DE APOIO AO TRANSP.	152.806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.806,50	152.806,50
OUTRAS TRANSFERêNCIAS	217.037,50	36.172,92	36.172,92	36.172,92	72.345,84	36.172,92	108.518,76	36.172,92	144.691,68	36.172,92	180.864,60	36.172,90	217.037,50
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA	187.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.425,00	187.425,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA	214.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.987,50	214.987,50
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE	225.750,00	0,00	0,00	215,95	215,95	367,10	583,05	435,09	1.018,14	224.731,86	225.750,00	0,00	225.750,00
TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E	331.576,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.576,88	331.576,88
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS	111.076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.076,88	111.076,88
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.366.200,00	-795.124,27	-795.124,27	-715.309,63	-1.510.433,90	-690.812,75	-2.201.246,65	-686.653,36	-2.887.900,01	-700.971,36	-3.588.871,37	-777.328,63	-4.366.200,00
(R) RENUNCIA	-4.366.200,00	-795.124,27	-795.124,27	-715.309,63	-1.510.433,90	-690.812,75	-2.201.246,65	-686.653,36	-2.887.900,01	-700.971,36	-3.588.871,37	-777.328,63	-4.366.200,00
	-4.366.200,00	-795.124,27	-795.124,27	-715.309,63	-1.510.433,90	-690.812,75	-2.201.246,65	-686.653,36	-2.887.900,01	-700.971,36	-3.588.871,37	-777.328,63	-4.366.200,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-2.226.000,00	-448.879,32	-448.879,32	-347.570,94	-796.450,26	-393.776,25	-1.190.226,51	-315.893,03	-1.506.119,54	-296.093,67	-1.802.213,21	-423.786,79	-2.226.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-3.000,00	-61,82	-61,82	-32,76	-94,58	-63,18	-157,76	-7,54	-165,30	-2.675,78	-2.841,08	-158,92	-3.000,00
TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.063.000,00	-336.206,59	-336.206,59	-355.299,66	-691.506,25	-284.698,51	-976.204,76	-360.051,15	-1.336.255,91	-391.898,80	-1.728.154,71	-334.845,29	-2.063.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-72.200,00	-9.816,10	-9.816,10	-12.245,81	-22.061,91	-12.112,76	-34.174,67	-10.542,51	-44.717,18	-10.130,41	-54.847,59	-17.352,41	-72.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	-1.000,00	-160,44	-160,44	-160,46	-320,90	-162,05	-482,95	-159,13	-642,08	-172,70	-814,78	-185,22	-1.000,00
TOTAL RECEITAS	51.666.000,00	7.667.153,52	7.667.153,52	7.546.456,73	15.213.610,25	8.664.453,79	23.878.064,04	7.626.598,66	31.504.662,70	7.686.018,79	39.190.681,49	12.475.318,51	51.666.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
6 HOSPITAL MUNICIPAL PEDRI													
001													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARG	72.662,50	6.055,21	6.055,21	6.055,21	6.055,21	6.055,21	6.055,21	6.055,21	6.055,21	6.055,21	6.055,21	6.055,21	6.055,19
3 3 OUTRAS DESPESAS	535.712,50	44.642,71	44.642,71	44.642,71	44.642,71	44.642,71	44.642,71	44.642,71	44.642,71	44.642,71	44.642,71	44.642,71	44.642,69
4 4 INVESTIMENTOS	99.225,00	8.268,75	8.268,75	8.268,75	8.268,75	8.268,75	8.268,75	8.268,75	8.268,75	8.268,75	8.268,75	8.268,75	8.268,75
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	33.075,00	2.756,25	2.756,25	2.756,25	2.756,25	2.756,25	2.756,25	2.756,25	2.756,25	2.756,25	2.756,25	2.756,25	2.756,25
213													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARG	314.212,50	26.184,38	26.184,38	26.184,38	26.184,38	26.184,38	26.184,38	26.184,38	26.184,38	26.184,38	26.184,38	26.184,38	26.184,32
3 3 OUTRAS DESPESAS	622.912,50	51.909,38	51.909,38	51.909,38	51.909,38	51.909,38	51.909,38	51.909,38	51.909,38	51.909,38	51.909,38	51.909,38	51.909,32
4 4 INVESTIMENTOS	34.067,25	2.838,94	2.838,94	2.838,94	2.838,94	2.838,94	2.838,94	2.838,94	2.838,94	2.838,94	2.838,94	2.838,94	2.838,91
220													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	121.385,25	10.115,44	10.115,44	10.115,44	10.115,44	10.115,44	10.115,44	10.115,44	10.115,44	10.115,44	10.115,44	10.115,44	10.115,41
5 F U N D E B													
116													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB - Magistério													
3 1 PESSOAL E ENCARG	7.392.735,00	616.061,25	616.061,25	616.061,25	616.061,25	616.061,25	616.061,25	616.061,25	616.061,25	616.061,25	616.061,25	616.061,25	616.061,25
117													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB - Magistério													
3 1 PESSOAL E ENCARG	64.837,50	5.403,13	5.403,13	5.403,13	5.403,13	5.403,13	5.403,13	5.403,13	5.403,13	5.403,13	5.403,13	5.403,13	5.403,07
240 000 FUNDEB - Outros													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.833.352,50	152.779,38	152.779,38	152.779,38	152.779,38	152.779,38	152.779,38	152.779,38	152.779,38	152.779,38	152.779,38	152.779,38	152.779,32
3 3 OUTRAS DESPESAS	699.562,50	58.296,88	58.296,88	58.296,88	58.296,88	58.296,88	58.296,88	58.296,88	58.296,88	58.296,88	58.296,88	58.296,88	58.296,82
4 4 INVESTIMENTOS	594.247,50	49.520,63	49.520,63	49.520,63	49.520,63	49.520,63	49.520,63	49.520,63	49.520,63	49.520,63	49.520,63	49.520,63	49.520,57
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS													
001													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 Geral													
3 3 OUTRAS DESPESAS	16.537,50	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
400 000 Assistência Social													
3 1 PESSOAL E ENCARG	324.135,00	27.011,25	27.011,25	27.011,25	27.011,25	27.011,25	27.011,25	27.011,25	27.011,25	27.011,25	27.011,25	27.011,25	27.011,25
3 3 OUTRAS DESPESAS	343.817,27	28.651,44	28.651,44	28.651,44	28.651,44	28.651,44	28.651,44	28.651,44	28.651,44	28.651,44	28.651,44	28.651,44	28.651,43
4 4 INVESTIMENTOS	65.598,75	5.466,56	5.466,56	5.466,56	5.466,56	5.466,56	5.466,56	5.466,56	5.466,56	5.466,56	5.466,56	5.466,56	5.466,59
311													
00 Recursos Ordinarios													
400 001 Assistência - Rec. Vincula													
3 1 PESSOAL E ENCARG	136.710,00	11.392,50	11.392,50	11.392,50	11.392,50	11.392,50	11.392,50	11.392,50	11.392,50	11.392,50	11.392,50	11.392,50	11.392,50
3 3 OUTRAS DESPESAS	672.508,02	56.042,33	56.042,33	56.042,33	56.042,33	56.042,33	56.042,33	56.042,33	56.042,33	56.042,33	56.042,33	56.042,33	56.042,39
4 4 INVESTIMENTOS	46.791,75	3.899,31	3.899,31	3.899,31	3.899,31	3.899,31	3.899,31	3.899,31	3.899,31	3.899,31	3.899,31	3.899,31	3.899,34
390													
00 Recursos Ordinarios													
400 001 Assistência - Rec. Vincula													
3 3 OUTRAS DESPESAS	115.165,63	9.597,14	9.597,14	9.597,14	9.597,14	9.597,14	9.597,14	9.597,14	9.597,14	9.597,14	9.597,14	9.597,14	9.597,09
4 4 INVESTIMENTOS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD													
001													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.980.090,00	165.007,50	165.007,50	165.007,50	165.007,50	165.007,50	165.007,50	165.007,50	165.007,50	165.007,50	165.007,50	165.007,50	165.007,50
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.334.240,13	194.520,01	194.520,01	194.520,01	194.520,01	194.520,01	194.520,01	194.520,01	194.520,01	194.520,01	194.520,01	194.520,01	194.520,02
4 4 INVESTIMENTOS	124.582,50	10.381,88	10.381,88	10.381,88	10.381,88	10.381,88	10.381,88	10.381,88	10.381,88	10.381,88	10.381,88	10.381,88	10.381,82
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	23.317,88	1.943,16	1.943,16	1.943,16	1.943,16	1.943,16	1.943,16	1.943,16	1.943,16	1.943,16	1.943,16	1.943,16	1.943,12
213													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARG	183.750,00	15.312,50	15.312,50	15.312,50	15.312,50	15.312,50	15.312,50	15.312,50	15.312,50	15.312,50	15.312,50	15.312,50	15.312,50
3 3 OUTRAS DESPESAS	722.032,50	60.169,38	60.169,38	60.169,38	60.169,38	60.169,38	60.169,38	60.169,38	60.169,38	60.169,38	60.169,38	60.169,38	60.169,32
4 4 INVESTIMENTOS	24.675,00	2.056,25	2.056,25	2.056,25	2.056,25	2.056,25	2.056,25	2.056,25	2.056,25	2.056,25	2.056,25	2.056,25	2.056,25
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.213.269,38	184.439,11	184.439,11	184.439,11	184.439,11	184.439,11	184.439,11	184.439,11	184.439,11	184.439,11	184.439,11	184.439,11	184.439,17
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.333.591,78	277.799,32	277.799,32	277.799,32	277.799,32	277.799,32	277.799,32	277.799,32	277.799,32	277.799,32	277.799,32	277.799,32	277.799,26
4 4 INVESTIMENTOS	360.352,76	30.029,40	30.029,40	30.029,40	30.029,40	30.029,40	30.029,40	30.029,40	30.029,40	30.029,40	30.029,40	30.029,40	30.029,36
220													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 Convênios													

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 INVESTIMENTOS	177.116,63	14.759,72	14.759,72	14.759,72	14.759,72	14.759,72	14.759,72	14.759,72	14.759,72	14.759,72	14.759,72	14.759,72	14.759,71
290													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	16.537,50	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,07
2 CÂMARA MUNICIPAL DE GUA													
001													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 Geral													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.223.775,00	101.981,25	101.981,25	101.981,25	101.981,25	101.981,25	101.981,25	101.981,25	101.981,25	101.981,25	101.981,25	101.981,25	101.981,25
3 3 OUTRAS DESPESAS	347.287,50	28.940,63	28.940,63	28.940,63	28.940,63	28.940,63	28.940,63	28.940,63	28.940,63	28.940,63	28.940,63	28.940,63	28.940,57
4 4 INVESTIMENTOS	84.892,50	7.074,38	7.074,38	7.074,38	7.074,38	7.074,38	7.074,38	7.074,38	7.074,38	7.074,38	7.074,38	7.074,38	7.074,32
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE													
001													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 Geral													
3 1 PESSOAL E ENCARG	4.018.808,51	334.900,71	334.900,71	334.900,71	334.900,71	334.900,71	334.900,71	334.900,71	334.900,71	334.900,71	334.900,71	334.900,71	334.900,70
3 2 JUROS E ENCARGOS	2.205,00	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75
3 3 OUTRAS DESPESAS	7.868.938,17	655.744,85	655.744,85	655.744,85	655.744,85	655.744,85	655.744,85	655.744,85	655.744,85	655.744,85	655.744,85	655.744,85	655.744,82
4 4 INVESTIMENTOS	1.575.454,16	131.287,85	131.287,85	131.287,85	131.287,85	131.287,85	131.287,85	131.287,85	131.287,85	131.287,85	131.287,85	131.287,85	131.287,81
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	220.500,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00
9 9 RESERVA DE CONTI	744.959,25	62.079,94	62.079,94	62.079,94	62.079,94	62.079,94	62.079,94	62.079,94	62.079,94	62.079,94	62.079,94	62.079,94	62.079,91
110 000 Convênios													
3 3 OUTRAS DESPESAS	16.537,50	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,07
200 000 Educação													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.676.480,00	139.706,67	139.706,67	139.706,67	139.706,67	139.706,67	139.706,67	139.706,67	139.706,67	139.706,67	139.706,67	139.706,67	139.706,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	869.864,39	72.488,70	72.488,70	72.488,70	72.488,70	72.488,70	72.488,70	72.488,70	72.488,70	72.488,70	72.488,70	72.488,70	72.488,69
4 4 INVESTIMENTOS	140.442,51	11.703,54	11.703,54	11.703,54	11.703,54	11.703,54	11.703,54	11.703,54	11.703,54	11.703,54	11.703,54	11.703,54	11.703,57
300 000 Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARG	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	37.000,00	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,37
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
400 000 Assistência Social													
3 1 PESSOAL E ENCARG	441.000,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	44.995,13	3.749,59	3.749,59	3.749,59	3.749,59	3.749,59	3.749,59	3.749,59	3.749,59	3.749,59	3.749,59	3.749,59	3.749,64
4 4 INVESTIMENTOS	1.157,63	96,47	96,47	96,47	96,47	96,47	96,47	96,47	96,47	96,47	96,47	96,47	96,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
120													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	187.425,00	15.618,75	15.618,75	15.618,75	15.618,75	15.618,75	15.618,75	15.618,75	15.618,75	15.618,75	15.618,75	15.618,75	15.618,75
4 4 INVESTIMENTOS	33.075,00	2.756,25	2.756,25	2.756,25	2.756,25	2.756,25	2.756,25	2.756,25	2.756,25	2.756,25	2.756,25	2.756,25	2.756,25
121													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	17.640,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
4 4 INVESTIMENTOS	4.410,00	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50
122													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	275.625,00	22.968,75	22.968,75	22.968,75	22.968,75	22.968,75	22.968,75	22.968,75	22.968,75	22.968,75	22.968,75	22.968,75	22.968,75
124													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARG	110.250,00	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50
3 3 OUTRAS DESPESAS	115.762,50	9.646,88	9.646,88	9.646,88	9.646,88	9.646,88	9.646,88	9.646,88	9.646,88	9.646,88	9.646,88	9.646,88	9.646,82
4 4 INVESTIMENTOS	163.831,50	13.652,63	13.652,63	13.652,63	13.652,63	13.652,63	13.652,63	13.652,63	13.652,63	13.652,63	13.652,63	13.652,63	13.652,57
125													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	214.987,50	17.915,63	17.915,63	17.915,63	17.915,63	17.915,63	17.915,63	17.915,63	17.915,63	17.915,63	17.915,63	17.915,63	17.915,57
190													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.006.788,13	83.899,01	83.899,01	83.899,01	83.899,01	83.899,01	83.899,01	83.899,01	83.899,01	83.899,01	83.899,01	83.899,01	83.899,02
4 4 INVESTIMENTOS	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
510													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	336.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
520													

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00 Recursos Ordinarios 110 000 Convênios 4 4 INVESTIMENTOS 610	220.500,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00
00 Recursos Ordinarios 115 000 Recursos Vinculados 3 3 OUTRAS DESPESAS 620	44.100,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
00 Recursos Ordinarios 115 000 Recursos Vinculados 3 3 OUTRAS DESPESAS 00	420.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
00 Recursos Ordinarios 00 00 RESTOS A PAGAR	0,00	7.278.489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	51.666.000,00	1.583.989,34	4.305.500,10	4.305.500,10	4.305.500,10	4.305.500,10	4.305.500,10	4.305.500,10	4.305.500,10	4.305.500,10	4.305.500,10	4.305.500,10	4.305.498,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE — Status: À REPASSAR — Total R$: 7.608.949,0

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
634.079,08	634.079,08	634.079,08	634.079,08	634.079,08	634.079,08
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
634.079,08	634.079,08	634.079,08	634.079,08	634.079,08	634.079,15

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE — Status: À RECEBER — Total R$: 1.655.955,0

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
137.996,25	137.996,25	137.996,25	137.996,25	137.996,25	137.996,25
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
137.996,25	137.996,25	137.996,25	137.996,25	137.996,25	137.996,25

Entidade: F U N D E B — Status: À RECEBER — Total R$: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — Status: À RECEBER — Total R$: 750.088,52

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
62.507,38	62.507,38	62.507,38	62.507,38	62.507,38	62.507,38
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
62.507,38	62.507,38	62.507,38	62.507,38	62.507,38	62.507,34

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — Status: À RECEBER — Total R$: 4.340.845,2

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
361.737,10	361.737,10	361.737,10	361.737,10	361.737,10	361.737,10
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
361.737,10	361.737,10	361.737,10	361.737,10	361.737,10	361.737,16

Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SILVEIRA — Status: À RECEBER — Total R$: 862.060,25

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
71.838,35	71.838,35	71.838,35	71.838,35	71.838,35	71.838,35
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
71.838,35	71.838,35	71.838,35	71.838,35	71.838,35	71.838,40