LEI Nº 682/2020, 20 de Janeiro de 2020.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ribeirãozinho - MT para o Exercício de 2020, e dá outras providências."

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

Artigo 1° - O Orçamento Fiscal e da Seguridade de Ribeirãozinho-MT, para o exercício de 2020 estima a receita bruta em **R$ 22.229.000,00** (Vinte e Dois Milhões e Duzentos e Vinte Nove Mil Reais), e **R$ 2.329.000,00** (Dois Milhões e Trezentos e Vinte e Nove Mil Reais) **Deduções da Receita Corrente**, perfazendo uma receita real liquida estimada no valor de **R$ 19.900.00,00** (Dezenove Milhões e Novecentos Mil Reais) e a Despesas Fixadas em **R$ 19.900.000,00** (Dezenove Milhões e Novecentos Mil Reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

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

01 RECEITAS CORRENTES	R$ 18.870.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 1.213.000,00
Receitas de Contribuição	R$ 717.500,00
Receita Patrimonial	R$ 371.000,00
Receitas de Serviços	R$ 300.000,00
Transferências Correntes	R$ 17.631.800,00
Outras Receitas Correntes	R$ 136.200,00
Receita de Contribuições	R$ 829.500,00
Dedução de receitas	-R$ 2.329.000,00

02 RECEITAS DE CAPITAL	R$ 1.030.000,00
Alienação de Bens	R$ 50.000,00
Transferência de Capital	R$ 980.000,00
Total	**R$ 19.900.000,00**

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

POR FUNÇÃO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	VALOR
01 LEGISLATIVA	R$ 880.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO	R$ 4.390.670,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 1.060.460,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$ 940.000,00
10 SAÚDE	R$ 4.404.400,00
12 EDUCAÇÃO	R$ 4.086.620,00
13 CULTURA	R$ 108.200,00
15 URBANISMO	R$ 1.182.750,00
17 SANEAMENTO	R$ 115.000,00
20 AGRICULTURA	R$ 491.900,00
26 TRANSPORTE	R$ 1.145.000,00
27 DESPORTO E LAZER	R$ 115.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 980.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**R$ 19.900.000,00**

POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		Valor
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃOZINHO	R$ 880.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	R$ 2.667.900,00
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R$ 441.820,00
04 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R$ 2.206.500,00
05 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.060.460,00
06 06	SECRETARIA MUN. DE VIAC. OBRAS E SERV URBANOS	R$ 3.280.750,00
07 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R$ 4.404.400,00
08 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 4.086.620,00
09 09	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E FOMENTO	R$ 491.900,00
10 10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	R$ 236.450,00
11 11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	R$ 143.200,00
TOTAL		**R$ 19.900.000,00**

POR PROGRAMA DE GOVERNO

Código	PROGRAMA	Valor
1010	PROCESSO LEGISLATIVO	R$ 880.000,00
2010	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	R$ 867.900,00
3010	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	R$ 394.820,00
3020	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R$ 17.000,00
3030	GESTÃO DO SISTEMA FINANCEIRO	R$ 1.903.000,00
3040	CONTROLE FINANCEIRO	R$ 300.000,00
3060	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	R$ 3.500,00
4010	GESTÃO DE RECURSOS DO FETHAB	R$ 900.000,00
4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	R$ 1.182.750,00
4040	GESTÃO DA MALHA VIARIA RURAL	R$ 245.000,00
4050	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO	R$ 953.000,00
5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	R$ 491.900,00
6010	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.047.400,00
6020	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	R$ 753.220,00
6030	APOIO EDUCACIONAL	R$ 536.000,00
6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	R$ 350.000,00
6055	GESTAO DA CULTURA E TURISMO	R$ 143.200,00
6060	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	R$ 115.000,00
6070	GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	R$ 121.450,00
6080	EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA - FUNDEB	R$ 1.400.000,00
7010	ATENÇÃO BASICA A SAUDE	R$ 1.316.750,00
7030	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$ 2.358.100,00
7040	VIGILANCIA EM SAUDE	R$ 272.550,00
7060	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R$ 33.000,00
7070	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE - SUS	R$ 424.000,00
8010	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	R$ 166.000,00
8020	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA	R$ 261.000,00
8030	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	R$ 32.000,00
8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 601.460,00
9100	GESTAO DO SISTEMA PREVENCIARIO	R$ 1.800.000,00
9210	DESENVOLVIMENTO ECONOMICA E SOCIO-AMBIENTAL	R$ 30.000,00
TOTAL		**19.900.000,00**

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

DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesas Correntes	R$ 16.484.650,00
Despesas de Capital	R$ 2.435.350,00
Reserva de Contingência	R$ 980.000,00
Total	**R$ 19.900.000,00**

Artigo 5° - O Orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da administração direta, seus órgãos e fundos, estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 9.551.480,00 (Nove Milhões e Quinhentos e Cinquenta e Um Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais).

08 Assistência Social	*R$ 1.060.460,00*
10 Saúde	*R$ 4.404.400,00*
12 Educação	*R$ 4.086.620,00*
TOTAL	***R$ 9.551.480,00***

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

I- Abrir créditos suplementares até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do total da Despesa fixada no art. 1°, observado o disposto no parágrafo 1°, incisos I, II e IV, do art. 43, da Lei Federal n°. 4.320 de17 de março de 1.964.

II- Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar e transpor recursos entre órgãos e categorias econômicas, nos termos do artigo 167, VI a Constituição Federal.

III- Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar o orçamento quando apurados, conforme artigo 43, Inciso I e II da Lei Federal n° 4.320/64

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

IV- Fica os Poderes Executivos e Legislativos autorizados a proceder a remanejamentos de valores entre fontes de recursos de um

mesmo elemento de despesa, dentro de um mesmo projeto ou atividade.

Artigo 7° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 20 de janeiro de 2020.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribeirãozinho-MT, aos 20 de Janeiro de 2020.

RONIVON PARREIRA DAS NEVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 682, Data: 20/01/2020

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.213.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	717.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	371.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.631.800,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.200,00	
CONTRIBUIÇÕES	829.500,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.329.000,00	
SUB TOTAL		18.870.000,00
TOTAL		18.870.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.385.350,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	980.000,00	
SUB TOTAL		1.030.000,00
TOTAL		3.415.350,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.274.330,00	
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	80.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.130.320,00	
SUB TOTAL		16.484.650,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.385.350,00
TOTAL		18.870.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.405.350,00	
AMORTIZAçãO DA DíVIDA	30.000,00	
SUB TOTAL		2.435.350,00
RESERVA DO RPPS		860.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		120.000,00
TOTAL		3.415.350,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	20.369.500,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	829.500,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.329.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.030.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		19.900.000,00
TOTAL		19.900.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	16.484.650,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.435.350,00	
RESERVA DE CONTINGêNCIA	980.000,00	
TOTAL DE DESPESA		19.900.000,00
TOTAL		19.900.000,00

RONIVON PARREIRA DAS NEVES
PREFEITO

DEUSELIA PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 682, Data: 20/01/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			20.369.500,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.213.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.078.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	125.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	125.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	13.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.00	3.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.00	5.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.01			
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.02			
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	0.1.00	5.000,00		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	0.1.01			
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	0.1.02			
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	112.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.1.00	82.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.1.00	2.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.1.01	21.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.1.02	2.000,00		
1113.03.4.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.1.00	2.000,00		
1113.03.4.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.1.01	1.500,00		
1113.03.4.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.1.02	1.500,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	949.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	283.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	199.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00	100.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01	35.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02	27.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.00	2.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.00	30.000,00		
1118.01.1.4	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.00	5.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	84.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	30.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	30.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01	12.500,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.1.02	7.500,00		
1118.01.4.3	ITBI - DIVIDA ATIVA	0.1.00	1.000,00		
1118.01.4.4	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.00	2.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.1.00	1.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	666.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.000.000	666.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.1.00	510.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.1.01	50.000,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.1.02	30.000,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	4.000,00		
		0.1.00	51.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	0.1.00	21.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	4.000,00		
1119.01.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	4.000,00		
1119.01.1.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	4.000,00		
1119.01.1.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0.1.00	1.000,00		
1119.01.1.2	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	0.1.00	1.000,00		
1119.01.1.3	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	1.000,00		
1119.01.1.4	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.00	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		93.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	62.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	55.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	55.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	50.000,00		
1121.01.1.2	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.00	1.000,00		
1121.01.1.3	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	3.000,00		
1121.01.1.4	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	0.1.00	1.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	7.000,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	7.000,00		
1121.04.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.00	3.000,00		
1121.04.1.2	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	0.1.00	1.000,00		
1121.04.1.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	2.000,00		
1121.04.1.4	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - M	0.1.00	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	9.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	7.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	7.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0.1.00	3.000,00		
1122.01.1.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	1.000,00		
1122.01.1.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS JUROS	0.1.00	2.000,00		
1122.01.1.4	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.1.00	1.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	2.000,00		
1122.02.1.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0.000.000	2.000,00		
1122.02.1.1	TAXAS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	0.1.00	2.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	22.000,00		
1128.01.0.0	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	0.000.000	22.000,00		
1128.01.1.0	TAXA FISCAL.VIGILAN.SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000	7.000,00		
1128.01.1.1	TAXA FISCAL.VIGILAN.SANITÁRIA-MULTAS E JUROS	0.1.00	3.000,00		
1128.01.1.2	TAXA FISCAL.VIGILAN.SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA	0.1.00	1.000,00		
1128.01.1.3	TAXA FISCAL.VIGILAN.SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA - MULTAS JUROS	0.1.00	2.000,00		
1128.01.1.4	TAXA DE SAúDE SUPLEMENTAR	0.1.00	1.000,00		
1128.01.2.0	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR - PRINCIPAL	0.000.000	8.000,00		
1128.01.2.1	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR -MULTAS E JUROS	0.1.00	3.000,00		
1128.01.2.2	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR-DIVIDA ATIVA	0.1.00	1.000,00		
1128.01.2.3	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.00	2.000,00		
1128.01.2.4	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR - MULTAS	0.1.00	1.000,00		
1128.01.2.5	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS	0.1.00	1.000,00		
1128.01.9.0	TAXA INSPEÇÃO CONTR.FISCAL.OUTRAS-PRINCIPAL	0.000.000	7.000,00		
1128.01.9.1	TAXA INSPEÇÃO CONTR.FISCAL.OUTRAS-MULTAS E JUROS	0.1.00	3.000,00		
1128.01.9.2	TAXA INSPEÇÃO CONTR.FISCAL.OUTRAS - DIVIDA ATIVA	0.1.00	1.000,00		
1128.01.9.3	TAXA INSPEÇÃO CONTR.FISCAL.OUTRAS - D.ATIVA	0.1.00	2.000,00		
1128.01.9.4		0.1.00	1.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MULTAS E JUROS				
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		42.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍP	0.000.000	42.000,00		
1138.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	20.000,00		
1138.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	20.000,00		
1138.01.1.1	CONTRIB.MELH. EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁV.ESGOTO - PRINCIPAL	0.1.00	20.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	14.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	14.000,00		
1138.02.1.1	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUM.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	0.1.00	10.000,00		
1138.02.1.2	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUM.PUBL.CIDADE-M/JUROS	0.1.00	1.000,00		
1138.02.1.3	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUM.PUBL.CIDADE-DIVIDA ATIVA	0.1.00	2.000,00		
1138.02.1.4	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUM.PUBL.CIDADE - D.ATIVA M/J	0.1.00	1.000,00		
1138.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	7.000,00		
1138.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	7.000,00		
1138.04.1.1	CONTRIB.MELH.PAVIMEN.OBRAS COMPLEMEN-PRINCIPAL	0.1.00	3.000,00		
1138.04.1.2	CONTRIB.MELH.PAVIMEN.OBRAS COMPLEMEN-MULTAS E JUROS	0.1.00	1.000,00		
1138.04.1.3	CONTRIB.MELH.PAVIMEN.OBRAS COMPLEMEN-DIVIDA ATIVA	0.1.00	2.000,00		
1138.04.1.4	CONTRIB.MELH.PAVIMEN.OBRAS COMPLEMEN-D.ATIVA MULTAS E JUROS	0.1.00	1.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.1.00	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		717.500,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		617.500,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	617.500,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	0.000.000	617.500,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	615.500,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL	0.1.50	600.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0.1.50	15.500,00		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	1.000,00		
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.1.50	1.000,00		
1218.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	1.000,00		
1218.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - PRINCIPAL	0.1.50	1.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		100.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	100.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	100.000,00		
1240.00.1.1	CONTRB.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.17	100.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		371.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		371.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	370.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	17.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	17.000,00		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	1.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.1.00	1.000,00		
1321.00.3.0	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	0.000.000	1.000,00		
1321.00.3.1	REMUNERAÇÃO SALDOS DE RECUR.NÃO-DESEMB.-PRINCIPAL	0.1.00	1.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	350.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.4.1	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL - RPPS-PRINCIPAL	0.1.50	350.000,00		
1321.00.5.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	1.000,00		
1321.00.5.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0.1.00	1.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.000,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		300.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		271.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	263.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	263.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.1.00	250.000,00		
1610.01.1.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS JUROS	0.1.00	1.000,00		
1610.01.1.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D.ATIVA	0.1.00	11.000,00		
1610.01.1.4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D.ATIVA M/J	0.1.00	1.000,00		
1610.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	8.000,00		
1610.03.1.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	8.000,00		
1610.03.1.1	SERV.REGISTRO,CERTIFICAÇÃO FISCAL.- PRINCIPAL	0.1.00	5.000,00		
1610.03.1.2	SERV.REGISTRO,CERTIFICAÇÃO FISCAL.-MULTAS JUROS	0.1.00	1.000,00		
1610.03.1.3	SERV.REGISTRO,CERTIFICAÇÃO FISCAL.-DIVIDA ATIVA	0.1.00	1.000,00		
1610.03.1.4	SERV.REGISTRO,CERTIFICAÇÃO FISCAL.-D.ATIVA MULTAS E JUROS	0.1.00	1.000,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		6.000,00	
1620.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	6.000,00		
1620.02.1.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	6.000,00		
1620.02.1.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0.1.00	3.000,00		
1620.02.1.2	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	0.1.00	1.000,00		
1620.02.1.3	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	1.000,00		
1620.02.1.4	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.00	1.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		23.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	23.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	23.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00	20.000,00		
1690.99.1.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0.1.00	1.000,00		
1690.99.1.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	1.000,00		
1690.99.1.4	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.00	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		17.631.800,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		10.544.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	10.544.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	8.700.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	7.800.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL-PRINCIPAL	0.1.00	4.680.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL-PRINCIPAL	0.1.01	1.950.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL-PRINCIPAL	0.1.02	1.170.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.000.000	420.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM- – 1% COTA DEZEMBRO PRINCIPAL	0.1.00	420.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	400.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM– 1% COTA JULHO - PRINCIPAL	0.1.00	400.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	80.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL	0.1.00	48.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL	0.1.01	20.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 682, Data: 20/01/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.1.02	12.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	175.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.000.000	105.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.1.00	105.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF. COMP.FINAN.EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL	0.000.000	70.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.1.00	70.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA	0.000.000	359.400,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.000.000	129.400,00		
1718.03.2.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C	0.1.46	129.400,00		
1718.03.2.1	TRANSF.RECUR.SUS–ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL.-PRINCIPAL	0.000.000	130.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	0.1.46	130.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS–VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	0.1.46	30.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF.RECURSOS SUS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTãO DO SUS	0.1.46	30.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS – GESTÃO SUS - PRINCIPAL	0.000.000	20.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.1.46	20.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF.RECURSOS SUS– OUTROS PROG.FUNDO/FUNDO-PRICIPAL	0.000.000	20.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	0.1.46	20.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	0.000.000	271.600,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS SUS -ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.000.000	180.600,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS SUS -ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.1.46	10.000,00		
1718.04.2.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	0.1.47	170.600,00		
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS-SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0.000.000	1.000,00		
1718.04.3.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	0.1.46	1.000,00		
1718.04.3.1	TRANSFERÊNCIAS-SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.000.000	10.000,00		
1718.04.4.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	0.1.46	10.000,00		
1718.04.4.1	TRANSFERÊNCIAS SUS -GESTÃO DESENV.TECN.SAUDE-PRINCIPAL	0.000.000	10.000,00		
1718.04.5.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	0.1.46	10.000,00		
1718.04.5.1	TRANSFERÊNCIAS SUS-GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.000.000	10.000,00		
1718.04.6.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE	0.1.46	10.000,00		
1718.04.6.1	OUTRAS TRANSF.SUS - NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0.000.000	60.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.1.46	60.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	90.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.1.15	90.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	0.000.000	60.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.1.15	60.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE - PRINCIPAL	0.000.000	10.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.1.15	10.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.000.000	40.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS –	0.1.15	40.000,00		
		0.000.000	15.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/				
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/	0.000.000	15.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO-C. N. 87/96 - PRINCIPAL	0.1.00	11.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO-C. N. 87/96 - PRINCIPAL	0.1.01	2.500,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO-C. N. 87/96 - PRINCIPAL	0.1.02	1.500,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	290.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	10.000,00		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVÊN.UNIÃO SUS - PRINCIPAL	0.1.00	10.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	10.000,00		
1718.10.2.1	TRANSF.CONVÊN.UNIÃO PROG.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	10.000,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	30.000,00		
1718.10.3.1	TRANSF.CONVÊN.UNIÃO PROG.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.00	20.000,00		
1718.10.3.1	TRANSF.CONVÊN.UNIÃO PROG.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.29	10.000,00		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	15.000,00		
1718.10.4.1	TRANSF.CONVÊN.UNIÃO PROG.COMBATE A FOME - PRINCIPAL	0.1.00	10.000,00		
1718.10.4.1	TRANSF.CONVÊN.UNIÃO PROG.COMBATE A FOME - PRINCIPAL	0.1.24	5.000,00		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	205.000,00		
1718.10.5.1	TRANSF.CONVÊN.UNIÃO PROG.SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	0.1.00	10.000,00		
1718.10.5.1	TRANSF.CONVÊN.UNIÃO PROG.SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	0.1.02	195.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	20.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	20.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	313.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	313.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS FNAS - PRINCIPAL	0.1.29	313.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	220.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	220.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	220.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.515.800,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	5.515.800,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.730.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.600.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00	2.160.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.01	900.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.02	540.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	150.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	90.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.01	37.500,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.02	22.500,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	0.1.16	50.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	900.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.30	900.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	30.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24	30.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	133.800,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	133.800,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 682, Data: 20/01/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROG.SAÚDE-FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0.1.42	5.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROG.SAÚDE-FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0.1.42	128.800,00		
1728.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	12.000,00		
1728.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	12.000,00		
1728.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0.1.00	12.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	70.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	70.000,00		
1728.07.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.1.43	70.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	485.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	5.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.1.42	5.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	420.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.1.22	420.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	60.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24	60.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	85.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	85.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.1.00	5.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.1.30	80.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		172.000,00	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	0.000.000	172.000,00		
1738.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	68.300,00		
1738.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	68.300,00		
1738.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS -PRINCIPAL	0.1.42	68.300,00		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	103.700,00		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	103.700,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0.1.02	103.700,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		1.400.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	1.400.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	1.400.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	1.400.000,00		
1758.01.1.1	TRANSF.RECUR.FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.18	896.000,00		
1758.01.1.1	TRANSF.RECUR.FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.19	504.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		136.200,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		118.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	75.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	2.000,00		
1921.01.1.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	2.000,00		
1921.01.1.1	INDENIZ DANOS CAUSADOS AO PATRIM. PÚBLICO - PRINCIPAL	0.1.00	2.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	70.000,00		
1921.03.1.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	70.000,00		
1921.03.1.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0.1.00	70.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	3.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	3.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	3.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	43.000,00		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0.000.000	10.000,00		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0.000.000	5.000,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	5.000,00		
1922.01.2.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS	0.000.000	5.000,00		
1922.01.2.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0.1.00	5.000,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	4.000,00		
1922.06.1.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	4.000,00		
1922.06.1.1	RESTIT.DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0.1.00	1.000,00		
1922.06.1.2	RESTIT.DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES - MULTAS E JUROS	0.1.00	1.000,00		
1922.06.1.5	RESTIT.DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES - MULTAS	0.1.00	1.000,00		
1922.06.1.6	RESTIT.DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES - JUROS	0.1.00	1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	29.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	29.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	17.000,00		
1922.99.1.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	0.1.00	6.000,00		
1922.99.1.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	6.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		18.200,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	4.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	4.000,00		
1990.03.1.1	COMPENS FINANC ENTRE O REG.GERAL E O RPPS-PRINCIPAL	0.1.00	1.000,00		
1990.03.1.2	COMPENS FINANC ENTRE O REG.GERAL E O RPPS-MULTAS	0.1.50	1.000,00		
1990.03.1.3	COMPENS FINANC ENTRE O REG.GERAL E O RPPS-DIV.ATIVA	0.1.50	1.000,00		
1990.03.1.4	COMPENS FINANC ENTRE O RGPS E O RPPS-DIV.AT.-M/JUROS	0.1.50	1.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	14.200,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	14.200,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0.1.00	14.200,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.030.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		50.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		30.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	30.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	30.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.00	30.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		20.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	20.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	20.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.1.00	20.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		980.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		690.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	690.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	230.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	0.000.000	80.000,00		
2418.03.1.1	TRANSF.RECUR.SIST.ÚNICO SAÚDE – SUS ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL	0.1.46	80.000,00		
2418.03.2.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C	0.000.000	80.000,00		
2418.03.2.1	TRANSF.RECURSOS SUS- A. MED/ALTA COMPLEX.AMB/HOSP- PRINCIPAL	0.1.46	80.000,00		
2418.03.3.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	0.000.000	30.000,00		
2418.03.3.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.1.46	30.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 682, Data: 20/01/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.03.4.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	0.000.000	10.000,00		
2418.03.4.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.1.46	10.000,00		
2418.03.5.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTãO DO SUS	0.000.000	20.000,00		
2418.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.1.46	20.000,00		
2418.03.9.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	10.000,00		
2418.03.9.1	TRANSF.RECUR.SUS OUTROS PROG.FINANC.-FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0.1.46	10.000,00		
2418.04.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	0.000.000	30.000,00		
2418.04.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	0.000.000	10.000,00		
2418.04.1.1	TRANSF.RECURSOS SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.46	10.000,00		
2418.04.2.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	0.000.000	5.000,00		
2418.04.2.1	TRANSF.RECURSOS SUS ATENÇÃO ESPECIALIZ.PRINCIPAL	0.1.46	5.000,00		
2418.04.3.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	0.000.000	5.000,00		
2418.04.3.1	TRANSF.RECURSOS SUS À VIGILANCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.46	5.000,00		
2418.04.4.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	0.000.000	5.000,00		
2418.04.4.1	TRANSF.REC.SUS GESTÃO DESENV.TECNOL. SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.46	5.000,00		
2418.04.5.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	0.000.000	5.000,00		
2418.04.5.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS DESTINADOS GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.1.46	5.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	360.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	50.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.00	50.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	70.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO P PROG. EDUC.-PRINCIPAL	0.1.00	20.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO P PROG. EDUC.-PRINCIPAL	0.1.22	50.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	10.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO P PROG SANEA.BÁSICO PRINCIPAL	0.1.00	10.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	10.000,00		
2418.10.6.1	TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO P PROG MEIO AMB-PRINCIPAL	0.1.00	10.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2418.10.7.1	TRANSF CONV. UNIÃO P PROG INFRAESTRU. TRANSP-PRINCIPAL	0.1.00	20.000,00		
2418.10.7.1	TRANSF CONV. UNIÃO P PROG INFRAESTRU. TRANSP-PRINCIPAL	0.1.24	80.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	120.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	40.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24	80.000,00		
2418.12.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	40.000,00		
2418.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	40.000,00		
2418.12.1.1	TRANSF. REC.FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL FNAS PRINCIPAL	0.1.00	40.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	30.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	30.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	30.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		290.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	290.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SAÚDE – SUS	0.000.000	30.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	30.000,00		
2428.03.1.1	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -PRINCIPAL	0.1.24	30.000,00		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	30.000,00		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	30.000,00		
2428.05.1.1	TRANSF.RECURSOS DEST.PROG. DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.24	30.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	230.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	120.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF.CONV. ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.23	120.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF.CONV. ESTADOS DEST.PROG DE EDUC.-PRINCIPAL	0.1.22	50.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	60.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	10.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24	50.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.329.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.329.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.329.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.329.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-30.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-739.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)	0.1.00	-1.560.000,00		19.070.500,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			829.500,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		829.500,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		829.500,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTA	0.000.000	829.500,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFI(	0.000.000	754.500,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	745.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	0.1.50	740.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUI	0.1.50	2.000,00		
7218.03.1.3	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DíV	0.1.50	2.000,00		
7218.03.1.4	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIV	0.1.50	1.000,00		
7218.03.2.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	5.500,00		
7218.03.2.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - P	0.1.50	2.500,00		
7218.03.2.2	CPSSS PATRONAL - SERV. CIVIL INATIVO - MULTA	0.1.50	1.000,00		
7218.03.2.3	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - D	0.1.50	1.000,00		
7218.03.2.4	CPSSS PATRONAL - SERV.CIVIL INATIVO -D.ATIV/	0.1.50	1.000,00		
7218.03.3.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONI:	0.000.000	4.000,00		
7218.03.3.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONI.	0.1.50	1.000,00		
7218.03.3.2	CPSSS PATRONAL - SERV. CIVIL-PENSIONISTAS-I	0.1.50	1.000,00		
7218.03.3.3	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONI:	0.1.50	1.000,00		
7218.03.3.4	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIONISTAS-D..	0.1.50	1.000,00		
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECíF	0.000.000	75.000,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDC	0.000.000	75.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCEL. SERVIDOR CIVIL A'	0.1.50	13.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 682, Data: 20/01/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7218.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCEL.- - SERVIDOR CIVIL /	0.1.50	60.000,00		
7218.04.1.3	CPSSS PATRONAL - PARCEL.- SERVIDOR CIVIL A	0.1.50	1.000,00		
7218.04.1.4	CPSSS PATRONAL - PARCEL.- SERVIDOR CIVIL A	0.1.50	1.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				829.500,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	18.870.000,00
RECEITA DE CAPITAL	1.030.000,00
Total Geral das Receitas	19.900.000,00

RONIVON PARREIRA DAS NEVES
PREFEITO

DEUSELIA PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

01 CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		41.000,00	839.000,00	880.000,00
01 031	Ação Legislativa		41.000,00	839.000,00	880.000,00
01 031 1010	PROCESSO LEGISLATIVO		41.000,00	839.000,00	880.000,00
01.031.1010.1001.0000	Moveis e Equipamentos		15.000,00		15.000,00
01.031.1010.1002.0000	Ampliacao e Adequacao do Predio do Legislativo		26.000,00		26.000,00
01.031.1010.2001.0000	Conservacao e Manutencao do Predio			10.000,00	10.000,00
01.031.1010.2002.0000	Manutencao das atividades da Camara			829.000,00	829.000,00
	TOTAL	0,00	41.000,00	839.000,00	880.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 GABINETE DO PREFEITO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		70.000,00	797.900,00	867.900,00
04 122	Administração Geral		70.000,00	797.900,00	867.900,00
04 122 2010	ADMINISTRACAO SUPERIOR		70.000,00	797.900,00	867.900,00
04.122.2010.1003.0000	Aquisicao de moveis e Equipamento		20.000,00		20.000,00
04.122.2010.1004.0000	Aquisicao de Veiculos		50.000,00		50.000,00
04.122.2010.2003.0000	Manutencao do Gabinete do Prefeito			606.900,00	606.900,00
04.122.2010.2004.0000	Manut. da Unidade do Sistema de Acesso a Informacão			16.000,00	16.000,00
04.122.2010.2012.0000	Manutencao e Encargos com Controle Interno			175.000,00	175.000,00
09	Previdência Social			940.000,00	940.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			940.000,00	940.000,00
09 272 9100	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO			940.000,00	940.000,00
09.272.9100.2006.0000	Manutencao e Encargos PREV RIBE			140.000,00	140.000,00
09.272.9100.2106.0000	Manutenção do Beneficios e Auxilios aos Segurados			350.000,00	350.000,00
09.272.9100.2107.0000	Encargos c/ Beneficios Previdenciarios Previ-Ribe			310.000,00	310.000,00
09.272.9100.2108.0000	ENCARGOS C/ COMPENSACAO PREVIDENCIARIA			140.000,00	140.000,00
99	Reserva de Contingência			860.000,00	860.000,00
99 999	Reserva de Contingência			860.000,00	860.000,00
99 999 9100	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO			860.000,00	860.000,00
99.999.9100.2008.0000	Reserva do RPPS			860.000,00	860.000,00
	TOTAL	0,00	70.000,00	2.597.900,00	2.667.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		47.000,00	394.820,00	441.820,00
04 122	Administração Geral		47.000,00	394.820,00	441.820,00
04 122 3010	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		30.000,00	364.820,00	394.820,00
04.122.3010.1006.0000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos		10.000,00		10.000,00
04.122.3010.1058.0000	Realizacao de Concurso Publico/Proc. Seletiv		20.000,00		20.000,00
04.122.3010.2010.0000	Manutencao e Enc. c/ Sec. de Adm. e Geral			364.820,00	364.820,00
04 122 3020	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		17.000,00		17.000,00
04.122.3020.1007.0000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente		12.000,00		12.000,00
04.122.3020.1008.0000	Desapropiacao e Aquisicao de Imoveis		5.000,00		5.000,00
04 122 9210	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIO-AMBIENTAL			30.000,00	30.000,00
04.122.9210.2013.0000	Manut. e Particip.no Consorcio Interm.Desenvov.CIDESAPA			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	47.000,00	394.820,00	441.820,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			6.000,00	6.000,00
04 122	Administração Geral			6.000,00	6.000,00
04 122 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO			6.000,00	6.000,00
04.122.3030.2091.0000	Manut. do Posto de DETRAN			6.000,00	6.000,00
04 123	Administração Financeira			1.967.000,00	1.967.000,00
04 123 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO			1.667.000,00	1.667.000,00
04.123.3030.2014.0000	Manutencao e Encargos com a Secretaria de Financas			1.667.000,00	1.667.000,00
04 123 3040	CONTROLE FINANCEIRO			300.000,00	300.000,00
04.123.3040.2015.0000	Contribuicao ao PASEP			160.000,00	160.000,00
04.123.3040.2016.0000	Indenizacao e Restituicao			20.000,00	20.000,00
04.123.3040.2017.0000	Encargos com Contribuições - AMM, CNM e outros			120.000,00	120.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização			3.500,00	3.500,00
04 125 3060	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO			3.500,00	3.500,00
04.125.3060.2045.0000	MANUTENCAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS			3.500,00	3.500,00
04 843	Serviço da Dívida Interna			110.000,00	110.000,00
04 843 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO			110.000,00	110.000,00
04.843.3030.2019.0000	Amort.e Encargos com Div. Public.do Municipio			110.000,00	110.000,00
99	Reserva de Contingência		120.000,00		120.000,00
99 999	Reserva de Contingência		120.000,00		120.000,00
99 999 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO		120.000,00		120.000,00
99.999.3030.1047.0000	Reserva de Contingencia		120.000,00		120.000,00
	TOTAL	0,00	120.000,00	2.086.500,00	2.206.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		55.000,00	819.460,00	874.460,00
08 241	Assistência ao Idoso			20.000,00	20.000,00
08 241 8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL			20.000,00	20.000,00
08.241.8050.2027.0000	Manutencao do Fundo Municipal do Idoso			20.000,00	20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			166.000,00	166.000,00
08 243 8010	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			166.000,00	166.000,00
08.243.8010.2009.0000	Manutencao do Conselho Mun.Dir. Crianca Adolescent			6.000,00	6.000,00
08.243.8010.2020.0000	Manutencao do Conselho Tutelar			145.000,00	145.000,00
08.243.8010.2100.0000	Implantacao de Unidade p Acolhimento ao Menor			15.000,00	15.000,00
08 244	Assistência Comunitária		55.000,00	819.460,00	874.460,00
08 244 8020	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			261.000,00	261.000,00
08.244.8020.2021.0000	Manutencao do Programa de Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinc			261.000,00	261.000,00
08 244 8030	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS			32.000,00	32.000,00
08.244.8030.2024.0000	Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada dos SUAS			12.000,00	12.000,00
08.244.8030.2026.0000	Manutencão do Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF			20.000,00	20.000,00
08 244 8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL		55.000,00	526.460,00	581.460,00
08.244.8050.1009.0000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
08.244.8050.2005.0000	Manutencao da Conferencia de Assist Social			5.000,00	5.000,00
08.244.8050.2021.0000	Manutencao do Programa de Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinc			15.000,00	15.000,00
08.244.8050.2025.0000	Aquisicao de Material para Distribuicao Gratuita			20.000,00	20.000,00
08.244.8050.2028.0000	Manutencao das Ativ.Secretaria de Assist.Social			396.460,00	396.460,00
08.244.8050.2029.0000	Manut.das Ativ.de Beneficios Eventuais			90.000,00	90.000,00
08.244.8050.2033.0000	Manutenção do Programa FEAS-ESTADO		45.000,00		45.000,00
	TOTAL	0,00	55.000,00	1.005.460,00	1.060.460,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS

06 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			838.000,00	838.000,00
04 122	Administração Geral			838.000,00	838.000,00
04 122 4050	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO			838.000,00	838.000,00
04.122.4050.2039.0000	Manut.das Atividades da Secretaria de Viação e Obras			619.000,00	619.000,00
04.122.4050.2043.0000	Manutencao e Encargos do Sistema de Abast. Agua			219.000,00	219.000,00
15	Urbanismo		425.000,00		425.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		425.000,00		425.000,00
15 451 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA		425.000,00		425.000,00
5.451.4030.1011.0000	Construção de Calçadas, Guias, Sarjetas, Passeio e Sarjetas		70.000,00		70.000,00
15.451.4030.1013.0000	Construcao e Ampliac.Pracas, Parques e Jardins.		100.000,00		100.000,00
15.451.4030.1015.0000	Pavimentacao de Vias Publicas		155.000,00		155.000,00
15.451.4030.1016.0000	Aquisicao de Maquinas e Equipamento Rodoviarias		50.000,00		50.000,00
15.451.4030.1050.0000	Construcao e Implant. de Pontes Buerios e Servicos		50.000,00		50.000,00
15 452	Serviços Urbanos			557.750,00	557.750,00
15 452 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA			557.750,00	557.750,00
15.452.4030.2035.0000	Manut. na Limpeza, Coleta e Destinacao do Lixo			385.750,00	385.750,00
15.452.4030.2037.0000	Conservacao e Manutencao de Pracas, Parques Jardin			122.000,00	122.000,00
15.452.4030.2038.0000	Conservacao, Sinalizacao e Manutencao Vias Publica			50.000,00	50.000,00
15 751	Conservação de Energia			150.000,00	150.000,00
15 751 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA			150.000,00	150.000,00
15.751.4030.2011.0000	Manutencao e Encargos com COSIP			100.000,00	100.000,00
15.751.4030.2036.0000	Conser.Manutencao do sistema de Iluminacao Publica			50.000,00	50.000,00
15 752	Energia Elétrica		50.000,00		50.000,00
15 752 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA		50.000,00		50.000,00
15.752.4030.1012.0000	Ampliacao do sistema de Iluminacao Publica		50.000,00		50.000,00
17	Saneamento		115.000,00		115.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		115.000,00		115.000,00
17 512 4050	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO		115.000,00		115.000,00
17.512.4050.1030.0000	Implantação e Manutenção de Reservatório de Agua		45.000,00		45.000,00
17.512.4050.1071.0000	Obras de Perfuração, Captação, Tratamento e Distr. Sist. Agua		70.000,00		70.000,00
26	Transporte		555.000,00	590.000,00	1.145.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		555.000,00	590.000,00	1.145.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS

06 SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782 4010	GESTÃO DE RECURSOS DO FETHAB		410.000,00	490.000,00	900.000,00
26.782.4010.1064.0000	Construção de Pavimentação e Melhorias em Vias Pub Urbanas FETHAB		235.000,00		235.000,00
26.782.4010.1065.0000	Construcao e Reformas de Pontes, Bueiros, Mata FETHAB		175.000,00		175.000,00
26.782.4010.2097.0000	Manut. de Rododvias Municipais - FETHAB			490.000,00	490.000,00
26 782 4040	GESTÃO DA MALHA VIARIA RURAL		145.000,00	100.000,00	245.000,00
26.782.4040.1016.0000	Aquisicao de Maquinas e Equipamento Rodoviarias		5.000,00		5.000,00
26.782.4040.1017.0000	Construcao e Melhorias de Estradas Vicinais		90.000,00		90.000,00
26.782.4040.1050.0000	Construcao e Implant. de Pontes Buerios e Servicos		50.000,00		50.000,00
26.782.4040.2007.0000	Manutencao E Encargos com Rec. CIDE			50.000,00	50.000,00
26.782.4040.2040.0000	Conservacao,Recuperacao e Manutenca Estradas Vicin			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	1.145.000,00	2.135.750,00	3.280.750,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		10.000,00	414.000,00	424.000,00
10 122	Administração Geral		10.000,00	414.000,00	424.000,00
10 122 7070	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE - SUS		10.000,00	414.000,00	424.000,00
10.122.7070.1032.0000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
10.122.7070.2058.0000	Manut. Part. em Consorcios de Saude CISRGA E PACIS			96.000,00	96.000,00
10.122.7070.2064.0000	Manut. do Conselho Municipal de Saude e Ouvidoria			15.000,00	15.000,00
10.122.7070.2065.0000	Manutencao de Educacao e em Saude			38.000,00	38.000,00
10.122.7070.2066.0000	Secretaria Municipal de Saude			265.000,00	265.000,00
10 301	Atenção Básica		256.350,00	1.060.400,00	1.316.750,00
10 301 7010	ATENCAO BASICA A SAUDE		256.350,00	1.060.400,00	1.316.750,00
0.301.7010.1026.0000	Construc. e Ampliacao de Unidades Basicas de Saude		141.750,00		141.750,00
10.301.7010.1027.0000	Aquisicao de Veiculos		35.000,00		35.000,00
10.301.7010.1028.0000	Aquisicao de Equipamento e material Permanente		79.600,00		79.600,00
10.301.7010.2048.0000	Manutencao de Unidades Basicas de Saude			194.450,00	194.450,00
10.301.7010.2049.0000	Programa de Atencao Basica			231.400,00	231.400,00
10.301.7010.2051.0000	Manutencao e Encargos com PACS			151.350,00	151.350,00
10.301.7010.2052.0000	Manutencao e Encargos com PSF			356.200,00	356.200,00
10.301.7010.2053.0000	Manutencao do Programa Saude Bucal			127.000,00	127.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		230.000,00	2.128.100,00	2.358.100,00
10 302 7030	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		230.000,00	2.128.100,00	2.358.100,00
10.302.7030.1029.0000	Aquisicao de Equipamento Ambulatorial e Hospitalar		60.000,00		60.000,00
10.302.7030.1066.0000	CONSTRUCAO DE HOSPITAL MUNICIPAL		170.000,00		170.000,00
10.302.7030.2054.0000	Manutencao e Encargos c/ Hospital Municipal			2.044.600,00	2.044.600,00
10.302.7030.2055.0000	Tratamento Fora do Domicilio - TFD			33.500,00	33.500,00
10.302.7030.2056.0000	Manutencao do Centro de Reabilitacao			50.000,00	50.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			33.000,00	33.000,00
10 303 7060	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			33.000,00	33.000,00
0.303.7060.2062.0000	Aquisicao e Distribuicao de Medicamento			13.200,00	13.200,00
10.303.7060.2063.0000	Atencao a farmacia Basica			19.800,00	19.800,00
10 304	Vigilância Sanitária		18.000,00	198.650,00	216.650,00
10 304 7040	VIGILANCIA EM SAUDE		18.000,00	198.650,00	216.650,00
10.304.7040.1031.0000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente		18.000,00		18.000,00
10.304.7040.2060.0000	Atencao e Controle da VISA			198.650,00	198.650,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			55.900,00	55.900,00
10 305 7040	VIGILANCIA EM SAUDE			55.900,00	55.900,00
10.305.7040.2061.0000	Prevenc.de cont.de Doencas Epidemiologicas-TFVS			55.900,00	55.900,00
	TOTAL	0,00	514.350,00	3.890.050,00	4.404.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			276.000,00	276.000,00
12 122	Administração Geral			276.000,00	276.000,00
12 122 6030	APOIO EDUCACIONAL			276.000,00	276.000,00
12.122.6030.2076.0000	Manutencao Secretaria Munic. de Educacao			276.000,00	276.000,00
12 361	Ensino Fundamental		228.000,00	2.078.400,00	2.306.400,00
12 361 6010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		128.000,00	919.400,00	1.047.400,00
12.361.6010.1041.0000	Ampliacao,Reforma e Adequacao de Unidade Escolar.		110.000,00		110.000,00
12.361.6010.1042.0000	Aquisicao de Moveis, Maq. Equip Permanente		18.000,00		18.000,00
12.361.6010.2085.0000	Manutencao do Ensino Fundamental			559.400,00	559.400,00
2.361.6010.2098.0000	Manutencao de Transporte Escolar			360.000,00	360.000,00
12 361 6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO		100.000,00	203.000,00	303.000,00
12.361.6040.1040.0000	Aquisicao de Transporte Escolar		100.000,00		100.000,00
12.361.6040.2022.0000	Manut. do Transporte Escolar FETHAB-SEDUC			80.000,00	80.000,00
12.361.6040.2079.0000	Programa do Salario Educacao Ens. Fund. QSE			73.000,00	73.000,00
12.361.6040.2080.0000	Prog. Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Fun			40.000,00	40.000,00
12.361.6040.2081.0000	Programa Nac.de Apoio ao Transporte Esc. - PNATE			10.000,00	10.000,00
12 361 6080	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB			956.000,00	956.000,00
12.361.6080.2072.0000	Remuneracao e Encargos FUNDEB 60% Fundamental			660.000,00	660.000,00
12.361.6080.2073.0000	Manutencao e Encargos do FUNDEB-Fundamental 40%			296.000,00	296.000,00
12 364	Ensino Superior			260.000,00	260.000,00
12 364 6030	APOIO EDUCACIONAL			260.000,00	260.000,00
12.364.6030.2095.0000	Manut. e Encargos com Ensino Superior			260.000,00	260.000,00
12 365	Educação Infantil		122.000,00	1.122.220,00	1.244.220,00
12 365 6020	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL		122.000,00	631.220,00	753.220,00
12.365.6020.1044.0000	Reforma da Creche Municipal		110.000,00		110.000,00
12.365.6020.1045.0000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos Permanente		12.000,00		12.000,00
12.365.6020.2087.0000	Manutencao do Ensino Infantil			209.320,00	209.320,00
12.365.6020.2088.0000	Manutencao da Creche Municipal			256.900,00	256.900,00
12.365.6020.2089.0000	Manutencao do Transporte Escolar			165.000,00	165.000,00
12 365 6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO			47.000,00	47.000,00
12.365.6040.2030.0000	Programa do Salario Educacao Ens. Inf. QSE			17.000,00	17.000,00
12.365.6040.2082.0000	Programa Nacional de Aliment.Escolar.PNAE.Ens.Inf			30.000,00	30.000,00
12 365 6080	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB			444.000,00	444.000,00
12.365.6080.2074.0000	Remuneracao e Encargos FUNDEB Infantil 60%			236.000,00	236.000,00
12.365.6080.2075.0000	Manutencao e Encargos do FUNDEB Infantil 40%			208.000,00	208.000,00
	TOTAL	0,00	350.000,00	3.736.620,00	4.086.620,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E FOMENTO

09 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E FOMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		35.000,00		35.000,00
20 122	Administração Geral		35.000,00		35.000,00
20 122 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA		35.000,00		35.000,00
20.122.5010.1048.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Adm		35.000,00		35.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal			50.000,00	50.000,00
20 601 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA			50.000,00	50.000,00
20.601.5010.2046.0000	Incentivos ao Pequeno Produtor			50.000,00	50.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal		30.000,00		30.000,00
20 602 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA		30.000,00		30.000,00
20.602.5010.1033.0000	Construcao de Tanques para Piscicultura		30.000,00		30.000,00
20 605	Abastecimento			15.000,00	15.000,00
20 605 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA			15.000,00	15.000,00
20.605.5010.2041.0000	Aquisição de Insumos e Defensivos Agric Peq Produtor			15.000,00	15.000,00
20 606	Extensão Rural		70.000,00		70.000,00
20 606 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA		70.000,00		70.000,00
20.606.5010.1035.0000	Aquisicao de Equipamento Imp.Mat.Permanente		70.000,00		70.000,00
20 752	Energia Elétrica			291.900,00	291.900,00
20 752 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA			291.900,00	291.900,00
20.752.5010.2047.0000	Manutencao das Atividades da Secretaria			291.900,00	291.900,00
	TOTAL	0,00	135.000,00	356.900,00	491.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	111.450,00	121.450,00
04 122	Administração Geral		10.000,00	111.450,00	121.450,00
04 122 6070	GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER		10.000,00	111.450,00	121.450,00
04.122.6070.1038.0000	Aquisicao de Equip. Material Permanente		10.000,00		10.000,00
04.122.6070.2071.0000	Manutencao da Secretaria Mun. de Esporte e Lazer			111.450,00	111.450,00
27	Desporto e Lazer		50.000,00	65.000,00	115.000,00
27 812	Desporto Comunitário		50.000,00	65.000,00	115.000,00
27 812 6060	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE		50.000,00	65.000,00	115.000,00
27.812.6060.1036.0000	Contruc.Ampliacao de Quad.Prac.Mini Campo		50.000,00		50.000,00
27.812.6060.2068.0000	Manutencao e Conservacao de unidades esportivas			45.000,00	45.000,00
27.812.6060.2069.0000	Realizacoes de Eventos e Premiacoes Esportivas			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	60.000,00	176.450,00	236.450,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	25.000,00	35.000,00
04 122	Administração Geral		10.000,00	25.000,00	35.000,00
04 122 6055	GESTAO DA CULTURA E TURISMO		10.000,00	25.000,00	35.000,00
04.122.6055.1056.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos p/ Secretaria		10.000,00		10.000,00
04.122.6055.2112.0000	Manutencao e Encargos com a Sec. Mun. de Cultura			25.000,00	25.000,00
13	Cultura			108.200,00	108.200,00
13 392	Difusão Cultural			108.200,00	108.200,00
13 392 6055	GESTAO DA CULTURA E TURISMO			108.200,00	108.200,00
13.392.6055.2083.0000	Promocao de Eventos Culturais, Festivos e Tradicio			88.200,00	88.200,00
13.392.6055.2084.0000	Incentivos a Cultura			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	133.200,00	143.200,00
	TOTAL GERAL	0,00	2.547.350,00	17.352.650,00	19.900.000,00

RONIVON PARREIRA DAS NEVES
PREFEITO

DEUSELIA PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIA DE FINANÇAS

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	41.000,00	839.000,00	880.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	41.000,00	839.000,00	880.000,00
01 031 1010	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	41.000,00	839.000,00	880.000,00
01.031.1010.1001.0000	Moveis e Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.1010.1002.0000	Ampliacao e Adequacao do Predio do Legislativo	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
01.031.1010.2001.0000	Conservacao e Manutencao do Predio	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.1010.2002.0000	Manutencao das atividades da Camara	0,00	0,00	829.000,00	829.000,00
04	Administração	0,00	137.000,00	4.253.670,00	4.390.670,00
04 122	Administração Geral	0,00	137.000,00	2.173.170,00	2.310.170,00
04 122 2010	ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	70.000,00	797.900,00	867.900,00
4.122.2010.1003.0000	Aquisicao de moveis e Equipamento	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.2010.1004.0000	Aquisicao de Veiculos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.2010.2003.0000	Manutencao do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	606.900,00	606.900,00
04.122.2010.2004.0000	Manut. da Unidade do Sistema de Acesso a Informacão	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.2010.2012.0000	Manutencao e Encargos com Controle Interno	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
04 122 3010	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	364.820,00	394.820,00
04.122.3010.1006.0000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.3010.1058.0000	Realizacao de Concurso Publico/Proc. Seletiv	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.3010.2010.0000	Manutencao e Enc. c/ Sec. de Adm. e Geral	0,00	0,00	364.820,00	364.820,00
04 122 3020	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04.122.3020.1007.0000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122.3020.1008.0000	Desapropiacao e Aquisicao de Imoveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.3030.2091.0000	Manut. do Posto de DETRAN	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122 4050	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO	0,00	0,00	838.000,00	838.000,00
04.122.4050.2039.0000	Manut.das Atividades da Secretaria de Viação e Obras	0,00	0,00	619.000,00	619.000,00
04.122.4050.2043.0000	Manutencao e Encargos do Sistema de Abast. Agua	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
04 122 6055	GESTAO DA CULTURA E TURISMO	0,00	10.000,00	25.000,00	35.000,00
04.122.6055.1056.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos p/ Secretaria	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.6055.2112.0000	Manutencao e Encargos com a Sec. Mun. de Cultura	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 6070	GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	0,00	10.000,00	111.450,00	121.450,00
04.122.6070.1038.0000	Aquisicao de Equip. Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.6070.2071.0000	Manutencao da Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	111.450,00	111.450,00
04 122 9210	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIO-AMBIENTAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.9210.2013.0000	Manut. e Particip.no Consorcio Interm.Desenvov.CIDESAPA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	1.967.000,00	1.967.000,00
04 123 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	1.667.000,00	1.667.000,00
04.123.3030.2014.0000	Manutencao e Encargos com a Secretaria de Financas	0,00	0,00	1.667.000,00	1.667.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	137.000,00	4.253.670,00	4.390.670,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	1.967.000,00	1.967.000,00
04 123 3040	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.123.3040.2015.0000	Contribuicao ao PASEP	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04.123.3040.2016.0000	Indenizacao e Restituicao	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.123.3040.2017.0000	Encargos com Contribuições - AMM, CNM e outros	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
04 125 3060	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
04.125.3060.2045.0000	MANUTENCAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04 843 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.843.3030.2019.0000	Amort.e Encargos com Div. Public.do Municipio	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08	Assistência Social	0,00	55.000,00	1.005.460,00	1.060.460,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 241 8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.241.8050.2027.0000	Manutencao do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
08 243 8010	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
08.243.8010.2009.0000	Manutencao do Conselho Mun.Dir. Crianca Adolescent	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.8010.2020.0000	Manutencao do Conselho Tutelar	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
08.243.8010.2100.0000	Implantacao de Unidade p Acolhimento ao Menor	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	55.000,00	819.460,00	874.460,00
08 244 8020	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00
08.244.8020.2021.0000	Manutencao do Programa de Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinc	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00
08 244 8030	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.8030.2024.0000	Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada dos SUAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.8030.2026.0000	Manutencão do Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	55.000,00	526.460,00	581.460,00
08.244.8050.1009.0000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.8050.2005.0000	Manutencao da Conferencia de Assist Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.8050.2021.0000	Manutencao do Programa de Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinc	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.8050.2025.0000	Aquisicao de Material para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.8050.2028.0000	Manutencao das Ativ.Secretaria de Assist.Social	0,00	0,00	396.460,00	396.460,00
08.244.8050.2029.0000	Manut.das Ativ.de Beneficios Eventuais	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.8050.2033.0000	Manutenção do Programa FEAS-ESTADO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
09 272 9100	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
09.272.9100.2006.0000	Manutencao e Encargos PREV RIBE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
09.272.9100.2106.0000	Manutenção do Beneficios e Auxilios aos Segurados	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
09.272.9100.2107.0000	Encargos c/ Beneficios Previdenciarios Previ-Ribe	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
09.272.9100.2108.0000	ENCARGOS C/ COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10	Saúde	0,00	514.350,00	3.890.050,00	4.404.400,00
10 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	414.000,00	424.000,00
10 122 7070	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE - SUS	0,00	10.000,00	414.000,00	424.000,00
0.122.7070.1032.0000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.7070.2058.0000	Manut. Part. em Consorcios de Saude CISRGA E PACIS	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
10.122.7070.2064.0000	Manut. do Conselho Municipal de Saude e Ouvidoria	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.7070.2065.0000	Manutencao de Educacao e em Saude	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
10.122.7070.2066.0000	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	256.350,00	1.060.400,00	1.316.750,00
10 301 7010	ATENCAO BASICA A SAUDE	0,00	256.350,00	1.060.400,00	1.316.750,00
10.301.7010.1026.0000	Construc. e Ampliacao de Unidades Basicas de Saude	0,00	141.750,00	0,00	141.750,00
10.301.7010.1027.0000	Aquisicao de Veiculos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.7010.1028.0000	Aquisicao de Equipamento e material Permanente	0,00	79.600,00	0,00	79.600,00
10.301.7010.2048.0000	Manutencao de Unidades Basicas de Saude	0,00	0,00	194.450,00	194.450,00
10.301.7010.2049.0000	Programa de Atencao Basica	0,00	0,00	231.400,00	231.400,00
10.301.7010.2051.0000	Manutencao e Encargos com PACS	0,00	0,00	151.350,00	151.350,00
10.301.7010.2052.0000	Manutencao e Encargos com PSF	0,00	0,00	356.200,00	356.200,00
10.301.7010.2053.0000	Manutencao do Programa Saude Bucal	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	230.000,00	2.128.100,00	2.358.100,00
10 302 7030	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	230.000,00	2.128.100,00	2.358.100,00
10.302.7030.1029.0000	Aquisicao de Equipamento Ambulatorial e Hospitalar	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.7030.1066.0000	CONSTRUCAO DE HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
0.302.7030.2054.0000	Manutencao e Encargos c/ Hospital Municipal	0,00	0,00	2.044.600,00	2.044.600,00
10.302.7030.2055.0000	Tratamento Fora do Domicilio - TFD	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
10.302.7030.2056.0000	Manutencao do Centro de Reabilitacao	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
10 303 7060	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
10.303.7060.2062.0000	Aquisicao e Distribuicao de Medicamento	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
10.303.7060.2063.0000	Atencao a farmacia Basica	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	18.000,00	198.650,00	216.650,00
10 304 7040	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	18.000,00	198.650,00	216.650,00
10.304.7040.1031.0000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
10.304.7040.2060.0000	Atencao e Controle da VISA	0,00	0,00	198.650,00	198.650,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	55.900,00	55.900,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	514.350,00	3.890.050,00	4.404.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	55.900,00	55.900,00
10 305 7040	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	55.900,00	55.900,00
10.305.7040.2061.0000	Prevenc.de cont.de Doencas Epidemiologicas-TFVS	0,00	0,00	55.900,00	55.900,00
12	Educação	0,00	350.000,00	3.736.620,00	4.086.620,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
12 122 6030	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
12.122.6030.2076.0000	Manutencao Secretaria Munic. de Educacao	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	228.000,00	2.078.400,00	2.306.400,00
12 361 6010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	128.000,00	919.400,00	1.047.400,00
12.361.6010.1041.0000	Ampliacao,Reforma e Adequacao de Unidade Escolar.	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.6010.1042.0000	Aquisicao de Moveis, Maq. Equip Permanente	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12.361.6010.2085.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	0,00	0,00	559.400,00	559.400,00
12.361.6010.2098.0000	Manutencao de Transporte Escolar	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
12 361 6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	0,00	100.000,00	203.000,00	303.000,00
12.361.6040.1040.0000	Aquisicao de Transporte Escolar	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.6040.2022.0000	Manut. do Transporte Escolar FETHAB-SEDUC	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.6040.2079.0000	Programa do Salario Educacao Ens. Fund. QSE	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
12.361.6040.2080.0000	Prog. Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Fun	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.6040.2081.0000	Programa Nac.de Apoio ao Transporte Esc. - PNATE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 361 6080	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	0,00	0,00	956.000,00	956.000,00
12.361.6080.2072.0000	Remuneracao e Encargos FUNDEB 60% Fundamental	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
12.361.6080.2073.0000	Manutencao e Encargos do FUNDEB-Fundamental 40%	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12 364 6030	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12.364.6030.2095.0000	Manut. e Encargos com Ensino Superior	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	122.000,00	1.122.220,00	1.244.220,00
12 365 6020	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	122.000,00	631.220,00	753.220,00
12.365.6020.1044.0000	Reforma da Creche Municipal	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.365.6020.1045.0000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos Permanente	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.365.6020.2087.0000	Manutencao do Ensino Infantil	0,00	0,00	209.320,00	209.320,00
12.365.6020.2088.0000	Manutencao da Creche Municipal	0,00	0,00	256.900,00	256.900,00
12.365.6020.2089.0000	Manutencao do Transporte Escolar	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
12 365 6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
12.365.6040.2030.0000	Programa do Salario Educacao Ens. Inf. QSE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12.365.6040.2082.0000	Programa Nacional de Aliment.Escolar.PNAE.Ens.Inf	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365 6080	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00
12.365.6080.2074.0000	Remuneracao e Encargos FUNDEB Infantil 60%	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
12.365.6080.2075.0000	Manutencao e Encargos do FUNDEB Infantil 40%	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	0,00	108.200,00	108.200,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	108.200,00	108.200,00
13 392 6055	GESTAO DA CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	108.200,00	108.200,00
13.392.6055.2083.0000	Promocao de Eventos Culturais, Festivos e Tradicio	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00
13.392.6055.2084.0000	Incentivos a Cultura	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15	Urbanismo	0,00	475.000,00	707.750,00	1.182.750,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
15 451 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
15.451.4030.1011.0000	Construção de Calçadas, Guias, Sarjetas, Passeio e Sarjetas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.4030.1013.0000	Construcao e Ampliac.Pracas, Parques e Jardins.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.4030.1015.0000	Pavimentacao de Vias Publicas	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
15.451.4030.1016.0000	Aquisicao de Maquinas e Equipamento Rodoviarias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.4030.1050.0000	Construcao e Implant. de Pontes Buerios e Servicos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	557.750,00	557.750,00
15 452 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	0,00	0,00	557.750,00	557.750,00
15.452.4030.2035.0000	Manut. na Limpeza, Coleta e Destinacao do Lixo	0,00	0,00	385.750,00	385.750,00
15.452.4030.2037.0000	Conservacao e Manutencao de Pracas, Parques Jardin	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
15.452.4030.2038.0000	Conservacao, Sinalizacao e Manutencao Vias Publica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
15 751 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
15.751.4030.2011.0000	Manutencao e Encargos com COSIP	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15.751.4030.2036.0000	Conser.Manutencao do sistema de Iluminacao Publica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15 752	Energia Elétrica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 752 4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.752.4030.1012.0000	Ampliacao do sistema de Iluminacao Publica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
17 512 4050	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
17.512.4050.1030.0000	Implantação e Manutenção de Reservatório de Agua	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
17.512.4050.1071.0000	Obras de Perfuração, Captação, Tratamento e Distr. Sist. Agua	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20	Agricultura	0,00	135.000,00	356.900,00	491.900,00
20 122	Administração Geral	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20 122 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.122.5010.1048.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Adm	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	135.000,00	356.900,00	491.900,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20 601 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.601.5010.2046.0000	Incentivos ao Pequeno Produtor	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20 602 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.602.5010.1033.0000	Construcao de Tanques para Piscicultura	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 605 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.5010.2041.0000	Aquisição de Insumos e Defensivos Agric Peq Produtor	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20 606 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20.606.5010.1035.0000	Aquisicao de Equipamento Imp.Mat.Permanente	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	291.900,00	291.900,00
20 752 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	0,00	291.900,00	291.900,00
20.752.5010.2047.0000	Manutencao das Atividades da Secretaria	0,00	0,00	291.900,00	291.900,00
26	Transporte	0,00	555.000,00	590.000,00	1.145.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	555.000,00	590.000,00	1.145.000,00
26 782 4010	GESTÃO DE RECURSOS DO FETHAB	0,00	410.000,00	490.000,00	900.000,00
26.782.4010.1064.0000	Construção de Pavimentação e Melhorias em Vias Pub Urbanas FETHAB	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
26.782.4010.1065.0000	Construcao e Reformas de Pontes, Bueiros, Mata FETHAB	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
26.782.4010.2097.0000	Manut. de Rododvias Municipais - FETHAB	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
26 782 4040	GESTÃO DA MALHA VIARIA RURAL	0,00	145.000,00	100.000,00	245.000,00
.782.4040.1016.0000	Aquisicao de Maquinas e Equipamento Rodoviarias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.4040.1017.0000	Construcao e Melhorias de Estradas Vicinais	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
26.782.4040.1050.0000	Construcao e Implant. de Pontes Buerios e Servicos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.4040.2007.0000	Manutencao E Encargos com Rec. CIDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26.782.4040.2040.0000	Conservacao,Recuperacao e Manutenca Estradas Vicin	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	50.000,00	65.000,00	115.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	50.000,00	65.000,00	115.000,00
27 812 6060	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	50.000,00	65.000,00	115.000,00
27.812.6060.1036.0000	Contruc.Ampliacao de Quad.Prac.Mini Campo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.6060.2068.0000	Manutencao e Conservacao de unidades esportivas	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
27.812.6060.2069.0000	Realizacoes de Eventos e Premiacoes Esportivas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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
99	Reserva de Contingência	0,00	120.000,00	860.000,00	980.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	120.000,00	860.000,00	980.000,00
99 999 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
99.999.3030.1047.0000	Reserva de Contingencia	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
99 999 9100	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
99.999.9100.2008.0000	Reserva do RPPS	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
	TOTAL	0,00	2.547.350,00	17.352.650,00	19.900.000,00

RONIVON PARREIRA DAS NEVES
PREFEITO

DEUSELIA PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIA DE FINANÇAS

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	880.000,00			880.000,00
01 031	Ação Legislativa	880.000,00			880.000,00
01 031 1010	PROCESSO LEGISLATIVO	880.000,00			880.000,00
04	Administração	4.390.670,00			4.390.670,00
04 122	Administração Geral	2.310.170,00			2.310.170,00
04 122 2010	ADMINISTRACAO SUPERIOR	867.900,00			867.900,00
04 122 3010	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	394.820,00			394.820,00
04 122 3020	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	17.000,00			17.000,00
04 122 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO	6.000,00			6.000,00
04 122 4050	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO	838.000,00			838.000,00
04 122 6055	GESTAO DA CULTURA E TURISMO	35.000,00			35.000,00
04 122 6070	GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	121.450,00			121.450,00
04 122 9210	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIO-AMBIENTAL	30.000,00			30.000,00
04 123	Administração Financeira	1.967.000,00			1.967.000,00
04 123 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO	1.667.000,00			1.667.000,00
04 123 3040	CONTROLE FINANCEIRO	300.000,00			300.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	3.500,00			3.500,00
04 125 3060	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO	3.500,00			3.500,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	110.000,00			110.000,00
04 843 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO	110.000,00			110.000,00
08	Assistência Social	1.060.460,00			1.060.460,00
08 241	Assistência ao Idoso	20.000,00			20.000,00
08 241 8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00			20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	166.000,00			166.000,00
08 243 8010	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	166.000,00			166.000,00
08 244	Assistência Comunitária	874.460,00			874.460,00
08 244 8020	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	261.000,00			261.000,00
08 244 8030	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	32.000,00			32.000,00
08 244 8050	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	581.460,00			581.460,00
09	Previdência Social			940.000,00	940.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			940.000,00	940.000,00
09 272 9100	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO			940.000,00	940.000,00
10	Saúde	3.856.650,00	547.750,00		4.404.400,00
10 122	Administração Geral	316.000,00	108.000,00		424.000,00
10 122 7070	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE - SUS	316.000,00	108.000,00		424.000,00
10 301	Atenção Básica	1.079.000,00	237.750,00		1.316.750,00
10 301 7010	ATENCAO BASICA A SAUDE	1.079.000,00	237.750,00		1.316.750,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.179.100,00	179.000,00		2.358.100,00
10 302 7030	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.179.100,00	179.000,00		2.358.100,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	33.000,00			33.000,00
10 303 7060	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	33.000,00			33.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	203.650,00	13.000,00		216.650,00
10 304 7040	VIGILANCIA EM SAUDE	203.650,00	13.000,00		216.650,00

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
10	305		Vigilância Epidemiológica	45.900,00	10.000,00		55.900,00
10	305	7040	VIGILANCIA EM SAUDE	45.900,00	10.000,00		55.900,00
12			Educação	4.086.620,00			4.086.620,00
12	122		Administração Geral	276.000,00			276.000,00
12	122	6030	APOIO EDUCACIONAL	276.000,00			276.000,00
12	361		Ensino Fundamental	2.306.400,00			2.306.400,00
12	361	6010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.047.400,00			1.047.400,00
12	361	6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	303.000,00			303.000,00
12	361	6080	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	956.000,00			956.000,00
12	364		Ensino Superior	260.000,00			260.000,00
12	364	6030	APOIO EDUCACIONAL	260.000,00			260.000,00
12	365		Educação Infantil	1.244.220,00			1.244.220,00
12	365	6020	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	753.220,00			753.220,00
12	365	6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	47.000,00			47.000,00
12	365	6080	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	444.000,00			444.000,00
13			Cultura	108.200,00			108.200,00
13	392		Difusão Cultural	108.200,00			108.200,00
13	392	6055	GESTAO DA CULTURA E TURISMO	108.200,00			108.200,00
15			Urbanismo	1.182.750,00			1.182.750,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	425.000,00			425.000,00
15	451	4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	425.000,00			425.000,00
15	452		Serviços Urbanos	557.750,00			557.750,00
15	452	4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	557.750,00			557.750,00
15	751		Conservação de Energia	150.000,00			150.000,00
15	751	4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	150.000,00			150.000,00
15	752		Energia Elétrica	50.000,00			50.000,00
15	752	4030	GESTÃO DA MALHA VIARIA URBANA	50.000,00			50.000,00
17			Saneamento	115.000,00			115.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	115.000,00			115.000,00
17	512	4050	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO	115.000,00			115.000,00
20			Agricultura	491.900,00			491.900,00
20	122		Administração Geral	35.000,00			35.000,00
20	122	5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	35.000,00			35.000,00
20	601		Promoção da Produção Vegetal	50.000,00			50.000,00
20	601	5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	50.000,00			50.000,00
20	602		Promoção da Produção Animal	30.000,00			30.000,00
20	602	5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	30.000,00			30.000,00
20	605		Abastecimento	15.000,00			15.000,00
20	605	5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	15.000,00			15.000,00
20	606		Extensão Rural	70.000,00			70.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 606 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	70.000,00			70.000,00
20 752	Energia Elétrica	291.900,00			291.900,00
20 752 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	291.900,00			291.900,00
26	Transporte	1.145.000,00			1.145.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.145.000,00			1.145.000,00
26 782 4010	GESTÃO DE RECURSOS DO FETHAB	900.000,00			900.000,00
26 782 4040	GESTÃO DA MALHA VIARIA RURAL	245.000,00			245.000,00
27	Desporto e Lazer	115.000,00			115.000,00
27 812	Desporto Comunitário	115.000,00			115.000,00
27 812 6060	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	115.000,00			115.000,00
99	Reserva de Contingência	120.000,00		860.000,00	980.000,00
99 999	Reserva de Contingência	120.000,00		860.000,00	980.000,00
99 999 3030	GESTAO DO SISTEMA FINANCEIRO	120.000,00			120.000,00
99 999 9100	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO			860.000,00	860.000,00
	TOTAL	17.552.250,00	547.750,00	1.800.000,00	19.900.000,00

RONIVON PARREIRA DAS NEVES
PREFEITO

DEUSELIA PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 682, Data: 20/01/2020

UNIDADE	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO	Valor
Função		01	Legislativa	880.000,00

UNIDADE	02	02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	867.900,00
Função		09	Previdência Social	940.000,00
Função		99	Reserva de Contingência	860.000,00

UNIDADE	03	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	Valor
Função		04	Administração	441.820,00

UNIDADE	04	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	Valor
Função		04	Administração	2.086.500,00
Função		99	Reserva de Contingência	120.000,00

UNIDADE	05	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	1.060.460,00

UNIDADE	06	06	SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS	Valor
Função		04	Administração	838.000,00
Função		15	Urbanismo	1.182.750,00
Função		17	Saneamento	115.000,00
Função		26	Transporte	1.145.000,00

UNIDADE	07	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função		10	Saúde	4.404.400,00

UNIDADE	08	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor
Função		12	Educação	4.086.620,00

UNIDADE	09	09	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E FOMENTO	Valor
Função		20	Agricultura	491.900,00

UNIDADE	10	10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função		04	Administração	121.450,00
Função		27	Desporto e Lazer	115.000,00

UNIDADE	11	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função		04	Administração	35.000,00
Função		13	Cultura	108.200,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 682, Data: 20/01/2020

UNIDADE 11 11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Valor
	TOTAL GERAL	19.900.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO	880.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	2.667.900,00
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	441.820,00
04 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	2.206.500,00
05 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.060.460,00
06 06	SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS	3.280.750,00
07 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.404.400,00
08 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.086.620,00
09 09	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E FOMENTO	491.900,00
10 10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	236.450,00
11 11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	143.200,00
	TOTAL	19.900.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	880.000,00
04	Administração	4.390.670,00
08	Assistência Social	1.060.460,00
09	Previdência Social	940.000,00
10	Saúde	4.404.400,00
12	Educação	4.086.620,00
13	Cultura	108.200,00
15	Urbanismo	1.182.750,00
17	Saneamento	115.000,00
20	Agricultura	491.900,00
26	Transporte	1.145.000,00
27	Desporto e Lazer	115.000,00
99	Reserva de Contingência	980.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 682, Data: 20/01/2020

TOTAL	19.900.000,00

RONIVON PARREIRA DAS NEVES
PREFEITO

DEUSELIA PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIA DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômic
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.484.650,0
31. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS			8.274.330,00	
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		7.315.580,00		
31. 90. 03	PENSÕES	300.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00			
31. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	228.200,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.974.280,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	365.100,00			
31. 91. 00	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, FUNDOS	18.000,00			
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		958.750,00		
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	958.750,00			
32. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS			80.000,00	
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		80.000,00		
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00			
33. 70. 00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS			8.130.320,00	
33. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES		120.000,00		
33. [illegible]0	À DEFINIR	120.000,00			
33. 71. 00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	126.000,00			
33. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		126.000,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.884.320,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	257.300,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.496.400,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.300,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	25.500,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.381.370,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.682.550,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	222.900,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	167.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00			
33. 90. [illegible]8	COMPENSAÇÕES AO RGPS	170.000,00			
40. [illegible]	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00			
44. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.435.350,0
44. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS			2.405.350,00	
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.405.350,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.440.750,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	859.600,00			
46. 00. 00	AMORTIZAçãO DA DíVIDA	5.000,00			
46. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS			30.000,00	
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		30.000,00		
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00			
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				980.000,0
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			980.000,00	
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		980.000,00		
		980.000,00			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômic
	TOTAL				19.900.000,0

RONIVON FARREIRA DAS NEVES
PREFEITO

DEUSELIA PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 682, Data: 20/01/2020

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO
SUB UNIDADE	01	PLENARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Moveis e Equipamentos	01.031.1010.1001.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
Ampliacao e Adequacao do Predio do Legislativo	01.031.1010.1002.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.000,00			
Conservacao e Manutencao do Predio	01.031.1010.2001.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˜						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutencao das atividades da Camara	01.031.1010.2002.0000						829.000,00
3 DESPESAS CORREN˜						829.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					555.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	475.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					274.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100.000,00			

TOTAL 880.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 682, Data: 20/01/2020

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisicao de moveis e Equipamento	04.122.2010.1003.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Aquisicao de Veiculos	04.122.2010.1004.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutencao do Gabinete do Prefeito	04.122.2010.2003.0000						606.900,00
3 DESPESAS CORREN						606.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					361.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	3.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
Manut. da Unidade do Sistema de Acesso a Informacão	04.122.2010.2004.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL	692.900,00

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	02	PREV-RIBE PREV MUN.DE RIBEIRAOZINHO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao e Encargos PREV RIBE	09.272.9100.2006.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN~						138.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
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	75.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	16.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção do Beneficios e Auxilios aos Segurados	09.272.9100.2106.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN~						350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	250.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	100.000,00			
Encargos c/ Beneficios Previdenciarios Previ-Ribe	09.272.9100.2107.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORREN~						310.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					310.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	310.000,00			
ENCARGOS C/ COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	09.272.9100.2108.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN~						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	50.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
COMPENSAÇÕES AO RGPS			3.3.90.98.00	70.000,00			
Reserva do RPPS	99.999.9100.2008.0000						860.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						860.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					860.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	860.000,00			

TOTAL	1.800.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 682, Data: 20/01/2020

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	03	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao e Encargos com Controle Interno	04.122.2010.2012.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 175.000,00

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisicao de Moveis e Equipamentos	04.122.3010.1006.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Realizacao de Concurso Publico/Proc. Seletiv	04.122.3010.1058.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˜						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutencao e Enc. c/ Sec. de Adm. e Geral	04.122.3010.2010.0000						364.820,00
3 DESPESAS CORREN˜						364.820,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					299.820,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.			3.3.90.34.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.820,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	120.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	04.122.3020.1007.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
Desapropiacao e Aquisicao de Imoveis	04.122.3020.1008.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
Manut. e Particip.no Consorcio Interm.Desenvov.CIDESAPA	04.122.9210.2013.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˜						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	30.000,00			

TOTAL 441.820,00

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. do Posto de DETRAN	04.122.3030.2091.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN"						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
M...utencao e Encargos com a Secretaria de Financas	04.123.3030.2014.0000						1.667.000,00
3 DESPESAS CORREN"						1.662.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.131.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	950.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	145.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					531.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.			3.3.90.34.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Contribuicao ao PASEP	04.123.3040.2015.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN"						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	160.000,00			
Indenizacao e Restituicao	04.123.3040.2016.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN"						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
Encargos com Contribuições - AMM, CNM e outros	04.123.3040.2017.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN"						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.70.41.00	120.000,00			
MANUTENCAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS	04.125.3060.2045.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN"						3.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 682, Data: 20/01/2020

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS	04.125.3060.2045.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Amort.e Encargos com Div. Public.do Municipio	04.843.3030.2019.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					80.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
6 AMORTIZAçãO DA DIVIDA					30.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	30.000,00			
Reserva de Contingencia	99.999.3030.1047.0000						120.000,00
9 RESERVA DE CONTIl						120.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					120.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	120.000,00			

TOTAL 2.206.500,00

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao das Ativ.Secretaria de Assist.Social	08.244.8050.2028.0000						396.460,00
3 DESPESAS CORREN						396.460,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					301.460,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	235.460,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	3.000,00			

TOTAL 396.460,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 682, Data: 20/01/2020

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao do Fundo Municipal do Idoso	08.241.8050.2027.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN~						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutencao do Conselho Mun.Dir. Crianca Adolescent	08.243.8010.2009.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN~						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutencao do Conselho Tutelar	08.243.8010.2020.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN~						145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Implantacao de Unidade p Acolhimento ao Menor	08.243.8010.2100.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN~						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
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			
Manutencao do Programa de Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinc	08.244.8020.2021.0000						261.000,00
3 DESPESAS CORREN~						251.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada dos SUAS	08.244.8030.2024.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN~						12.000,00	

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada dos SUAS	08.244.8030.2024.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN~						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.100,00			
Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	08.244.8030.2026.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN~						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	08.244.8050.1009.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutencao da Conferencia de Assist Social	08.244.8050.2005.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN~						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutencao do Programa de Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinc	08.244.8050.2021.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN~						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisicao de Material para Distribuicao Gratuita	08.244.8050.2025.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN~						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
Manut.das Ativ.de Beneficios Eventuais	08.244.8050.2029.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN~						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut.das Ativ.de Beneficios Eventuais	08.244.8050.2029.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Programa FEAS-ESTADO	08.244.8050.2033.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 664.000,00

ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut.das Atividades da Secretaria de Viação e Obras	04.122.4050.2039.0000						619.000,00
3 DESPESAS CORREN"						619.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					381.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					238.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
Manutencao e Encargos do Sistema de Abast. Agua	04.122.4050.2043.0000						219.000,00
3 DESPESAS CORREN"						114.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção de Calçadas, Guias, Sarjetas, Passeio e Sarjetas	15.451.4030.1011.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
Construcao e Ampliac.Pracas, Parques e Jardins.	15.451.4030.1013.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Pavimentacao de Vias Publicas	15.451.4030.1015.0000						155.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						155.000,00	
4 INVESTIMENTOS					155.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
Aquisicao de Maquinas e Equipamento Rodoviarias	15.451.4030.1016.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Construcao e Implant. de Pontes Buerios e Servicos	15.451.4030.1050.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construcao e Implant. de Pontes Buerios e Servicos	15.451.4030.1050.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Manut. na Limpeza, Coleta e Destinacao do Lixo	15.452.4030.2035.0000						385.750,00
3 DESPESAS CORREN~						385.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					202.350,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.350,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	165.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Conservacao e Manutencao de Pracas, Parques Jardin	15.452.4030.2037.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN~						122.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
Conservacao, Sinalizacao e Manutencao Vias Publica	15.452.4030.2038.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN~						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.000,00			
Manutencao e Encargos com COSIP	15.751.4030.2011.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN~						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
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			
Conser.Manutencao do sistema de Iluminacao Publica	15.751.4030.2036.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN~						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
Ampliacao do sistema de Iluminacao Publica	15.752.4030.1012.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			

ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Implantação e Manutenção de Reservatório de Agua	17.512.4050.1030.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN~						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
[illegible] de Perfuração, Captação, Tratamento e Distr. Sist. Agua	17.512.4050.1071.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Aquisicao de Maquinas e Equipamento Rodoviarias	26.782.4040.1016.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Construcao e Melhorias de Estradas Vicinais	26.782.4040.1017.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00			
Construcao e Implant. de Pontes Buerios e Servicos	26.782.4040.1050.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutencao E Encargos com Rec. CIDE	26.782.4040.2007.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN~						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
Conservacao,Recuperacao e Manutenca Estradas Vicin	26.782.4040.2040.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN~						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.500,00			

TOTAL 2.380.750,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 682, Data: 20/01/2020

ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN. DE VIAC OBRAS E SERV URBANOS
SUB UNIDADE	04	GESTAO INFRAESTRUTURA FETHAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Pavimentação e Melhorias em Vias Pub Urbanas FETHAB	26.782.4010.1064.0000						235.000,00
3 DESPESAS CORREN"						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.000,00			
Construcao e Reformas de Pontes, Bueiros, Mata FETHAB	26.782.4010.1065.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN"						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Manut. de Rododvias Municipais - FETHAB	26.782.4010.2097.0000						490.000,00
3 DESPESAS CORREN"						490.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
TOTAL							900.000,00

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Secretaria Municipal de Saude	10.122.7070.2066.0000						265.000,00
3 DESPESAS CORREN						265.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					146.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			

TOTAL 265.000,00

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente	10.122.7070.1032.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Manut. Part. em Consorcios de Saude CISRGA E PACIS	10.122.7070.2058.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORREN"						96.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	96.000,00			
Manut. do Conselho Municipal de Saude e Ouvidoria	10.122.7070.2064.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN"						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
Manutencao de Educacao e em Saude	10.122.7070.2065.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN"						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.200,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Construc. e Ampliacao de Unidades Basicas de Saude	10.301.7010.1026.0000						141.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						141.750,00	
4 INVESTIMENTOS					141.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	66.750,00			
Aquisicao de Veiculos	10.301.7010.1027.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Aquisicao de Equipamento e material Permanente	10.301.7010.1028.0000						79.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						79.600,00	

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisicao de Equipamento e material Permanente	10.301.7010.1028.0000						79.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						79.600,00	
4 INVESTIMENTOS					79.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	59.600,00			
Manutencao de Unidades Basicas de Saude	10.301.7010.2048.0000						194.450,00
3 DESPESAS CORREN						194.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					156.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	106.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.450,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300,00			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Programa de Atencao Basica	10.301.7010.2049.0000						231.400,00
3 DESPESAS CORREN						225.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.600,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	850,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	850,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500,00			

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa de Atencao Basica	10.301.7010.2049.0000						231.400,00
3 DESPESAS CORREN*							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						225.400,00	
DIÁRIAS - CIVIL					193.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	8.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.39.00	5.500,00			
4 INVESTIMENTOS						6.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
			4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutencao e Encargos com PACS	10.301.7010.2051.0000						151.350,00
3 DESPESAS CORREN*						151.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					106.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.050,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	18.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.650,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.650,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.700,00			
Manutencao e Encargos com PSF	10.301.7010.2052.0000						356.200,00
3 DESPESAS CORREN*						356.200,00	

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao e Encargos com PSF	10.301.7010.2052.0000						356.200,00
3 DESPESAS CORREN"						356.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					294.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	12.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutencao do Programa Saude Bucal	10.301.7010.2053.0000						127.000,00
3 DESPESAS CORREN"						127.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisicao de Equipamento Ambulatorial e Hospitalar	10.302.7030.1029.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	38.000,00			
CONSTRUCAO DE HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.7030.1066.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
Manutencao e Encargos c/ Hospital Municipal	10.302.7030.2054.0000						2.044.600,00
3 DESPESAS CORREN~						2.044.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					901.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.600,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	750.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.143.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
Tratamento Fora do Domicilio - TFD	10.302.7030.2055.0000						33.500,00
3 DESPESAS CORREN~						33.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	4.000,00			
Manutencao do Centro de Reabilitacao	10.302.7030.2056.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN~						50.000,00	

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao do Centro de Reabilitacao	10.302.7030.2056.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN"						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisicao e Distribuicao de Medicamento	10.303.7060.2062.0000						13.200,00
3 DESPESAS CORREN"						13.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
Atencao a farmacia Basica	10.303.7060.2063.0000						19.800,00
3 DESPESAS CORREN"						19.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
Aq...cao de Equipamento e Material Permanente	10.304.7040.1031.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Atencao e Controle da VISA	10.304.7040.2060.0000						198.650,00
3 DESPESAS CORREN"						198.650,00	

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Atencao e Controle da VISA	10.304.7040.2060.0000						198.650,00
3 DESPESAS CORREN~						198.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.550,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.950,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.600,00			
Prevenc.de cont.de Doencas Epidemiologicas-TFVS	10.305.7040.2061.0000						55.900,00
3 DESPESAS CORREN~						55.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.950,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.850,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.950,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.150,00			

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							4.139.400,00

ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao Secretaria Munic. de Educacao	12.122.6030.2076.0000						276.000,00
3 DESPESAS CORREN~						276.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
Ampliacao,Reforma e Adequacao de Unidade Escolar.	12.361.6010.1041.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisicao de Moveis, Maq. Equip Permanente	12.361.6010.1042.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
~encao do Ensino Fundamental	12.361.6010.2085.0000						559.400,00
3 DESPESAS CORREN~						559.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					178.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					381.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Manutencao de Transporte Escolar	12.361.6010.2098.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORREN~						360.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			

ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao de Transporte Escolar	12.361.6010.2098.0000						360.000,00
Aquisicao de Transporte Escolar	12.361.6040.1040.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Manut. do Transporte Escolar FETHAB-SEDUC	12.361.6040.2022.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN"						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	29.000,00			
Programa do Salario Educacao Ens. Fund. QSE	12.361.6040.2079.0000						73.000,00
3 DESPESAS CORREN"						58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
Prog. Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Fun	12.361.6040.2080.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN"						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
Programa Nac.de Apoio ao Transporte Esc. - PNATE	12.361.6040.2081.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN"						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Manut. e Encargos com Ensino Superior	12.364.6030.2095.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN"						260.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	260.000,00			
Reforma da Creche Municipal	12.365.6020.1044.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisicao de Moveis e Equipamentos Permanente	12.365.6020.1045.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao do Ensino Infantil	12.365.6020.2087.0000						209.320,00
3 DESPESAS CORREN*						209.320,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.720,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.820,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Manutencao da Creche Municipal	12.365.6020.2088.0000						256.900,00
3 DESPESAS CORREN*						256.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	12.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Manutencao do Transporte Escolar	12.365.6020.2089.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN*						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Programa do Salario Educacao Ens. Inf. QSE	12.365.6040.2030.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN*						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Programa Nacional de Aliment.Escolar.PNAE.Ens.Inf	12.365.6040.2082.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN*						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			

TOTAL 2.686.620,00

ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Remuneracao e Encargos FUNDEB 60% Fundamental	12.361.6080.2072.0000						660.000,00
3 DESPESAS CORREN˜						660.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					660.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	100.000,00			
Manutencao e Encargos do FUNDEB-Fundamental 40%	12.361.6080.2073.0000						296.000,00
3 DESPESAS CORREN˜						294.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					261.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
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			
Remuneracao e Encargos FUNDEB Infantil 60%	12.365.6080.2074.0000						236.000,00
3 DESPESAS CORREN˜						236.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					236.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	25.000,00			
Manutencao e Encargos do FUNDEB Infantil 40%	12.365.6080.2075.0000						208.000,00
3 DESPESAS CORREN˜						206.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	28.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.000,00			
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	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			

TOTAL 1.400.000,00

ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E FOMENTO
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E FOMENTO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Reforma e Ampliação de Predios Adm	20.122.5010.1048.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Incentivos ao Pequeno Produtor	20.601.5010.2046.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN~						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.000,00			
Construcao de Tanques para Piscicultura	20.602.5010.1033.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
Aquisição de Insumos e Defensivos Agric Peq Produtor	20.605.5010.2041.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN~						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
Aquisicao de Equipamento Imp.Mat.Permanente	20.606.5010.1035.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutencao das Atividades da Secretaria	20.752.5010.2047.0000						291.900,00
3 DESPESAS CORREN~						291.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					176.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	25.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			

TOTAL 491.900,00

ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisicao de Equip. Material Permanente	04.122.6070.1038.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutencao da Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	04.122.6070.2071.0000						111.450,00
3 DESPESAS CORREN˜						111.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.450,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Contruc.Ampliacao de Quad.Prac.Mini Campo	27.812.6060.1036.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutencao e Conservacao de unidades esportivas	27.812.6060.2068.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN˜						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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	20.000,00			
Realizacoes de Eventos e Premiacoes Esportivas	27.812.6060.2069.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˜						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			

TOTAL 236.450,00

ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
SUB UNIDADE	01	GABIENTE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Moveis e Equipamentos p/ Secretaria	04.122.6055.1056.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutencao e Encargos com a Sec. Mun. de Cultura	04.122.6055.2112.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
Promocao de Eventos Culturais, Festivos e Tradicio	13.392.6055.2083.0000						88.200,00
3 DESPESAS CORREN						88.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.600,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
Incentivos a Cultura	13.392.6055.2084.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
AL							143.200,00

RONIVON PARREIRA DAS NEVES
PREFEITO

DEUSELIA PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIA DE FINANÇAS