Diário Oficial

MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

EXECUTIVO

FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA :: DIÁRIO OFICIAL - EXECUTIVO - VOL. 3 - Nº 471 / 2023 :: QUARTA, 20 DE DEZEMBRO DE 2023 :: PÁGINA 1 DE 3

SUMÁRIO

Descrição **Página**

LEI MUNICIPAL nº 346/2023, de 17 de agosto de 2023.....1

CIRINEU RODRIGUES COSTA:49950746353

Digitally signed by CIRINEU RODRIGUES COSTA:49950746353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=47280695000176, OU=AC SyngularID Multipla, CN=CIRINEU RODRIGUES COSTA:49950746353
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-03-02 18:30:01

LEI MUNICIPAL nº 346/2023, de 17 de agosto de 2023

LEI MUNICIPAL nº 346/2023, de 17 de agosto de 2023.
Estima a receita e fixa a despesa do Município de Formosa da Serra Negra para o exercício de 2024
O Prefeito do Município de Formosa da Serra Negra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º. O orçamento do Município de Formosa da Serra Negra para o exercício de 2024, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 108.195.959,50 (cento e oito milhões cento noventa e cinco mil novecentos cinquenta e nove reais cinquenta centavos).

Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:
Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)
I - Administração Direta:

Receitas Correntes	R$	103.522.796,50
Receita Tributária	R$	3.473.816,50
Receita de Contribuições	R$	5.047.350,00
Receita Patrimonial	R$	831.105,00
Receita Agropecuária	R$	79.695,00
Receita Industrial	R$	78.430,00
Receita de Serviços	R$	1.768.470,00
Transferências Correntes	R$	97.851.915,00
Outras Receitas Correntes	R$	155.355,00
Dedução p/ Forma. FUNDEB	R$	- 5.763.340,00
Receita de Capital	R$	4.673.163,00
Receita Total		108.195.959,50

Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei.
Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Página 1 de 3
Carimbo de Tempo : 20/12/2023 18:56:24

II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:
1 - suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;
2 - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas as despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes.

Artigo 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 10% (dez por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Artigo 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.
Gabinete do Prefeito Municipal de Formosa da Serra Negra, Estado do Maranhão, aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil vinte e três.

CIRINEU RODRIGUES COSTA
Prefeito Municipal

Página 2 de 3
Carimbo de Tempo : 20/12/2023 18:56:24

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

DIÁRIO OFICIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA , S/Nº, CENTRO
FORMOSA DA SERRA NEGRA , CEP: 65943-000
Email: diario@formosadaserranegra.ma.gov.br
Telefone: (99)99901-5331

CELIANO FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA

COORDENADOR DO DIARIO PORTARIA 101/2022

DOMINGAS SOUSA SILVA OLIVEIRA

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

CIRINEU RODRIGUES COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

Este documento é assinado digitalmente, o que garante a autenticidade do seu conteúdo.
CIRINEU RODRIGUES COSTA
Email: cirineu_filho@hotmail.com

Carimbo de Tempo : 20/12/2023 18:56:24

Página 3 de 3
Carimbo de Tempo : 20/12/2023 18:56:24

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.473.816,50	
CONTRIBUIÇÕES	5.047.350,00	
RECEITA PATRIMONIAL	831.105,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	79.695,00	
RECEITA INDUSTRIAL	78.430,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.768.470,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.851.915,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.355,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.763.340,00	
SUB TOTAL		103.522.796,50
TOTAL		103.522.796,50
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		25.352.197,25
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	283.360,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.389.803,00	
SUB TOTAL		4.673.163,00
TOTAL		30.025.360,25

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	109.286.136,50	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.763.340,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.673.163,00	
TOTAL DE RECEITAS		108.195.959,50
TOTAL		108.195.959,50

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.656.392,50	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.756,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.450.450,75	
SUB TOTAL		78.170.599,25
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		25.352.197,25
TOTAL		103.522.796,50
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	28.737.021,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	257.048,00	
SUB TOTAL		28.994.069,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.031.291,25
TOTAL		30.025.360,25

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	78.170.599,25	
DESPESAS DE CAPITAL	28.994.069,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.031.291,25	
TOTAL DE DESPESA		108.195.959,50
TOTAL		108.195.959,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				109.286.136,50
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.473.816,50	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.717.870,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		447.810,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		306.130,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	303.600,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	1.265,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.00.001.001	1.265,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		141.680,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	139.150,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	1.265,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	1.500.00.001.001	1.265,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		824.780,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		695.750,00		
1113.01.0.1	IRPF - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	695.750,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		129.030,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.530,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	1.265,00		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	1.500.00.001.001	1.265,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		126.500,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	126.500,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		445.280,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		445.280,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		445.280,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	442.750,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	1.265,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.001.001	1.265,00		
1120.00.0.0	TAXAS			397.210,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		235.290,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		235.290,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	235.290,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		161.920,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		161.920,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	161.920,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.358.736,50	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.358.736,50		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		63.250,00		
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1.501.00.007.001	63.250,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		1.277.776,50		
1131.51.0.1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.751.00.001.001	1.277.776,50		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.710,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	17.710,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			5.047.350,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.778.555,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		3.778.555,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.982.255,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.954.425,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	1.954.425,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		27.830,00		
1215.01.3.1	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	27.830,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.796.300,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.796.300,00		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	1.796.300,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			54.395,00	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		54.395,00		
1221.08.0.0	CONTRIBUIÇÃO RELATIVA ÀS ATIVIDADES DE IMPORTAÇÃO E COMERCIA		54.395,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1221.08.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB		54.395,00		
1221.08.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB	1.500.00.001.001	54.395,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.214.400,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.214.400,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.214.400,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.501.00.001.001	1.214.400,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			831.105,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			247.940,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		247.940,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		126.500,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		63.250,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	60.720,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.00.001.001	1.265,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.265,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		63.250,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	60.720,00		
1311.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M	1.501.00.001.001	1.265,00		
1311.01.2.3	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.265,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		121.440,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	121.440,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			583.165,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		583.165,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		583.165,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	65.780,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.002	189.750,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.005	7.590,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.005.001	7.590,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.007.001	27.830,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.003.001	63.250,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.00.003.001	63.250,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.542.00.003.001	25.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.001.003	2.530,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.001.003	2.530,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.001.003	2.530,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.001.003	5.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.004.001	21.505,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00.004.003	15.180,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00.004.003	15.180,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.005.003	7.590,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.001.001	2.530,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	58.190,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			79.695,00	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			79.695,00	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		79.695,00		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		79.695,00		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	77.165,00		
1411.01.0.2	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.00.001.001	1.265,00		
1411.01.0.3	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.265,00		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			78.430,00	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			78.430,00	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		78.430,00		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		78.430,00		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	75.900,00		
1511.01.0.2	RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.00.001.001	1.265,00		
1511.01.0.3	RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.265,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			1.768.470,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			624.910,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		624.910,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		622.380,00		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	1.501.00.007.001	612.260,00		
1611.01.0.2	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- M/J MORA	1.501.00.007.001	2.530,00		
1611.01.0.3	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- DÍV.ATIVA	1.501.00.007.001	2.530,00		
1611.01.0.5	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.-MULTAS	1.501.00.007.001	5.060,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.530,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	2.530,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			1.113.200,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		1.113.200,00		
1631.50.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		1.113.200,00		
1631.50.0.1	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.501.00.001.005	1.113.200,00		
1640.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS			15.180,00	
1641.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		15.180,00		
1641.01.0.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		15.180,00		
1641.01.0.1	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIP	1.800.00.006.001	15.180,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			15.180,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		15.180,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		15.180,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	15.180,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			97.851.915,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			73.068.101,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		26.045.071,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		25.956.521,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		24.035.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	24.035.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.921.521,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.921.521,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		88.550,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	88.550,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		2.691.995,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		783.360,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	783.360,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		774.180,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	774.180,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		559.455,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		59.455,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	1.500.00.001.001	59.455,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		500.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	500.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		575.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.708.00.001.001	575.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SAÚDE – SUS		5.616.815,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		5.616.815,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.254.410,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.003	4.152.410,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.004.004	102.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		566.720,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.003	566.720,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		584.430,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.003	584.430,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		211.255,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.003	211.255,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		3.297.855,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		451.605,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.001.003	451.605,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		882.970,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.001.003	882.970,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.265.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.00.001.003	1.265.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		622.380,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.001.003	622.380,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		75.900,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.001.003	75.900,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		23.600.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		11.500.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.003.001	11.500.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		11.500.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.003.001	11.500.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		600.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00.003.001	600.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		980.375,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		980.375,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.003	917.125,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.004	63.250,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.064.104,50		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		2.139.810,75		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.004.003	2.139.810,75		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.530.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.001.004	2.530.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		4.394.293,75		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.001.001	4.394.293,75		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.771.885,50		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.771.885,50		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.500.00.001.001	113.850,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.660.00.005.003	535.537,75		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.706.00.001.001	1.093.402,75		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.706.00.007.001	29.095,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			8.215.829,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.693.150,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.301.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	4.301.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		303.600,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	303.600,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		88.550,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	88.550,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.489.727,25		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		924.272,25		
1724.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.701.00.001.001	924.272,25		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		565.455,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00.001.004	565.455,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.032.951,75		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		88.992,75		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.669.00.005.003	88.992,75		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		285.890,00		
1729.52.0.1	TRANSF.DE RECURSOS À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.599.00.001.002	285.890,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.658.069,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.00.001.001	498.570,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.659.00.001.006	594.044,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.00.001.001	536.360,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.00.007.001	29.095,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			29.095,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		29.095,00		
1739.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		29.095,00		
1739.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.710.00.007.001	29.095,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			283.360,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		283.360,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		283.360,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.749.00.001.001	283.360,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			16.141.680,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		16.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		16.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.00.003.001	16.000.000,00		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		141.680,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		141.680,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	1.749.00.001.001	141.680,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			113.850,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		113.850,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		113.850,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.749.00.001.001	113.850,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			155.355,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			20.240,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		20.240,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.240,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	20.240,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			90.840,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		90.840,00		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		70.840,00		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		70.840,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	70.840,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.001.001			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.540.00.003.001	20.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			44.275,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		44.275,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		44.275,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		44.275,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	15.180,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1.501.00.007.001	29.095,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				4.673.163,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			283.360,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			141.680,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		141.680,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		141.680,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.00.001.001	141.680,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			141.680,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		141.680,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		141.680,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.00.001.001	141.680,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.389.803,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.560.866,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		810.232,50		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		810.232,50		
2411.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		810.232,50		
2411.51.9.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-OUTROS PROGR.- PRINCIPAL	1.601.00.004.003	810.232,50		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.140,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		425.040,00		
2414.52.0.1	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINC.	1.700.00.001.001	425.040,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		177.100,00		
2414.53.0.1	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00.001.001	177.100,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.148.493,50		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.148.493,50		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.599.00.001.003	588.225,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.706.00.001.001	532.438,50		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.706.00.007.001	27.830,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			774.180,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		632.500,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		632.500,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	604.670,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.710.00.007.001	27.830,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		141.680,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		141.680,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.710.00.001.001	141.680,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			27.830,00	
2439.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		27.830,00		
2439.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		27.830,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2439.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.749.00.007.001	27.830,00		
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			137.885,00	
2441.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		137.885,00		
2441.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		137.885,00		
2441.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.749.00.001.001	137.885,00		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			889.042,00	
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		889.042,00		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		889.042,00		
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	889.042,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-5.763.340,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.763.340,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.763.340,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.763.340,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-5.763.340,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				108.195.959,50

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	103.522.796,50
RECEITA DE CAPITAL	4.673.163,00

Total Geral das Receitas	108.195.959,50

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				78.170.599,25
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.656.392,50	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.656.392,50		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.361.456,25			
31. 90. 03	PENSÕES	82.351,50			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.945.929,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.184.807,50			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.412.410,25			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	85.450,75			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	560.078,75			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.908,50			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			63.756,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.756,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63.756,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.450.450,75	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.650,00		
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.650,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.437.800,75		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	601.950,25			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.147.687,50			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.390.260,25			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	62.427,75			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	157.199,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.497,50			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	12.650,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	263.689,25			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.624.467,75			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.650,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.959.987,25			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	69.069,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	144.842,50			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	817.126,75			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	717.950,75			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358.817,25			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.528,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				28.994.069,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			28.737.021,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.737.021,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.396.941,25			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.914.597,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	364.383,25			
44. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.099,50			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			257.048,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		257.048,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	257.048,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.031.291,25
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.031.291,25	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.031.291,25		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.031.291,25			
			TOTAL		108.195.959,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.774.542,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.437.166,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.437.166,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	132.825,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	1.102.447,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	199.237,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				337.375,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			337.375,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	18.595,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	127.512,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	13.282,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	13.282,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	61.099,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	95.634,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	5.313,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					802.263,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				802.263,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			802.263,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	478.170,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	321.436,50			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
TOTAL						2.576.805,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					23.658.156,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.045.256,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.045.256,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	2.590.656,75			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.002	666.022,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.001.001	657.800,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.010.001	12.650,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00.001.003	37.191,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	1.746.269,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.002	1.729.887,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.001.001	1.134.768,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.010.001	25.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	209.863,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.002	111.573,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	64.831,25			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	26.565,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.002	5.313,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.003	2.656,50			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.001.001	23.908,50			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				63.756,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.756,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.001.001	63.756,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.549.144,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.549.144,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	233.772,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.002	39.847,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.001.001	526.619,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.010.001	12.650,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.001.003	31.878,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	1.912.047,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.002	767.728,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.001.001	404.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.010.001	230.230,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.001.003	268.306,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.001.003	659.065,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.001.003	1.129.645,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.001.003	154.709,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.001.003	27.830,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.00.001.002	386.900,25			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.001	31.878,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.001	126.183,75			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.001	46.488,75			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.002				
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00.001.001	15.939,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	47.817,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.002	18.595,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	187.283,25			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.002	18.595,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	902.577,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.002	152.748,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.001.001	136.114,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.010.001	25.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.001.003	55.786,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.001.003	93.293,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.001.003	42.504,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.001.003	26.565,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.00.001.002	360.904,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	63.756,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.001	31.878,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	1.994.209,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.002	429.024,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.001.001	41.239,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.010.001	25.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.001.003	53.130,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.001.003	133.141,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.001.003	427.696,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.001.003	26.565,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00.001.002	126.310,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.001	170.016,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.001	800.934,75			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	63.756,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	119.542,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	45.160,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	14.610,75			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	697.331,25			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	38.519,25			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.002	5.313,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.003	2.656,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00.001.003	137.885,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	2.656,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.001	23.908,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.177.889,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.920.841,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.920.841,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	338.450,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.003	620.292,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.010.001				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.010.001	278.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	3.599.494,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	1.232.616,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.010.001	632.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.001.001	575.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.001.001	764.060,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00.001.001	704.605,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.001.001	318.780,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	1.772.201,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.002	204.550,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.001.004	2.530.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.010.001	287.155,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.001	637.560,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.010.001	1.050.266,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.001.001	146.107,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.001	78.366,75			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00.001.001	131.939,50			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	13.282,50			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.755.00.001.001	5.313,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				257.048,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			257.048,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	257.048,00			
TOTAL						39.836.046,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					35.416.836,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.385.591,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.385.591,25		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.003.001	2.946.423,75			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.003.001	2.363.362,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.003.001	1.753.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.003.001	8.862.902,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.003.001	6.013.201,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.003.001	5.753.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.003.001	1.394.490,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.003.001	1.042.391,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.003.001	803.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	120.870,75			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	31.878,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.003.001	301.070,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.031.244,75	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.031.244,75		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.003.001	42.504,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.003.001	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.003.001	633.575,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.003.001	1.062.428,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.003.001	156.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.003.001	180.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.003.001	257.680,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.003.001	208.764,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.003.001	77.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.003.001	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.003.001	347.788,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.003.001	605.284,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.003.001	137.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.003.001	170.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	53.130,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	15.939,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.003.001	12.650,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.354.964,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.354.964,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.354.964,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.003.001	730.537,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.003.001	200.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.003.001	1.032.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.003.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.003.001	661.468,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.003.001	1.498.830,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	31.878,00			
T O T A L						39.771.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.078.497,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.745.140,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.745.140,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	95.634,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.005	115.557,75			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.004.001	419.221,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.001	134.482,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	1.148.430,25			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.004.001	35.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.004.001	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631.00.001.006	59.771,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	222.134,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.005	1.507.057,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.001.001	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.001	323.903,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.003	190.635,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	9.297,75			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.005	15.939,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.001	145.475,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.003	214.164,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.631.00.001.006	18.595,50			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.310.000	12.650,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.005	2.656,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	2.656,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	21.252,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.001.006	5.313,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.659.00.004.003	2.656,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.333.357,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.650,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.310.000	12.650,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.320.707,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	393.225,25			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.010.001	208.725,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	15.939,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.005	23.908,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.001	21.607,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.003	17.899,75			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.004.001	2.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.004.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.631.00.001.006	31.878,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	31.878,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.005	86.336,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.001	353.460,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.003	861.654,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.004.001	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.004.001	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.001.006	297.528,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00.004.003	509.036,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.004.001	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00.004.001	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.004.001	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.310.000	12.650,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.310.000	12.650,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.310.000	12.650,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	31.878,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.005	59.075,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.310.000	12.650,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	161.420,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.003	235.732,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.004.001	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.004.001	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00.001.006	90.321,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.00.004.003	39.847,50			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.310.000	12.650,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	31.878,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.005	74.382,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.310.000	12.650,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.001	288.932,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.003	333.390,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.004.001	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.004.001	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00.001.006	90.321,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.00.004.003	39.847,50			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.310.000	25.300,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.005	30.549,75			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.310.000	632.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	30.549,75			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.310.000	12.650,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.005	2.656,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	2.656,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	26.565,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.001.006	5.313,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.659.00.004.003	2.656,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.310.000	12.650,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.738.682,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.738.682,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.738.682,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.004.003	632.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.310.000	1.201.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.004.003	126.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.004.001	253.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.001	2.656,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.006	1.240.585,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.005	253.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.004.001	453.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.004.001	253.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.004.001	825.412,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.004.001	199.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.001.006	297.528,00			
TOTAL						15.817.179,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.428.213,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.864.863,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.864.863,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	632.247,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.001	201.894,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.003	389.177,25			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.005.003	39.847,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	483.483,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.005.001	26.565,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	50.473,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.001	6.641,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.003	13.282,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.313,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	2.656,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.003	13.282,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.563.350,25	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.563.350,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	47.817,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.001	9.297,75			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.003	26.565,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	220.489,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.001	92.977,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.003	382.536,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.005.003	33.206,25			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	47.817,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.005.001	26.565,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	143.451,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	61.099,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.003	58.443,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.005.003	7.969,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	136.809,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.001	61.099,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.003	106.260,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.005.003	7.969,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	31.878,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.001	31.878,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	7.969,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	2.656,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.003	18.595,50			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					971.899,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				971.899,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			971.899,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	759.379,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	156.733,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.003	53.130,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
TOTAL						4.400.112,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.222.334,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.923.478,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.923.478,25		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00.006.001	1.361.456,25			
3.1.90.03	PENSÕES	1.800.00.006.001	82.351,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00.006.001	345.345,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00.006.001	956.340,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00.006.001	162.046,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.006.001	7.969,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.006.001	7.969,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				298.856,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.856,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00.006.001	15.939,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00.006.001	91.649,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00.006.001	7.969,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00.006.001	31.878,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00.006.001	31.878,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00.006.001	95.634,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.006.001	7.969,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.006.001	7.969,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00.006.001	7.969,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					629.590,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				629.590,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			629.590,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.00.006.001	318.780,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00.006.001	154.077,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.00.006.001	154.077,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.006.001	2.656,50			
TOTAL						3.851.925,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					592.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				254.897,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			254.897,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.007.001	159.390,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.007.001	76.912,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00.007.001	15.939,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.007.001	2.656,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				337.122,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			337.122,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.007.001	7.969,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.007.001	130.168,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.007.001	114.229,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.007.001	77.038,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.007.001	7.716,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					318.780,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				318.780,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			318.780,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00.007.001	156.733,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00.007.001	159.390,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.007.001	2.656,50			
TOTAL						910.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.031.291,25
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.031.291,25	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.031.291,25		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.501.00.001.001	1.031.291,25			
TOTAL						1.031.291,25

TOTAL GERAL	108.195.959,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.774.542,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.437.166,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.437.166,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	132.825,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	1.102.447,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	199.237,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				337.375,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			337.375,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	18.595,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	127.512,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	13.282,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	13.282,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	61.099,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	95.634,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	5.313,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					802.263,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				802.263,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			802.263,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	478.170,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	321.436,50			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
TOTAL						2.576.805,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.198.018,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				674.687,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			674.687,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	483.230,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	146.297,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	42.504,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				523.330,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			523.330,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	77.038,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	223.146,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	63.756,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	156.733,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					361.663,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				361.663,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			361.663,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	361.663,50			
TOTAL						1.559.681,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE 02 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					786.324,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				523.330,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			523.330,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	252.367,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	252.367,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	15.939,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.993,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			262.993,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	10.626,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	95.634,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	29.221,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	124.855,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					154.077,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				154.077,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.077,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	154.077,00			
TOTAL						940.401,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.632.148,75
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					331.430,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				736.166,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			736.166,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	399.866,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.010.001	12.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	151.167,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.010.001	25.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	55.786,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	64.831,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.001.001	23.908,50			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				63.756,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.756,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.001.001	63.756,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.163.656,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.163.656,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	46.488,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.010.001	12.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	487.467,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.010.001	230.230,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	13.282,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	95.634,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.010.001	25.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	313.467,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.010.001	25.300,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	63.756,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	119.542,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	697.331,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	9.297,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.001	23.908,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					148.764,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					493.603,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				385.319,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			385.319,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	236.555,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.001				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.001.001	146.107,50			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.755.00.001.001	2.656,50			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				257.048,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			257.048,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	257.048,00			
TOTAL						3.605.945,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					759.822,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.414,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			161.414,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	126.879,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	15.939,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	15.939,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				598.408,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			598.408,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	7.969,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	108.916,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	174.000,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	143.451,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	158.757,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.313,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					31.878,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				31.878,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.878,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	29.221,50			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
TOTAL						791.700,25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.882.256,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				734.206,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			734.206,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	419.727,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	293.227,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	15.939,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.313,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.148.050,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.148.050,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	27.893,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	312.138,75			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	47.817,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	170.016,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	555.651,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	29.221,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.313,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					284.245,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.218.131,75
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.682.766,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.185.143,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.185.143,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	580.571,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.010.001	632.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	281.589,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.001	637.560,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.010.001	1.050.266,25			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
TOTAL						5.067.400,25

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					642.873,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				464.887,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.887,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	223.146,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	223.146,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	15.939,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.985,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			177.985,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	15.939,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	63.756,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	31.878,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	63.756,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					61.099,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				61.099,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.099,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	61.099,50			
TOTAL						703.972,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					451.605,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					874.115,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					80.960,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					624.910,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.944.649,50
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.267.530,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					885.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.552.643,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.552.643,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.002	666.022,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00.001.003	37.191,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.002	1.729.887,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.002	111.573,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.002	5.313,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.003	2.656,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.576.626,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.576.626,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.002	39.847,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.001.003	31.878,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.002	767.728,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.001.003	268.306,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.001.003	659.065,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.001.003	1.129.645,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.001.003	154.709,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.001.003	27.830,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.00.001.002	386.900,25			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.002				
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.002	18.595,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.002	18.595,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.002	152.748,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.001.003	55.786,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.001.003	93.293,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.001.003	42.504,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.001.003	26.565,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.00.001.002	360.904,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.002	429.024,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.001.003	53.130,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.001.003	133.141,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.001.003	427.696,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.001.003	26.565,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00.001.002	126.310,25			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.002	5.313,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.003	2.656,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00.001.003	137.885,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					824.843,25
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.530.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					565.455,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.001.121,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					596.384,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.517.803,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.517.803,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.003	620.292,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.010.001				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.010.001	278.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	1.001.121,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	596.384,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.002	204.550,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.001.004	2.530.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.010.001	287.155,00			
TOTAL						13.647.073,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					958.996,50
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.584.096,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				545.974,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			545.974,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	276.339,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	251.039,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	15.939,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.997.118,75	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.997.118,75		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	15.939,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	421.751,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.001	126.183,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	226.498,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.001	31.878,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	371.277,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.001	800.934,75			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					575.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					533.197,50
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.740.513,50
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					636.231,75
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					764.060,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					704.605,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					318.780,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					134.596,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.406.983,75	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.406.983,75		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	179.060,75			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	1.740.513,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	636.231,75			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.001.001	575.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.001.001	764.060,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00.001.001	704.605,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.001.001	318.780,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	273.113,50			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.001	78.366,75			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00.001.001	131.939,50			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.755.00.001.001	2.656,50			
T O T A L						7.950.076,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					630.918,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				394.490,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			394.490,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	185.955,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	189.939,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	15.939,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				236.428,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			236.428,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	15.939,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	90.321,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	63.756,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	63.756,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					189.939,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				189.939,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			189.939,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	187.283,25			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
TOTAL						820.858,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE 14 SECRETARIA MUN DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					298.856,25
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					921.805,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				464.887,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.887,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	223.146,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	223.146,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	15.939,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				755.774,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			755.774,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	15.939,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	108.916,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.001	31.878,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.001	46.488,75			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00.001.001	15.939,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	78.366,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	63.756,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	185.955,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.001	170.016,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	15.939,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	14.610,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.313,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	2.656,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					223.146,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					277.288,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500.434,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.434,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	159.390,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	277.288,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	61.099,50			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
TOTAL						1.721.095,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE 16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.252.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				683.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			683.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.001.001	25.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.001.001	657.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				569.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			569.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.001.001	518.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.001.001	25.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.001.001	25.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					63.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				63.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	63.250,00			
TOTAL						1.315.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.648.990,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.109.468,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.109.468,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.001.001	632.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.001.001	476.968,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				539.522,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			539.522,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.001.001	7.969,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.001.001	379.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.001.001	136.114,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.001.001	15.939,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					63.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				63.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	63.250,00			
TOTAL						1.712.240,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 FUNDEB
UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.994.220,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					400.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.363.250,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.659.366,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.385.591,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.385.591,25		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.003.001	2.946.423,75			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.003.001	2.363.362,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.003.001	1.753.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.003.001	8.862.902,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.003.001	6.013.201,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.003.001	5.753.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.003.001	1.394.490,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.003.001	1.042.391,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.003.001	803.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	120.870,75			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	31.878,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.003.001	301.070,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.031.244,75	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.031.244,75		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.003.001	42.504,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.003.001	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.003.001	633.575,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.003.001	1.062.428,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.003.001	156.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.003.001	180.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.003.001	257.680,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.003.001	208.764,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.003.001	77.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.003.001	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.003.001	347.788,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.003.001	605.284,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.003.001	137.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.003.001	170.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	53.130,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	15.939,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.003.001	12.650,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.423.884,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.531.080,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.354.964,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.354.964,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.003.001	730.537,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.003.001	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.003.001	1.032.250,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 FUNDEB
UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.003.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.003.001	661.468,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.003.001	1.498.830,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	31.878,00			
T O T A L						39.771.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.144.170,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					61.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					102.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					419.221,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					594.044,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.677.877,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.677.877,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.004.001	419.221,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	1.148.430,25			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.001	134.482,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.004.001	35.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.004.001	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.003	190.635,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.001	323.903,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.001.001	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.003	214.164,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.001	145.475,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	2.656,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	21.252,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.659.00.004.003	2.656,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.642.558,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.642.558,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.010.001	196.075,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	393.225,25			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.001	21.607,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.003	17.899,75			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.004.001	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.004.001	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.001	353.460,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.003	861.654,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.004.001	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.004.001	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00.004.003	509.036,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.004.001	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00.004.001	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.004.001	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	161.420,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.003	235.732,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.004.001	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.004.001	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.00.004.003	39.847,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.001	288.932,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.003	333.390,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.004.001	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.004.001	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.00.004.003	39.847,50			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	30.549,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	26.565,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	2.656,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.659.00.004.003	2.656,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.085.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					452.750,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					825.412,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					379.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.743.162,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.743.162,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.004.003	632.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.004.003	126.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.004.001	253.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.004.001	453.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.004.001	253.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.004.001	825.412,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.004.001	199.750,00			
TOTAL						9.063.597,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.146.371,25
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					12.650,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					599.040,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.067.263,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.067.263,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.005	115.557,75			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	95.634,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631.00.001.006	59.771,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	222.134,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.005	1.507.057,75			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	9.297,75			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.005	15.939,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.631.00.001.006	18.595,50			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.310.000	12.650,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.005	2.656,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.001.006	5.313,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.690.799,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.650,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.310.000	12.650,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.678.149,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.010.001	12.650,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	15.939,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.005	23.908,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.631.00.001.006	31.878,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.005	86.336,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	31.878,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.001.006	297.528,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.310.000	12.650,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.310.000	12.650,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.310.000	12.650,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	31.878,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.310.000	12.650,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.005	59.075,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00.001.006	90.321,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.310.000	12.650,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.005	74.382,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.310.000	12.650,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	31.878,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00.001.006	90.321,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.310.000	25.300,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.310.000	632.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.005	30.549,75			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.310.000	12.650,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.005	2.656,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.001.006	5.313,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.310.000	12.650,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.454.750,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.540.770,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.995.520,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.995.520,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.310.000	1.201.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.006	1.240.585,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.001	2.656,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.005	253.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.001.006	297.528,00			
TOTAL						6.753.582,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					88.992,75
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.470.372,75
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					61.099,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				693.346,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			693.346,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.001	201.894,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.003	389.177,25			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.005.003	39.847,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.005.001	26.565,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.001	6.641,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.003	13.282,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.003	13.282,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	2.656,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				927.118,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			927.118,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.001	9.297,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.003	26.565,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.001	92.977,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.003	382.536,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.005.003	33.206,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.005.001	26.565,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	61.099,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.003	58.443,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.005.003	7.969,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.001	61.099,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.003	106.260,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.005.003	7.969,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.001	31.878,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	2.656,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.003	18.595,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53.130,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				53.130,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.130,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.003	53.130,00			
TOTAL						1.673.595,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.807.748,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.171.516,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.171.516,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	632.247,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	483.483,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	50.473,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.313,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				636.231,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			636.231,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	47.817,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	220.489,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	47.817,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	143.451,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	136.809,75			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	31.878,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	7.969,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					159.390,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					759.379,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				918.769,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			918.769,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	759.379,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	156.733,50			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.656,50			
TOTAL						2.726.517,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM
UNIDADE 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.222.334,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.923.478,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.923.478,25		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00.006.001	1.361.456,25			
3.1.90.03	PENSÕES	1.800.00.006.001	82.351,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00.006.001	345.345,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00.006.001	956.340,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00.006.001	162.046,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.006.001	7.969,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.006.001	7.969,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				298.856,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.856,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00.006.001	15.939,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00.006.001	91.649,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00.006.001	7.969,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00.006.001	31.878,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00.006.001	31.878,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00.006.001	95.634,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.006.001	7.969,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.006.001	7.969,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00.006.001	7.969,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					629.590,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				629.590,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			629.590,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.00.006.001	318.780,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00.006.001	154.077,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.00.006.001	154.077,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.006.001	2.656,50			
TOTAL						3.851.925,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE 01 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					592.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				254.897,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			254.897,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.007.001	159.390,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.007.001	76.912,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00.007.001	15.939,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.007.001	2.656,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				337.122,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			337.122,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.007.001	7.969,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.007.001	130.168,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.007.001	114.229,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.007.001	77.038,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.007.001	7.716,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					318.780,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				318.780,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			318.780,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00.007.001	156.733,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00.007.001	159.390,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.007.001	2.656,50			
TOTAL						910.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE 01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.031.291,25
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.031.291,25	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.031.291,25		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.501.00.001.001	1.031.291,25			
TOTAL						1.031.291,25

TOTAL GERAL 108.195.959,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		802.263,00	1.774.542,00	2.576.805,00
01 031	Ação Legislativa		802.263,00	1.774.542,00	2.576.805,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA		802.263,00	1.774.542,00	2.576.805,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL		135.481,50		135.481,50
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL		188.611,50		188.611,50
01.031.0001.1003.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA		478.170,00		478.170,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS			1.774.542,00	1.774.542,00
	TOTAL	0,00	802.263,00	1.774.542,00	2.576.805,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça		1.315.600,00		1.315.600,00
03 061	Ação Judiciária		1.315.600,00		1.315.600,00
03 061 0038	GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIAL		1.315.600,00		1.315.600,00
03.061.0038.2092.0000	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO		1.315.600,00		1.315.600,00
04	Administração		1.736.339,00	8.131.483,25	9.867.822,25
04 122	Administração Geral		1.704.461,00	5.659.420,25	7.363.881,25
04 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		1.704.461,00	5.659.420,25	7.363.881,25
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO		204.930,00		204.930,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO		156.733,50		156.733,50
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO		79.695,00		79.695,00
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO		156.860,00		156.860,00
04.122.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA		63.756,00		63.756,00
04.122.0002.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PLAN URBANO		61.099,50		61.099,50
04.122.0002.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.INFRA ESTRUTURA		85.008,00		85.008,00
04.122.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA		127.512,00		127.512,00
04.122.0002.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA		154.077,00		154.077,00
04.122.0002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES		148.764,00		148.764,00
04.122.0002.1066.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES		134.596,00		134.596,00
04.122.0002.2002.0000	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO			1.198.018,25	1.198.018,25
04.122.0002.2004.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			786.324,00	786.324,00
04.122.0002.2005.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			1.565.817,00	1.565.817,00
04.122.0002.2008.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA			634.903,50	634.903,50
04.122.0002.2013.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO			642.873,00	642.873,00
04.122.0002.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			831.484,50	831.484,50
04.122.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		331.430,00		331.430,00
04 123	Administração Financeira		31.878,00	759.822,25	791.700,25
04 123 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		31.878,00	759.822,25	791.700,25
04.123.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS		31.878,00		31.878,00
04.123.0002.2006.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL			759.822,25	759.822,25
04 124	Controle Interno			1.712.240,75	1.712.240,75
04 124 0003	GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO			1.712.240,75	1.712.240,75
04.124.0003.2003.0000	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			1.712.240,75	1.712.240,75
12	Educação		5.517.803,50	8.129.269,50	13.647.073,00
12 361	Ensino Fundamental		3.300.005,50	8.129.269,50	11.429.275,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		204.550,50	2.864.782,25	3.069.332,75
12.361.0002.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO		98.290,50		98.290,50
12.361.0002.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO		106.260,00		106.260,00
12.361.0002.2020.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.864.782,25	2.864.782,25
12 361 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			33.206,25	33.206,25
12.361.0008.2028.0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			33.206,25	33.206,25
12 361 0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO			2.464.726,00	2.464.726,00
12.361.0011.2021.0000	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			885.500,00	885.500,00
12.361.0011.2022.0000	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			451.605,00	451.605,00
12.361.0011.2023.0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE			1.046.661,00	1.046.661,00
12.361.0011.2024.0000	MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE			80.960,00	80.960,00
12 361 0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.095.455,00	1.499.025,00	4.594.480,00
12.361.0016.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		2.817.155,00		2.817.155,00
12.361.0016.1022.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO		278.300,00		278.300,00
12.361.0016.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE			874.115,00	874.115,00
12.361.0016.2026.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			624.910,00	624.910,00
12 361 0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS			1.267.530,00	1.267.530,00
12.361.0017.2027.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			1.267.530,00	1.267.530,00
12 365	Educação Infantil		2.217.798,00		2.217.798,00
12 365 0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO		2.217.798,00		2.217.798,00
12.365.0018.1021.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES		2.215.141,50		2.215.141,50
12.365.0018.1062.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO		2.656,50		2.656,50
13 Cultura			159.390,00	506.063,25	665.453,25
13 392	Difusão Cultural		159.390,00	506.063,25	665.453,25
13 392 0019	DIFUSÃO CULTURAL		159.390,00	506.063,25	665.453,25
13.392.0019.1023.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS		159.390,00		159.390,00
13.392.0019.2029.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS			506.063,25	506.063,25
15 Urbanismo			4.842.477,50	1.320.280,50	6.162.758,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		4.206.245,75	531.300,00	4.737.545,75

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 451 0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA		4.206.245,75	531.300,00	4.737.545,75
15.451.0023.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		1.583.843,25		1.583.843,25
15.451.0023.1030.0000	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		189.939,75		189.939,75
15.451.0023.1031.0000	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO		636.231,75		636.231,75
15.451.0023.1032.0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS		1.796.231,00		1.796.231,00
15.451.0023.2035.0000	MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			159.390,00	159.390,00
15.451.0023.2036.0000	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS			188.611,50	188.611,50
15.451.0023.2037.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS			183.298,50	183.298,50
15 452	Serviços Urbanos			158.061,75	158.061,75
15 452 0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS			158.061,75	158.061,75
15.452.0022.2034.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA			158.061,75	158.061,75
15 453	Transportes Coletivos Urbanos		189.939,75	630.918,75	820.858,50
15 453 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		189.939,75	630.918,75	820.858,50
15.453.0002.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE		189.939,75		189.939,75
15.453.0002.2038.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			630.918,75	630.918,75
15 512	Saneamento Básico Urbano		446.292,00		446.292,00
15 512 0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		446.292,00		446.292,00
15.512.0024.1033.0000	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS		223.146,00		223.146,00
15.512.0024.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA		223.146,00		223.146,00
18 Gestão Ambiental				890.370,25	890.370,25
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			890.370,25	890.370,25
18 541 0004	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			890.370,25	890.370,25
18.541.0004.2009.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			314.795,25	314.795,25
18.541.0004.2033.0000	MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS			575.575,00	575.575,00
20 Agricultura			3.185.143,50	991.886,50	4.177.030,00
20 122	Administração Geral		284.245,50	771.397,00	1.055.642,50
20 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		284.245,50	771.397,00	1.055.642,50
20.122.0002.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB		95.634,00		95.634,00
20.122.0002.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB		188.611,50		188.611,50
20.122.0002.2011.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB			771.397,00	771.397,00
20 605	Abastecimento		2.900.898,00	220.489,50	3.121.387,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 605 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO		1.687.826,25	156.733,50	1.844.559,75
20.605.0005.1012.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		1.687.826,25		1.687.826,25
20.605.0005.2012.0000	APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR			156.733,50	156.733,50
20 605 0006	PRODUÇÃO ANIMAL		1.213.071,75	63.756,00	1.276.827,75
20.605.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS		1.213.071,75		1.213.071,75
20.605.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL			63.756,00	63.756,00
25 Energia			470.580,00	958.996,50	1.429.576,50
25 752 Energia Elétrica			470.580,00	958.996,50	1.429.576,50
25 752 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS		318.780,00	958.996,50	1.277.776,50
25.752.0021.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO		318.780,00		318.780,00
25.752.0021.2032.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			958.996,50	958.996,50
25 752 0039	ENERGIA SOLAR		151.800,00		151.800,00
25.752.0039.1067.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR		151.800,00		151.800,00
27 Desporto e Lazer			277.288,00	79.695,00	356.983,00
27 812 Desporto Comunitário			277.288,00	79.695,00	356.983,00
27 812 0020	DESPORTO E LAZER		277.288,00	79.695,00	356.983,00
27.812.0020.1024.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS		277.288,00		277.288,00
27.812.0020.2030.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR			79.695,00	79.695,00
28 Encargos Especiais		1.323.379,75			1.323.379,75
28 846 Outros Encargos Especiais		1.323.379,75			1.323.379,75
28 846 0009	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.323.379,75			1.323.379,75
28.846.0009.9001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	128.840,25			128.840,25
28.846.0009.9002.0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	762.162,50			762.162,50
28.846.0009.9003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	63.756,00			63.756,00
28.846.0009.9004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.817,00			47.817,00
28.846.0009.9005.0000	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	63.756,00			63.756,00
28.846.0009.9006.0000	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	257.048,00			257.048,00
	TOTAL	1.323.379,75	17.504.621,50	21.008.044,75	39.836.046,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.223.884,00	37.547.916,00	39.771.800,00
12 361	Ensino Fundamental		1.897.134,50	26.293.723,00	28.190.857,50
12 361 0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO		1.897.134,50		1.897.134,50
12.361.0011.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)		396.581,00		396.581,00
12.361.0011.1042.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)		1.330.537,50		1.330.537,50
12.361.0011.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)		170.016,00		170.016,00
12 361 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			26.293.723,00	26.293.723,00
12.361.0012.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			7.960.636,00	7.960.636,00
12.361.0012.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			3.274.317,00	3.274.317,00
12.361.0012.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO			11.109.566,50	11.109.566,50
12.361.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO			3.949.203,50	3.949.203,50
12 365	Educação Infantil			9.736.003,25	9.736.003,25
12 365 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			6.029.780,00	6.029.780,00
12.365.0012.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO			3.277.700,00	3.277.700,00
12.365.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO			2.752.080,00	2.752.080,00
12 365 0013	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL			3.706.223,25	3.706.223,25
12.365.0013.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			2.925.778,00	2.925.778,00
12.365.0013.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			780.445,25	780.445,25
12 366	Educação de Jovens e Adultos			889.927,50	889.927,50
12 366 0014	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			889.927,50	889.927,50
12.366.0014.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			508.719,75	508.719,75
12.366.0014.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			381.207,75	381.207,75
12 367	Educação Especial		326.749,50	628.262,25	955.011,75
12 367 0015	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		326.749,50	628.262,25	955.011,75
12.367.0015.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)		326.749,50		326.749,50
12.367.0015.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			378.551,25	378.551,25
12.367.0015.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			249.711,00	249.711,00
	TOTAL	0,00	2.223.884,00	37.547.916,00	39.771.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		6.013.682,50	9.803.497,00	15.817.179,50
10 122	Administração Geral		305.000,00		305.000,00
10 122 0036	ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19		305.000,00		305.000,00
10.122.0036.2089.0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19		305.000,00		305.000,00
10 301	Atenção Básica		5.708.682,50	7.797.143,75	13.505.826,25
10 301 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		1.454.750,00	2.012.741,50	3.467.491,50
10.301.0002.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE		253.000,00		253.000,00
10.301.0002.1077.0000	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE		1.201.750,00		1.201.750,00
10.301.0002.2039.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			2.012.741,50	2.012.741,50
10 301 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			31.878,00	31.878,00
10.301.0008.2040.0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			31.878,00	31.878,00
10 301 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		3.010.690,50	5.444.117,25	8.454.807,75
10.301.0026.1038.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA		297.528,00		297.528,00
10.301.0026.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS		1.068.662,50		1.068.662,50
10.301.0026.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS		632.500,00		632.500,00
10.301.0026.1061.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO		1.012.000,00		1.012.000,00
10.301.0026.2043.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS			2.438.034,50	2.438.034,50
10.301.0026.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO			851.092,00	851.092,00
10.301.0026.2045.0000	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			441.042,25	441.042,25
10.301.0026.2046.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB			182.982,25	182.982,25
10.301.0026.2047.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			437.437,00	437.437,00
10.301.0026.2048.0000	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ			282.917,25	282.917,25
10.301.0026.2049.0000	MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			140.162,00	140.162,00
10.301.0026.2075.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			670.450,00	670.450,00
10 301 0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE		1.243.242,00		1.243.242,00
10.301.0027.1039.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS		440.979,00		440.979,00
10.301.0027.1040.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR		802.263,00		802.263,00
10 301 0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			207.207,00	207.207,00
10.301.0030.2051.0000	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			207.207,00	207.207,00
10 301 0037	A SAÚDE QUE QUEREMOS			101.200,00	101.200,00
10.301.0037.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS			101.200,00	101.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.061.967,50	1.061.967,50
10 302 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS			1.061.967,50	1.061.967,50
10.302.0026.2072.0000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			462.926,75	462.926,75
10.302.0026.2073.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO			298.856,25	298.856,25
10.302.0026.2074.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO			300.184,50	300.184,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 304	Vigilância Sanitária			500.434,00	500.434,00
10 304 0029	VIGILANCIA EM SAÚDE			500.434,00	500.434,00
10.304.0029.2050.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE			305.497,50	305.497,50
10.304.0029.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA			194.936,50	194.936,50
10 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			443.951,75	443.951,75
10 422 0035	POLITICA DE COMBATE A DROGAS			443.951,75	443.951,75
10.422.0035.2065.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD			443.951,75	443.951,75
	TOTAL	0,00	6.013.682,50	9.803.497,00	15.817.179,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		225.802,50	3.256.869,00	3.482.671,50
08 122	Administração Geral		66.412,50		66.412,50
08 122 0036	ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19		66.412,50		66.412,50
08.122.0036.2089.0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19		66.412,50		66.412,50
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			281.589,00	281.589,00
08 243 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			281.589,00	281.589,00
08.243.0010.2058.0000	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			132.825,00	132.825,00
08.243.0010.2059.0000	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI			148.764,00	148.764,00
08 244	Assistência Comunitária		159.390,00	2.975.280,00	3.134.670,00
08 244 0007	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA		159.390,00	1.819.702,50	1.979.092,50
08.244.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL		95.634,00		95.634,00
08.244.0007.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL		63.756,00		63.756,00
08.244.0007.2015.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			730.537,50	730.537,50
08.244.0007.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			523.330,50	523.330,50
08.244.0007.2054.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			252.367,50	252.367,50
08.244.0007.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL			65.084,25	65.084,25
08.244.0007.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO			136.809,75	136.809,75
08.244.0007.2057.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO			22.580,25	22.580,25
08.244.0007.2067.0000	MANUT DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS			88.992,75	88.992,75
08 244 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			30.549,75	30.549,75
08.244.0008.2016.0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			30.549,75	30.549,75
08 244 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			888.599,25	888.599,25
08.244.0010.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			92.977,50	92.977,50
08.244.0010.2018.0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			795.621,75	795.621,75
08 244 0031	GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL			236.428,50	236.428,50
08.244.0031.2060.0000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS			63.756,00	63.756,00
08.244.0031.2061.0000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPAB			172.672,50	172.672,50
16	Habitação		759.379,50	158.061,75	917.441,25
16 482	Habitação Urbana		759.379,50	158.061,75	917.441,25
16 482 0032	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR		759.379,50	158.061,75	917.441,25
16.482.0032.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA		569.439,75		569.439,75
16.482.0032.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL		189.939,75		189.939,75
16.482.0032.2019.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO			158.061,75	158.061,75

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	985.182,00	3.414.930,75	4.400.112,75

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		629.590,50	3.222.334,50	3.851.925,00
09 271	Previdência Básica		629.590,50	3.222.334,50	3.851.925,00
09 271 0033	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL		629.590,50	3.222.334,50	3.851.925,00
09.271.0033.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM		156.733,50		156.733,50
09.271.0033.1051.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEL - IPAM		154.077,00		154.077,00
09.271.0033.1052.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM		318.780,00		318.780,00
09.271.0033.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM			3.222.334,50	3.222.334,50
	TOTAL	0,00	629.590,50	3.222.334,50	3.851.925,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		318.780,00	592.020,00	910.800,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		318.780,00	592.020,00	910.800,00
17 512 0034	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO		318.780,00	592.020,00	910.800,00
17.512.0034.1053.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE		191.268,00		191.268,00
17.512.0034.1056.0000	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		63.756,00		63.756,00
17.512.0034.1057.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		63.756,00		63.756,00
17.512.0034.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO			79.695,00	79.695,00
17.512.0034.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE			432.630,00	432.630,00
17.512.0034.2064.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			79.695,00	79.695,00
	TOTAL	0,00	318.780,00	592.020,00	910.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	1.031.291,25			1.031.291,25
99 999	Reserva de Contingência	1.031.291,25			1.031.291,25
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.031.291,25			1.031.291,25
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.031.291,25			1.031.291,25
	TOTAL	1.031.291,25	0,00	0,00	1.031.291,25
	TOTAL GERAL	2.354.671,00	28.478.003,50	77.363.285,00	108.195.959,50

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	802.263,00	1.774.542,00	2.576.805,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	802.263,00	1.774.542,00	2.576.805,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	802.263,00	1.774.542,00	2.576.805,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	135.481,50	0,00	135.481,50
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	188.611,50	0,00	188.611,50
01.031.0001.1003.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	478.170,00	0,00	478.170,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.774.542,00	1.774.542,00
03	Essencial à Justiça	0,00	1.315.600,00	0,00	1.315.600,00
03 061	Ação Judiciária	0,00	1.315.600,00	0,00	1.315.600,00
03 061 0038	GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIAL	0,00	1.315.600,00	0,00	1.315.600,00
03.061.0038.2092.0000	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	1.315.600,00	0,00	1.315.600,00
04	Administração	0,00	1.736.339,00	8.131.483,25	9.867.822,25
04 122	Administração Geral	0,00	1.704.461,00	5.659.420,25	7.363.881,25
04 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	1.704.461,00	5.659.420,25	7.363.881,25
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	0,00	204.930,00	0,00	204.930,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	156.733,50	0,00	156.733,50
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	0,00	79.695,00	0,00	79.695,00
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	0,00	156.860,00	0,00	156.860,00
04.122.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA	0,00	63.756,00	0,00	63.756,00
04.122.0002.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PLAN URBANO	0,00	61.099,50	0,00	61.099,50
04.122.0002.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.INFRA ESTRUTURA	0,00	85.008,00	0,00	85.008,00
04.122.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA	0,00	127.512,00	0,00	127.512,00
04.122.0002.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	154.077,00	0,00	154.077,00
04.122.0002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	0,00	148.764,00	0,00	148.764,00
04.122.0002.1066.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	0,00	134.596,00	0,00	134.596,00
04.122.0002.2002.0000	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.198.018,25	1.198.018,25
04.122.0002.2004.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	0,00	786.324,00	786.324,00
04.122.0002.2005.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.565.817,00	1.565.817,00
04.122.0002.2008.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA	0,00	0,00	634.903,50	634.903,50
04.122.0002.2013.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	642.873,00	642.873,00
04.122.0002.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	831.484,50	831.484,50
04.122.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	331.430,00	0,00	331.430,00
04 123	Administração Financeira	0,00	31.878,00	759.822,25	791.700,25
04 123 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	31.878,00	759.822,25	791.700,25
04.123.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS	0,00	31.878,00	0,00	31.878,00
04.123.0002.2006.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL	0,00	0,00	759.822,25	759.822,25
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	1.712.240,75	1.712.240,75

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	1.736.339,00	8.131.483,25	9.867.822,25
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	1.712.240,75	1.712.240,75
04 124 0003	GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	1.712.240,75	1.712.240,75
04.124.0003.2003.0000	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.712.240,75	1.712.240,75
08	Assistência Social	0,00	225.802,50	3.256.869,00	3.482.671,50
08 122	Administração Geral	0,00	66.412,50	0,00	66.412,50
08 122 0036	ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19	0,00	66.412,50	0,00	66.412,50
08.122.0036.2089.0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	66.412,50	0,00	66.412,50
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	281.589,00	281.589,00
08 243 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	281.589,00	281.589,00
08.243.0010.2058.0000	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	132.825,00	132.825,00
08.243.0010.2059.0000	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	0,00	0,00	148.764,00	148.764,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	159.390,00	2.975.280,00	3.134.670,00
08 244 0007	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	159.390,00	1.819.702,50	1.979.092,50
08.244.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	95.634,00	0,00	95.634,00
08.244.0007.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL	0,00	63.756,00	0,00	63.756,00
08.244.0007.2015.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	730.537,50	730.537,50
08.244.0007.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	523.330,50	523.330,50
08.244.0007.2054.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	252.367,50	252.367,50
08.244.0007.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL	0,00	0,00	65.084,25	65.084,25
08.244.0007.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	136.809,75	136.809,75
08.244.0007.2057.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	0,00	0,00	22.580,25	22.580,25
08.244.0007.2067.0000	MANUT DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	88.992,75	88.992,75
08 244 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	30.549,75	30.549,75
08.244.0008.2016.0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.549,75	30.549,75
08 244 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	888.599,25	888.599,25
08.244.0010.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	92.977,50	92.977,50
08.244.0010.2018.0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	795.621,75	795.621,75
08 244 0031	GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	236.428,50	236.428,50
08.244.0031.2060.0000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	0,00	0,00	63.756,00	63.756,00
08.244.0031.2061.0000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPAB	0,00	0,00	172.672,50	172.672,50
09	Previdência Social	0,00	629.590,50	3.222.334,50	3.851.925,00
09 271	Previdência Básica	0,00	629.590,50	3.222.334,50	3.851.925,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social	0,00	629.590,50	3.222.334,50	3.851.925,00
09 271	Previdência Básica	0,00	629.590,50	3.222.334,50	3.851.925,00
09 271 0033	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	629.590,50	3.222.334,50	3.851.925,00
09.271.0033.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM	0,00	156.733,50	0,00	156.733,50
09.271.0033.1051.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEL - IPAM	0,00	154.077,00	0,00	154.077,00
09.271.0033.1052.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00
09.271.0033.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	0,00	0,00	3.222.334,50	3.222.334,50
10	Saúde	0,00	6.013.682,50	9.803.497,00	15.817.179,50
10 122	Administração Geral	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
10 122 0036	ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
10.122.0036.2089.0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	5.708.682,50	7.797.143,75	13.505.826,25
10 301 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	1.454.750,00	2.012.741,50	3.467.491,50
10.301.0002.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
10.301.0002.1077.0000	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	0,00	1.201.750,00	0,00	1.201.750,00
10.301.0002.2039.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.012.741,50	2.012.741,50
10 301 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	31.878,00	31.878,00
10.301.0008.2040.0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	31.878,00	31.878,00
10 301 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	0,00	3.010.690,50	5.444.117,25	8.454.807,75
10.301.0026.1038.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA	0,00	297.528,00	0,00	297.528,00
10.301.0026.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	0,00	1.068.662,50	0,00	1.068.662,50
10.301.0026.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	0,00	632.500,00	0,00	632.500,00
10.301.0026.1061.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
10.301.0026.2043.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	2.438.034,50	2.438.034,50
10.301.0026.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	0,00	0,00	851.092,00	851.092,00
10.301.0026.2045.0000	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	441.042,25	441.042,25
10.301.0026.2046.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	0,00	0,00	182.982,25	182.982,25
10.301.0026.2047.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	0,00	437.437,00	437.437,00
10.301.0026.2048.0000	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	282.917,25	282.917,25
10.301.0026.2049.0000	MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	140.162,00	140.162,00
10.301.0026.2075.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	670.450,00	670.450,00
10 301 0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE	0,00	1.243.242,00	0,00	1.243.242,00
10.301.0027.1039.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	440.979,00	0,00	440.979,00
10.301.0027.1040.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	802.263,00	0,00	802.263,00
10 301 0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	207.207,00	207.207,00
10.301.0030.2051.0000	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	207.207,00	207.207,00
10 301 0037	A SAÚDE QUE QUEREMOS	0,00	0,00	101.200,00	101.200,00
10.301.0037.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	0,00	101.200,00	101.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.061.967,50	1.061.967,50

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	6.013.682,50	9.803.497,00	15.817.179,50
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.061.967,50	1.061.967,50
10 302 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	1.061.967,50	1.061.967,50
10.302.0026.2072.0000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	462.926,75	462.926,75
10.302.0026.2073.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	0,00	0,00	298.856,25	298.856,25
10.302.0026.2074.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO	0,00	0,00	300.184,50	300.184,50
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	500.434,00	500.434,00
10 304 0029	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	500.434,00	500.434,00
10.304.0029.2050.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	305.497,50	305.497,50
10.304.0029.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	194.936,50	194.936,50
10 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	443.951,75	443.951,75
10 422 0035	POLITICA DE COMBATE A DROGAS	0,00	0,00	443.951,75	443.951,75
10.422.0035.2065.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	0,00	0,00	443.951,75	443.951,75
12	Educação	0,00	7.741.687,50	45.677.185,50	53.418.873,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.197.140,00	34.422.992,50	39.620.132,50
12 361 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	204.550,50	2.864.782,25	3.069.332,75
12.361.0002.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	0,00	98.290,50	0,00	98.290,50
12.361.0002.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO	0,00	106.260,00	0,00	106.260,00
12.361.0002.2020.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.864.782,25	2.864.782,25
12 361 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	33.206,25	33.206,25
12.361.0008.2028.0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	33.206,25	33.206,25
12 361 0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	0,00	1.897.134,50	2.464.726,00	4.361.860,50
12.361.0011.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)	0,00	396.581,00	0,00	396.581,00
12.361.0011.1042.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)	0,00	1.330.537,50	0,00	1.330.537,50
12.361.0011.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)	0,00	170.016,00	0,00	170.016,00
12.361.0011.2021.0000	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	885.500,00	885.500,00
12.361.0011.2022.0000	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	451.605,00	451.605,00
12.361.0011.2023.0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE	0,00	0,00	1.046.661,00	1.046.661,00
12.361.0011.2024.0000	MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE	0,00	0,00	80.960,00	80.960,00
12 361 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	26.293.723,00	26.293.723,00
12.361.0012.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	0,00	0,00	7.960.636,00	7.960.636,00
12.361.0012.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	0,00	0,00	3.274.317,00	3.274.317,00
12.361.0012.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	0,00	0,00	11.109.566,50	11.109.566,50
12.361.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	0,00	0,00	3.949.203,50	3.949.203,50
12 361 0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.095.455,00	1.499.025,00	4.594.480,00
12.361.0016.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.817.155,00	0,00	2.817.155,00
12.361.0016.1022.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO	0,00	278.300,00	0,00	278.300,00
12.361.0016.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	0,00	0,00	874.115,00	874.115,00
12.361.0016.2026.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	624.910,00	624.910,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	7.741.687,50	45.677.185,50	53.418.873,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.197.140,00	34.422.992,50	39.620.132,50
12 361 0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS	0,00	0,00	1.267.530,00	1.267.530,00
12.361.0017.2027.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	1.267.530,00	1.267.530,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.217.798,00	9.736.003,25	11.953.801,25
12 365 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.029.780,00	6.029.780,00
12.365.0012.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	0,00	0,00	3.277.700,00	3.277.700,00
12.365.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	0,00	0,00	2.752.080,00	2.752.080,00
12 365 0013	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	3.706.223,25	3.706.223,25
12.365.0013.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	0,00	0,00	2.925.778,00	2.925.778,00
12.365.0013.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	0,00	0,00	780.445,25	780.445,25
12 365 0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO	0,00	2.217.798,00	0,00	2.217.798,00
12.365.0018.1021.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	2.215.141,50	0,00	2.215.141,50
12.365.0018.1062.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO	0,00	2.656,50	0,00	2.656,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	889.927,50	889.927,50
12 366 0014	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	889.927,50	889.927,50
12.366.0014.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	0,00	0,00	508.719,75	508.719,75
12.366.0014.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	0,00	0,00	381.207,75	381.207,75
12 367	Educação Especial	0,00	326.749,50	628.262,25	955.011,75
12 367 0015	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	326.749,50	628.262,25	955.011,75
12.367.0015.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)	0,00	326.749,50	0,00	326.749,50
12.367.0015.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	0,00	0,00	378.551,25	378.551,25
12.367.0015.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	0,00	0,00	249.711,00	249.711,00
13	Cultura	0,00	159.390,00	506.063,25	665.453,25
13 392	Difusão Cultural	0,00	159.390,00	506.063,25	665.453,25
13 392 0019	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	159.390,00	506.063,25	665.453,25
13.392.0019.1023.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	159.390,00	0,00	159.390,00
13.392.0019.2029.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	506.063,25	506.063,25
15	Urbanismo	0,00	4.842.477,50	1.320.280,50	6.162.758,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.206.245,75	531.300,00	4.737.545,75

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	4.842.477,50	1.320.280,50	6.162.758,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.206.245,75	531.300,00	4.737.545,75
15 451 0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	0,00	4.206.245,75	531.300,00	4.737.545,75
15.451.0023.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	1.583.843,25	0,00	1.583.843,25
15.451.0023.1030.0000	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	189.939,75	0,00	189.939,75
15.451.0023.1031.0000	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO	0,00	636.231,75	0,00	636.231,75
15.451.0023.1032.0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	0,00	1.796.231,00	0,00	1.796.231,00
15.451.0023.2035.0000	MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	159.390,00	159.390,00
15.451.0023.2036.0000	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	0,00	0,00	188.611,50	188.611,50
15.451.0023.2037.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	183.298,50	183.298,50
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	158.061,75	158.061,75
15 452 0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	158.061,75	158.061,75
15.452.0022.2034.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA	0,00	0,00	158.061,75	158.061,75
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	189.939,75	630.918,75	820.858,50
15 453 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	189.939,75	630.918,75	820.858,50
15.453.0002.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE	0,00	189.939,75	0,00	189.939,75
15.453.0002.2038.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	630.918,75	630.918,75
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	446.292,00	0,00	446.292,00
15 512 0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	0,00	446.292,00	0,00	446.292,00
15.512.0024.1033.0000	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS	0,00	223.146,00	0,00	223.146,00
15.512.0024.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	0,00	223.146,00	0,00	223.146,00
16	Habitação	0,00	759.379,50	158.061,75	917.441,25
16 482	Habitação Urbana	0,00	759.379,50	158.061,75	917.441,25
16 482 0032	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR	0,00	759.379,50	158.061,75	917.441,25
16.482.0032.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	0,00	569.439,75	0,00	569.439,75
16.482.0032.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	0,00	189.939,75	0,00	189.939,75
16.482.0032.2019.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	158.061,75	158.061,75
17	Saneamento	0,00	318.780,00	592.020,00	910.800,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	318.780,00	592.020,00	910.800,00
17 512 0034	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	318.780,00	592.020,00	910.800,00
17.512.0034.1053.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	0,00	191.268,00	0,00	191.268,00
17.512.0034.1056.0000	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	63.756,00	0,00	63.756,00
17.512.0034.1057.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	63.756,00	0,00	63.756,00
17.512.0034.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	79.695,00	79.695,00
17.512.0034.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	0,00	0,00	432.630,00	432.630,00
17.512.0034.2064.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	79.695,00	79.695,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	318.780,00	592.020,00	910.800,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	890.370,25	890.370,25
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	890.370,25	890.370,25
18 541 0004	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	890.370,25	890.370,25
18.541.0004.2009.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	0,00	0,00	314.795,25	314.795,25
18.541.0004.2033.0000	MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS	0,00	0,00	575.575,00	575.575,00
20	Agricultura	0,00	3.185.143,50	991.886,50	4.177.030,00
20 122	Administração Geral	0,00	284.245,50	771.397,00	1.055.642,50
20 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	284.245,50	771.397,00	1.055.642,50
20.122.0002.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	0,00	95.634,00	0,00	95.634,00
20.122.0002.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	0,00	188.611,50	0,00	188.611,50
20.122.0002.2011.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB	0,00	0,00	771.397,00	771.397,00
20 605	Abastecimento	0,00	2.900.898,00	220.489,50	3.121.387,50
20 605 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO	0,00	1.687.826,25	156.733,50	1.844.559,75
20.605.0005.1012.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	1.687.826,25	0,00	1.687.826,25
20.605.0005.2012.0000	APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR	0,00	0,00	156.733,50	156.733,50
20 605 0006	PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	1.213.071,75	63.756,00	1.276.827,75
20.605.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	0,00	1.213.071,75	0,00	1.213.071,75
20.605.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	63.756,00	63.756,00
25	Energia	0,00	470.580,00	958.996,50	1.429.576,50
25 752	Energia Elétrica	0,00	470.580,00	958.996,50	1.429.576,50
25 752 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	0,00	318.780,00	958.996,50	1.277.776,50
25.752.0021.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	318.780,00	0,00	318.780,00
25.752.0021.2032.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	958.996,50	958.996,50
25 752 0039	ENERGIA SOLAR	0,00	151.800,00	0,00	151.800,00
25.752.0039.1067.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0,00	151.800,00	0,00	151.800,00
27	Desporto e Lazer	0,00	277.288,00	79.695,00	356.983,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	277.288,00	79.695,00	356.983,00
27 812 0020	DESPORTO E LAZER	0,00	277.288,00	79.695,00	356.983,00
27.812.0020.1024.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	0,00	277.288,00	0,00	277.288,00
27.812.0020.2030.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	79.695,00	79.695,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	1.323.379,75	0,00	0,00	1.323.379,75
28 846	Outros Encargos Especiais	1.323.379,75	0,00	0,00	1.323.379,75
28 846 0009	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.323.379,75	0,00	0,00	1.323.379,75
28.846.0009.9001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	128.840,25	0,00	0,00	128.840,25
28.846.0009.9002.0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	762.162,50	0,00	0,00	762.162,50
28.846.0009.9003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	63.756,00	0,00	0,00	63.756,00
28.846.0009.9004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.817,00	0,00	0,00	47.817,00
28.846.0009.9005.0000	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	63.756,00	0,00	0,00	63.756,00
28.846.0009.9006.0000	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	257.048,00	0,00	0,00	257.048,00
99	Reserva de Contingência	1.031.291,25	0,00	0,00	1.031.291,25
99 999	Reserva de Contingência	1.031.291,25	0,00	0,00	1.031.291,25
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.031.291,25	0,00	0,00	1.031.291,25
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.031.291,25	0,00	0,00	1.031.291,25
	TOTAL	2.354.671,00	28.478.003,50	77.363.285,00	108.195.959,50

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.576.805,00			2.576.805,00
01 031	Ação Legislativa	2.576.805,00			2.576.805,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.576.805,00			2.576.805,00
03	Essencial à Justiça	1.315.600,00			1.315.600,00
03 061	Ação Judiciária	1.315.600,00			1.315.600,00
03 061 0038	GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIAL	1.315.600,00			1.315.600,00
04	Administração	9.584.462,25	283.360,00		9.867.822,25
04 122	Administração Geral	7.080.521,25	283.360,00		7.363.881,25
04 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	7.080.521,25	283.360,00		7.363.881,25
04 123	Administração Financeira	791.700,25			791.700,25
04 123 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	791.700,25			791.700,25
04 124	Controle Interno	1.712.240,75			1.712.240,75
04 124 0003	GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	1.712.240,75			1.712.240,75
08	Assistência Social	1.870.176,00	1.612.495,50		3.482.671,50
08 122	Administração Geral		66.412,50		66.412,50
08 122 0036	ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19		66.412,50		66.412,50
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		281.589,00		281.589,00
08 243 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		281.589,00		281.589,00
08 244	Assistência Comunitária	1.870.176,00	1.264.494,00		3.134.670,00
08 244 0007	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	951.027,00	1.028.065,50		1.979.092,50
08 244 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	30.549,75			30.549,75
08 244 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	888.599,25			888.599,25
08 244 0031	GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL		236.428,50		236.428,50
09	Previdência Social		3.851.925,00		3.851.925,00
09 271	Previdência Básica		3.851.925,00		3.851.925,00
09 271 0033	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL		3.851.925,00		3.851.925,00
10	Saúde	0,00	15.817.179,50		15.817.179,50
10 122	Administração Geral		305.000,00		305.000,00
10 122 0036	ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19		305.000,00		305.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	13.505.826,25		13.505.826,25
10 301 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		3.467.491,50		3.467.491,50
10 301 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		31.878,00		31.878,00
10 301 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		8.454.807,75		8.454.807,75
10 301 0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE	0,00	1.243.242,00		1.243.242,00
10 301 0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		207.207,00		207.207,00
10 301 0037	A SAÚDE QUE QUEREMOS		101.200,00		101.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.061.967,50		1.061.967,50
10 302 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		1.061.967,50		1.061.967,50
10 304	Vigilância Sanitária		500.434,00		500.434,00
10 304 0029	VIGILANCIA EM SAÚDE		500.434,00		500.434,00
10 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		443.951,75		443.951,75

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	422	0035	POLITICA DE COMBATE A DROGAS		443.951,75		443.951,75
12			Educação	0,00	53.418.873,00		53.418.873,00
12	361		Ensino Fundamental	0,00	39.620.132,50		39.620.132,50
12	361	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		3.069.332,75		3.069.332,75
12	361	0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		33.206,25		33.206,25
12	361	0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO		4.361.860,50		4.361.860,50
12	361	0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		26.293.723,00		26.293.723,00
12	361	0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.594.480,00		4.594.480,00
12	361	0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS		1.267.530,00		1.267.530,00
12	365		Educação Infantil		11.953.801,25		11.953.801,25
12	365	0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.029.780,00		6.029.780,00
12	365	0013	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL		3.706.223,25		3.706.223,25
12	365	0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO		2.217.798,00		2.217.798,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos		889.927,50		889.927,50
12	366	0014	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		889.927,50		889.927,50
12	367		Educação Especial		955.011,75		955.011,75
12	367	0015	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		955.011,75		955.011,75
13			Cultura	366.597,00	298.856,25		665.453,25
13	392		Difusão Cultural	366.597,00	298.856,25		665.453,25
13	392	0019	DIFUSÃO CULTURAL	366.597,00	298.856,25		665.453,25
15			Urbanismo	1.742.347,75	4.420.410,25		6.162.758,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	763.427,50	3.974.118,25		4.737.545,75
15	451	0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	763.427,50	3.974.118,25		4.737.545,75
15	452		Serviços Urbanos	158.061,75			158.061,75
15	452	0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	158.061,75			158.061,75
15	453		Transportes Coletivos Urbanos	820.858,50			820.858,50
15	453	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	820.858,50			820.858,50
15	512		Saneamento Básico Urbano	0,00	446.292,00		446.292,00
15	512	0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	0,00	446.292,00		446.292,00
16			Habitação	158.061,75	759.379,50		917.441,25
16	482		Habitação Urbana	158.061,75	759.379,50		917.441,25
16	482	0032	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR	158.061,75	759.379,50		917.441,25
17			Saneamento	910.800,00			910.800,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	910.800,00			910.800,00
17	512	0034	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO	910.800,00			910.800,00
18			Gestão Ambiental	890.370,25			890.370,25
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	890.370,25			890.370,25
18	541	0004	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	890.370,25			890.370,25

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20	Agricultura	1.276.132,00	2.900.898,00		4.177.030,00
20 122	Administração Geral	1.055.642,50			1.055.642,50
20 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.055.642,50			1.055.642,50
20 605	Abastecimento	220.489,50	2.900.898,00		3.121.387,50
20 605 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO	156.733,50	1.687.826,25		1.844.559,75
20 605 0006	PRODUÇÃO ANIMAL	63.756,00	1.213.071,75		1.276.827,75
25	Energia	151.800,00	1.277.776,50		1.429.576,50
25 752	Energia Elétrica	151.800,00	1.277.776,50		1.429.576,50
25 752 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	0,00	1.277.776,50		1.277.776,50
25 752 0039	ENERGIA SOLAR	151.800,00			151.800,00
27	Desporto e Lazer	79.695,00	277.288,00		356.983,00
27 812	Desporto Comunitário	79.695,00	277.288,00		356.983,00
27 812 0020	DESPORTO E LAZER	79.695,00	277.288,00		356.983,00
28	Encargos Especiais	1.323.379,75			1.323.379,75
28 846	Outros Encargos Especiais	1.323.379,75			1.323.379,75
28 846 0009	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.323.379,75			1.323.379,75
99	Reserva de Contingência	1.031.291,25			1.031.291,25
99 999	Reserva de Contingência	1.031.291,25			1.031.291,25
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.031.291,25			1.031.291,25
	TOTAL	23.277.518,00	84.918.441,50	0,00	108.195.959,50

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.576.805,00

Orgão:	02 02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	1.315.600,00
Função	04	Administração	9.867.822,25
Função	12	Educação	13.647.073,00
Função	13	Cultura	665.453,25
Função	15	Urbanismo	6.162.758,00
Função	18	Gestão Ambiental	890.370,25
Função	20	Agricultura	4.177.030,00
Função	25	Energia	1.429.576,50
Função	27	Desporto e Lazer	356.983,00
Função	28	Encargos Especiais	1.323.379,75

Orgão:	02 03	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	39.771.800,00

Orgão:	02 04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	15.817.179,50

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	3.482.671,50
Função	16	Habitação	917.441,25

Orgão:	02 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM	Valor
Função	09	Previdência Social	3.851.925,00

Orgão:	02 07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	910.800,00

Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.031.291,25

	TOTAL GERAL	108.195.959,50

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.576.805,00
02 02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 03	FUNDEB	39.771.800,00
02 04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	4.400.112,75
02 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM	3.851.925,00
02 07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	910.800,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.031.291,25
	TOTAL	108.195.959,50

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.576.805,00
03	Essencial à Justiça	1.315.600,00
04	Administração	9.867.822,25
08	Assistência Social	3.482.671,50
09	Previdência Social	3.851.925,00
10	Saúde	15.817.179,50
12	Educação	53.418.873,00
13	Cultura	665.453,25
15	Urbanismo	6.162.758,00
16	Habitação	917.441,25
17	Saneamento	910.800,00
18	Gestão Ambiental	890.370,25
20	Agricultura	4.177.030,00
25	Energia	1.429.576,50
27	Desporto e Lazer	356.983,00
28	Encargos Especiais	1.323.379,75
99	Reserva de Contingência	1.031.291,25
	TOTAL	108.195.959,50

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	26.827.736,00
	TOTAL	26.827.736,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0012.2069.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	3.334.919,50
12.361.0011.1041.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)	196.581,00
12.361.0011.1042.000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)	730.537,50
12.361.0011.1043.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)	170.016,00
12.361.0012.2041.000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	7.960.636,00
12.361.0012.2042.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	2.474.317,00
12.361.0012.2068.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	7.409.566,50
12.367.0015.2042.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	249.711,00
12.365.0013.2042.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	580.445,25
12.366.0014.2041.000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	508.719,75
12.366.0014.2042.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	381.207,75
12.367.0015.1044.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)	326.749,50
12.367.0015.2041.000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	378.551,25
12.365.0013.2041.000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	2.125.778,00
	TOTAL	26.827.736,00

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	12.962.814,00
	TOTAL	12.962.814,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0026.2049.000	MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	140.162,00
10.301.0026.2075.000	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	670.450,00
10.301.0027.1040.000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00
10.301.0026.2048.000	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	270.267,25
10.304.0029.2071.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	182.286,50
10.301.0030.2051.000	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	207.207,00
10.301.0037.2076.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	94.875,00
10.302.0026.2072.000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	462.926,75
10.304.0029.2050.000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	292.847,50
10.301.0026.2046.000	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	170.332,25
10.301.0026.1045.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	1.068.662,50
10.122.0036.2089.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	275.000,00
10.301.0002.1037.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE	253.000,00
10.301.0002.1077.000	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	1.201.750,00
10.301.0002.2039.000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000.091,50
10.301.0026.2047.000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	437.437,00
10.301.0026.1046.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	632.500,00
10.301.0026.1061.000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A	1.012.000,00
10.301.0026.2043.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	2.311.534,50
10.301.0026.2044.000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	838.442,00
10.301.0026.2045.000	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	441.042,25
	TOTAL	12.962.814,00

3 F.M.A.S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.673.595,00
	TOTAL	1.673.595,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0007.2053.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	523.330,50
08.244.0031.2061.000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPAB	172.672,50
08.122.0036.2089.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	66.412,50
08.243.0010.2058.000	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	132.825,00
08.243.0010.2059.000	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	148.764,00
08.244.0031.2060.000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDS	63.756,00
08.244.0007.2054.000	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	252.367,50
08.244.0007.2055.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL	65.084,25
08.244.0007.2056.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	136.809,75
08.244.0007.2057.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	22.580,25
08.244.0007.2067.000	MANUT DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS	88.992,75
	TOTAL	1.673.595,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		3.482.671,50
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.263.165,75	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510.048,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.397,25	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	21.252,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	83.679,75	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	650.842,50	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	42.504,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	239.085,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	296.199,75	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	63.756,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	29.221,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	209.863,50	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.656,50	
09	**Previdência Social**		3.851.925,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas	1.361.456,25	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	82.351,50	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	345.345,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	956.340,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	162.046,50	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.969,50	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	7.969,50	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.939,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	91.649,25	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	7.969,50	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	31.878,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31.878,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	95.634,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.969,50	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	7.969,50	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	7.969,50	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	318.780,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	154.077,00	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	154.077,00	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.656,50	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		15.817.179,50
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.018.096,75	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.273.730,50	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	403.471,75	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	12.650,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	37.191,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	12.650,00	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	601.950,25	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	114.232,75	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.179.893,50	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	12.650,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De	12.650,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	12.650,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	660.925,25	
3.3.90.37.00	Locação De Mão-De-Obra	12.650,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	891.401,75	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	25.300,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	693.599,50	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	12.650,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	42.504,00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	12.650,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	3.456.992,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.281.690,50	
TOTAL			23.151.776,00

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 00 CÂMARA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE: 02 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE: 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE: 14 SECRETARIA MUN DE CULTURA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE: 16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE: 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 FUNDEB
UNIDADE: 01 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS
UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS
UNIDADE: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM
UNIDADE: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE: 01 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE: 01 RESERVA DE CONTINGENCIA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional Programática			Grupo de Despesa		Total
Cod		Descrição			
01		Legislativa			2.576.805,00
01 031		Ação Legislativa			2.576.805,00
01 031 0001		AÇÃO LEGISLATIVA			2.576.805,00
	1001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL			135.481,50
		4. 4 90 INVESTIMENTOS		135.481,50	
	1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL			188.611,50
		4. 4 90 INVESTIMENTOS		188.611,50	
	1003	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA			478.170,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS		478.170,00	
	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS			1.774.542,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.437.166,50	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		337.375,50	
TOTAL					2.576.805,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		1.559.681,75
04	122			Administração Geral		1.559.681,75
04	122	0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		1.559.681,75
			1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO		204.930,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	204.930,00	
			1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO		156.733,50
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	156.733,50	
			2002	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO		1.198.018,25
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	674.687,75	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.330,50	
04				Administração		940.401,00
04	122			Administração Geral		940.401,00
04	122	0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		940.401,00
			1058	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA		154.077,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	154.077,00	
			2004	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		786.324,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.330,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.993,50	
04				Administração		2.282.566,00
04	122			Administração Geral		2.282.566,00
04	122	0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		2.282.566,00
			1006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO		79.695,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	79.695,00	
			1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO		156.860,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	156.860,00	
			1065	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES		148.764,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	148.764,00	
			2005	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		1.565.817,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609.477,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	956.340,00	
			2093	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		331.430,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.950,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.480,00	
28				Encargos Especiais		1.323.379,75
28	846			Outros Encargos Especiais		1.323.379,75
28	846	0009		ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS		1.323.379,75
			9001	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		128.840,25
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.840,25	
			9002	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS		762.162,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.831,25	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.331,25	
			9003	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS		63.756,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.756,00	
			9004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		47.817,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.908,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.908,50	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total
Cod				Descrição		
			9005	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS		63.756,00
			3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.756,00	
			9006	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS		257.048,00
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	257.048,00	
04				Administração		791.700,25
04	123			Administração Financeira		791.700,25
04	123	0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		791.700,25
			1008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS		31.878,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	31.878,00	
			2006	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL		759.822,25
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.414,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598.408,25	
18				Gestão Ambiental		890.370,25
18	541			Preservação e Conservação Ambiental		890.370,25
18	541	0004		PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		890.370,25
			2009	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		314.795,25
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.550,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.244,75	
			2033	MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS		575.575,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.575,00	
20				Agricultura		4.177.030,00
20	122			Administração Geral		1.055.642,50
20	122	0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		1.055.642,50
			1010	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB		95.634,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	95.634,00	
			1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB		188.611,50
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	188.611,50	
			2011	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB		771.397,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	529.655,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.741,50	
20	605			Abastecimento		3.121.387,50
20	605	0005		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO		1.844.559,75
			1012	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		1.687.826,25
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.687.826,25	
			2012	APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR		156.733,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.733,50	
20	605	0006		PRODUÇÃO ANIMAL		1.276.827,75
			1014	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS		1.213.071,75
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.213.071,75	
			2014	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL		63.756,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.756,00	
04				Administração		703.972,50
04	122			Administração Geral		703.972,50
04	122	0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		703.972,50
			1013	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PLAN URBANO		61.099,50
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	61.099,50	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
		2013	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO		642.873,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	464.887,50	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.985,50	
12			Educação		13.647.073,00
12	361		Ensino Fundamental		11.429.275,00
12	361	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		3.069.332,75
		1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO		98.290,50
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	98.290,50	
		1019	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO		106.260,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	106.260,00	
		2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.864.782,25
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.186.046,50	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.735,75	
12	361	0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		33.206,25
		2028	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO		33.206,25
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.206,25	
12	361	0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO		2.464.726,00
		2021	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		885.500,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	885.500,00	
		2022	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		451.605,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.847,50	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.757,50	
		2023	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE		1.046.661,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.749,50	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.911,50	
		2024	MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE		80.960,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.960,00	
12	361	0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR		4.594.480,00
		1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		2.817.155,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.817.155,00	
		1022	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO		278.300,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	278.300,00	
		2025	MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE		874.115,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	874.115,00	
		2026	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		624.910,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624.910,00	
12	361	0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS		1.267.530,00
		2027	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		1.267.530,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.267.530,00	
12	365		Educação Infantil		2.217.798,00
12	365	0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO		2.217.798,00
		1021	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES		2.215.141,50
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.215.141,50	
		1062	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO		2.656,50
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.656,50	
04			Administração		1.178.600,50

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total
Cod				Descrição		
04	122			Administração Geral		1.178.600,50
04	122	0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		1.178.600,50
			1025	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.INFRA ESTRUTURA		85.008,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	85.008,00	
			1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA		127.512,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	127.512,00	
			1066	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES		134.596,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	134.596,00	
			2031	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		831.484,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.674,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.810,50	
15				Urbanismo		5.341.899,50
15	451			Infra-Estrutura Urbana		4.737.545,75
15	451	0023		MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA		4.737.545,75
			1028	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		1.583.843,25
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.583.843,25	
			1030	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		189.939,75
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	189.939,75	
			1031	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO		636.231,75
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	636.231,75	
			1032	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS		1.796.231,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.796.231,00	
			2035	MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		159.390,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.390,00	
			2036	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS		188.611,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.611,50	
			2037	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS		183.298,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.298,50	
15	452			Serviços Urbanos		158.061,75
15	452	0022		GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		158.061,75
			2034	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA		158.061,75
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.061,75	
15	512			Saneamento Básico Urbano		446.292,00
15	512	0024		INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		446.292,00
			1033	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS		223.146,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	223.146,00	
			1034	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA		223.146,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	223.146,00	
25				Energia		1.429.576,50
25	752			Energia Elétrica		1.429.576,50
25	752	0021		ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS		1.277.776,50
			1027	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO		318.780,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	318.780,00	
			2032	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		958.996,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	958.996,50	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
25	752	0039		ENERGIA SOLAR		151.800,00
			1067	IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR		151.800,00
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.300,00	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.950,00	
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	88.550,00	
15				Urbanismo		820.858,50
15	453			Transportes Coletivos Urbanos		820.858,50
15	453	0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		820.858,50
			1035	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE		189.939,75
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	189.939,75	
			2038	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		630.918,75
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.490,25	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.428,50	
04				Administração		698.659,50
04	122			Administração Geral		698.659,50
04	122	0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		698.659,50
			1009	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA		63.756,00
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	63.756,00	
			2008	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA		634.903,50
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	464.887,50	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.016,00	
13				Cultura		665.453,25
13	392			Difusão Cultural		665.453,25
13	392	0019		DIFUSÃO CULTURAL		665.453,25
			1023	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS		159.390,00
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	159.390,00	
			2029	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS		506.063,25
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	506.063,25	
27				Desporto e Lazer		356.983,00
27	812			Desporto Comunitário		356.983,00
27	812	0020		DESPORTO E LAZER		356.983,00
			1024	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS		277.288,00
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	277.288,00	
			2030	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR		79.695,00
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.695,00	
03				Essencial à Justiça		1.315.600,00
03	061			Ação Judiciária		1.315.600,00
03	061	0038		GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIAL		1.315.600,00
			2092	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO		1.315.600,00
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	683.100,00	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.250,00	
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	63.250,00	
04				Administração		1.712.240,75
04	124			Controle Interno		1.712.240,75
04	124	0003		GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO		1.712.240,75
			2003	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.712.240,75

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.109.468,25	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		539.522,50	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		63.250,00	
TOTAL				39.836.046,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 FUNDEB

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
12			Educação		39.771.800,00
12	361		Ensino Fundamental		28.190.857,50
12	361	0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO		1.897.134,50
		1041	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)		396.581,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	396.581,00	
		1042	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)		1.330.537,50
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.330.537,50	
		1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)		170.016,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	170.016,00	
12	361	0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		26.293.723,00
		2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)		7.960.636,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.960.636,00	
		2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)		3.274.317,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.682.892,75	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.591.424,25	
		2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO		11.109.566,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.109.566,50	
		2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO		3.949.203,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.114.637,25	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.696.566,25	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	138.000,00	
12	365		Educação Infantil		9.736.003,25
12	365	0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.029.780,00
		2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO		3.277.700,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.277.700,00	
		2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO		2.752.080,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	759.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.993.080,00	
12	365	0013	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL		3.706.223,25
		2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)		2.925.778,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.925.778,00	
		2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)		780.445,25
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.467,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466.978,25	
12	366		Educação de Jovens e Adultos		889.927,50
12	366	0014	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		889.927,50
		2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)		508.719,75
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.719,75	
		2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)		381.207,75
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.161,25	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.046,50	
12	367		Educação Especial		955.011,75
12	367	0015	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		955.011,75
		1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)		326.749,50
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	326.749,50	
		2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)		378.551,25
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	378.551,25	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDEB

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			249.711,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.481,50	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		114.229,50	
TOTAL				39.771.800,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
10			Saúde		9.063.597,50
10	122		Administração Geral		305.000,00
10	122	0036	ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19		305.000,00
		2089	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19		305.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
10	301		Atenção Básica		7.795.236,75
10	301	0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		7.486.829,75
		1045	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS		1.068.662,50
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.068.662,50	
		1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS		632.500,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	632.500,00	
		1061	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO		1.012.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.012.000,00	
		2043	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS		2.438.034,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	919.844,75	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.518.189,75	
		2044	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO		851.092,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.524,75	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548.567,25	
		2045	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		441.042,25
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	378.614,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.427,75	
		2046	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB		182.982,25
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.874,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.108,25	
		2047	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		437.437,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.023,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.414,00	
		2048	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		282.917,25
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.840,25	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.077,00	
		2049	MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		140.162,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.436,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.725,50	
10	301	0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		207.207,00
		2051	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		207.207,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.207,00	
10	301	0037	A SAÚDE QUE QUEREMOS		101.200,00
		2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS		101.200,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.550,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.650,00	
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		462.926,75
10	302	0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		462.926,75
		2072	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		462.926,75
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.832,25	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.094,50	

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
10	304			Vigilância Sanitária		500.434,00
10	304	0029		VIGILANCIA EM SAÚDE		500.434,00
			2050	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE		305.497,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.894,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.603,50	
			2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA		194.936,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.443,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.493,50	
10				Saúde		6.753.582,00
10	301			Atenção Básica		5.710.589,50
10	301	0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		3.467.491,50
			1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE		253.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	253.000,00	
			1077	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE		1.201.750,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.201.750,00	
			2039	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.012.741,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.653.861,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.650,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.230,50	
10	301	0008		FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		31.878,00
			2040	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		31.878,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.878,00	
10	301	0026		SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		967.978,00
			1038	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA		297.528,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	297.528,00	
			2075	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		670.450,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.450,00	
10	301	0027		INVESTIMENTO EM SAÚDE		1.243.242,00
			1039	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS		440.979,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	440.979,00	
			1040	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR		802.263,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	802.263,00	
10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial		599.040,75
10	302	0026		SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		599.040,75
			2073	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO		298.856,25
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.175,75	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.680,50	
			2074	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO		300.184,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.504,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.680,50	
10	422			Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		443.951,75
10	422	0035		POLITICA DE COMBATE A DROGAS		443.951,75
			2065	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD		443.951,75
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.722,25	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.229,50	
TOTAL						15.817.179,50

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
08				Assistência Social		1.673.595,00
08	122			Administração Geral		66.412,50
08	122	0036		ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19		66.412,50
			2089	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19		66.412,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.412,50	
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente		281.589,00
08	243	0010		AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		281.589,00
			2058	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		132.825,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.710,25	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.114,75	
			2059	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI		148.764,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.725,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.038,50	
08	244			Assistência Comunitária		1.325.593,50
08	244	0007		ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA		1.089.165,00
			2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		523.330,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.756,75	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.573,75	
			2054	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		252.367,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.909,25	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.458,25	
			2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL		65.084,25
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.580,25	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.504,00	
			2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO		136.809,75
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.160,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.649,25	
			2057	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO		22.580,25
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.656,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.610,75	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.313,00	
			2067	MANUT DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS		88.992,75
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.847,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.145,25	
08	244	0031		GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL		236.428,50
			2060	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS		63.756,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.817,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.939,00	
			2061	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPAB		172.672,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.794,50	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	31.878,00	
08				Assistência Social		1.809.076,50
08	244			Assistência Comunitária		1.809.076,50
08	244	0007		ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA		889.927,50
			1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL		95.634,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	95.634,00	
			1059	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL		63.756,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	63.756,00	
		2015	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		730.537,50
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.758,25	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.779,25	
08	244	0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		30.549,75
		2016	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.549,75
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.549,75	
08	244	0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		888.599,25
		2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		92.977,50
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.756,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.221,50	
		2018	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		795.621,75
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.002,25	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.619,50	
16			Habitação		917.441,25
16	482		Habitação Urbana		917.441,25
16	482	0032	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR		917.441,25
		1016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA		569.439,75
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	569.439,75	
		1017	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL		189.939,75
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	189.939,75	
		2019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO		158.061,75
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.061,75	
TOTAL					4.400.112,75

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
09			Previdência Social		3.851.925,00
09	271		Previdência Básica		3.851.925,00
09	271	0033	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL		3.851.925,00
		1050	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM		156.733,50
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	156.733,50	
		1051	AQUISIÇÃO DE IMOVEL - IPAM		154.077,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	154.077,00	
		1052	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM		318.780,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	318.780,00	
		2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM		3.222.334,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.923.478,25	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.856,25	
TOTAL					3.851.925,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
17				Saneamento		910.800,00
17	512			Saneamento Básico Urbano		910.800,00
17	512	0034		SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO		910.800,00
			1053	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE		191.268,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	191.268,00	
			1056	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		63.756,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	63.756,00	
			1057	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		63.756,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	63.756,00	
			2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO		79.695,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.695,00	
			2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE		432.630,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.897,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.732,50	
			2064	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		79.695,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.695,00	
TOTAL						910.800,00

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
99			Reserva de Contingência		1.031.291,25
99	999		Reserva de Contingência		1.031.291,25
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.031.291,25
		9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.031.291,25
		9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.031.291,25	
TOTAL					1.031.291,25

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
01			Legislativa			2.576.805,00
01	031		Ação Legislativa			2.576.805,00
01	031	0001	AÇÃO LEGISLATIVA			2.576.805,00
		1001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL			135.481,50
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 001. 001	135.481,50	
		1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL			188.611,50
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 001. 001	188.611,50	
		1003	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA			478.170,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 001. 001	478.170,00	
		2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS			1.774.542,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 001. 001	1.437.166,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 001. 001	337.375,50	
TOTAL						2.576.805,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04			Administração			1.559.681,75
04	122		Administração Geral			1.559.681,75
04	122	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			1.559.681,75
		1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO			204.930,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 001. 001	204.930,00	
		1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO			156.733,50
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 001. 001	156.733,50	
		2002	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO			1.198.018,25
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 001. 001	674.687,75	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 001. 001	523.330,50	
TOTAL						1.559.681,75

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	02	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Funcional Programática					Grupo de Despesa	
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04			Administração			940.401,00
04	122		Administração Geral			940.401,00
04	122	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			940.401,00
		1058	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA			154.077,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 001. 001	154.077,00	
		2004	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			786.324,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 001. 001	523.330,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 001. 001	262.993,50	
TOTAL						940.401,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Cod (Funcional Programática)	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			2.282.566,00
04 122	Administração Geral			2.282.566,00
04 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			2.282.566,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO			79.695,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 001. 001	79.695,00	
1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO			156.860,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 001. 001	156.860,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00 - 001. 001	0,00	
1065	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES			148.764,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 75. 00 - 001. 001	148.764,00	
2005	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			1.565.817,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 001. 001	609.477,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 001. 001	956.340,00	
2093	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			331.430,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 010. 001	37.950,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 010. 001	293.480,00	
28	Encargos Especiais			1.323.379,75
28 846	Outros Encargos Especiais			1.323.379,75
28 846 0009	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			1.323.379,75
9001	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP			128.840,25
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 001. 001	128.840,25	
9002	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS			762.162,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 001. 001	64.831,25	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 001. 001	697.331,25	
9003	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS			63.756,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 001. 001	63.756,00	
9004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			47.817,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 001. 001	23.908,50	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 001. 001	23.908,50	
9005	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS			63.756,00
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1 50. 00 - 001. 001	63.756,00	
9006	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS			257.048,00
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1 50. 00 - 001. 001	257.048,00	
TOTAL				3.605.945,75

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição	F.R.-C.A.				Valor
04			Administração					791.700,25
04	123		Administração Financeira					791.700,25
04	123	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL					791.700,25
		1008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS					31.878,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 001. 001	31.878,00	
		2006	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL					759.822,25
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 001. 001	161.414,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 001. 001	598.408,25	
TOTAL								791.700,25

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição		F.R.-C.A.			Valor
18			Gestão Ambiental					890.370,25
18	541		Preservação e Conservação Ambiental					890.370,25
18	541	0004	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					890.370,25
		2009	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO					314.795,25
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 001. 001	204.550,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 001. 001	110.244,75	
		2033	MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS					575.575,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 001. 001	575.575,00	
20			Agricultura					4.177.030,00
20	122		Administração Geral					1.055.642,50
20	122	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL					1.055.642,50
		1010	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB					95.634,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 001. 001	95.634,00	
		1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB					188.611,50
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 001. 001	188.611,50	
		2011	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB					771.397,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 001. 001	529.655,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 001. 001	241.741,50	
20	605		Abastecimento					3.121.387,50
20	605	0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO					1.844.559,75
		1012	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					1.687.826,25
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 00	- 001. 001	637.560,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 00	- 010. 001	1.050.266,25	
		2012	APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR					156.733,50
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 001. 001	156.733,50	
20	605	0006	PRODUÇÃO ANIMAL					1.276.827,75
		1014	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS					1.213.071,75
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 00	- 001. 001	580.571,75	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 00	- 010. 001	632.500,00	
		2014	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL					63.756,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 001. 001	63.756,00	
TOTAL								5.067.400,25

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição	F.R.-C.A.				Valor
04			Administração					703.972,50
04	122		Administração Geral					703.972,50
04	122	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL					703.972,50
		1013	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PLAN URBANO					61.099,50
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 001. 001	61.099,50	
		2013	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO					642.873,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 001. 001	464.887,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 001. 001	177.985,50	
TOTAL								703.972,50

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.-C.A.			Valor
12				Educação				13.647.073,00
12	361			Ensino Fundamental				11.429.275,00
12	361	0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL				3.069.332,75
		1018		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO				98.290,50
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 001. 002	98.290,50	
		1019		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO				106.260,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 001. 002	106.260,00	
		2020		MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2.864.782,25
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 001. 002	2.186.046,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 001. 002	678.735,75	
12	361	0008		FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS				33.206,25
		2028		MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO				33.206,25
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 001. 002	33.206,25	
12	361	0011		EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO				2.464.726,00
		2021		MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				885.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	55. 00 - 001. 003	885.500,00	
		2022		MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				451.605,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	55. 00 - 001. 003	39.847,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	55. 00 - 001. 003	411.757,50	
		2023		MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE				1.046.661,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 001. 002	326.749,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 001. 002	719.911,50	
		2024		MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE				80.960,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	56. 00 - 001. 003	80.960,00	
12	361	0016		EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR				4.594.480,00
		1020		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				2.817.155,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	57. 00 - 001. 004	2.530.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	57. 00 - 010. 001	287.155,00	
		1022		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO				278.300,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 001. 001	0,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	57. 00 - 010. 001	0,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	57. 00 - 010. 001	278.300,00	
		2025		MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE				874.115,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	59. 00 - 001. 002	874.115,00	
		2026		MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT				624.910,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	55. 00 - 001. 003	624.910,00	
12	361	0017		ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS				1.267.530,00
		2027		MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				1.267.530,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	55. 00 - 001. 003	1.267.530,00	
12	365			Educação Infantil				2.217.798,00
12	365	0018		INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO				2.217.798,00
		1021		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES				2.215.141,50
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 001. 003	620.292,75	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 00 - 001. 001	1.001.121,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 00 - 001. 001	593.727,75	
		1062		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO				2.656,50
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 00 - 001. 001	2.656,50	
TOTAL								13.647.073,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04			Administração			1.178.600,50
04	122		Administração Geral			1.178.600,50
04	122	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			1.178.600,50
		1025	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.INFRA ESTRUTURA			85.008,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 001. 001	85.008,00	
		1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA			127.512,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 001. 001	127.512,00	
		1066	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES			134.596,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 75. 00 - 001. 001	134.596,00	
		2031	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			831.484,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 001. 001	520.674,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 001. 001	310.810,50	
15			Urbanismo			5.341.899,50
15	451		Infra-Estrutura Urbana			4.737.545,75
15	451	0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA			4.737.545,75
		1028	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			1.583.843,25
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 001. 001	168.687,75	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00 - 001. 001	710.550,50	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 74. 00 - 001. 001	704.605,00	
		1030	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			189.939,75
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 001. 001	63.439,75	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00 - 001. 001	63.250,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00 - 001. 001	63.250,00	
		1031	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO			636.231,75
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00 - 001. 001	63.250,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00 - 001. 001	572.981,75	
		1032	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS			1.796.231,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 001. 001	0,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00 - 001. 001	0,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00 - 001. 001	457.171,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00 - 001. 001	575.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 71. 00 - 001. 001	764.060,00	
		2035	MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			159.390,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 001. 001	159.390,00	
		2036	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS			188.611,50
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 001. 001	188.611,50	
		2037	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS			183.298,50
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 001. 001	183.298,50	
15	452		Serviços Urbanos			158.061,75
15	452	0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS			158.061,75
		2034	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA			158.061,75
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 001. 001	158.061,75	
15	512		Saneamento Básico Urbano			446.292,00
15	512	0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO			446.292,00
		1033	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS			223.146,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00 - 001. 001	223.146,00	
		1034	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA			223.146,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 001. 001	0,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00 - 001. 001	223.146,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional Programática				Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
25				Energia			1.429.576,50
25	752			Energia Elétrica			1.429.576,50
25	752	0021		ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS			1.277.776,50
		1027		IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO			318.780,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 75. 00 - 001. 001	318.780,00	
		2032		MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			958.996,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 001. 001	0,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 75. 00 - 001. 001	958.996,50	
25	752	0039		ENERGIA SOLAR			151.800,00
		1067		IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR			151.800,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 001. 001	25.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 001. 001	37.950,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 001. 001	88.550,00	
TOTAL							7.950.076,50

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.-C.A.			Valor
15				Urbanismo				820.858,50
15	453			Transportes Coletivos Urbanos				820.858,50
15	453	0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL				820.858,50
		1035		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE				189.939,75
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 001. 001	189.939,75	
		2038		MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				630.918,75
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 001. 001	394.490,25	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 001. 001	236.428,50	
TOTAL								820.858,50

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	14	SECRETARIA MUN DE CULTURA

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.-C.A.			Valor
04			Administração				698.659,50
04	122		Administração Geral				698.659,50
04	122	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL				698.659,50
		1009	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA				63.756,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 001. 001	63.756,00	
		2008	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA				634.903,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 001. 001	464.887,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 001. 001	170.016,00	
13			Cultura				665.453,25
13	392		Difusão Cultural				665.453,25
13	392	0019	DIFUSÃO CULTURAL				665.453,25
		1023	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS				159.390,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 001. 001	159.390,00	
		2029	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS				506.063,25
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 001. 001	207.207,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	70. 00 - 001. 001	298.856,25	
27			Desporto e Lazer				356.983,00
27	812		Desporto Comunitário				356.983,00
27	812	0020	DESPORTO E LAZER				356.983,00
		1024	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS				277.288,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 00 - 001. 001	277.288,00	
		2030	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR				79.695,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 001. 001	79.695,00	
TOTAL							1.721.095,75

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.-C.A.			Valor
03				Essencial à Justiça				1.315.600,00
03	061			Ação Judiciária				1.315.600,00
03	061	0038		GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIAL				1.315.600,00
		2092		MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO				1.315.600,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 001. 001	683.100,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 001. 001	569.250,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 001. 001	63.250,00	
TOTAL								1.315.600,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	17	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod				Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04				Administração			1.712.240,75
04	124			Controle Interno			1.712.240,75
04	124	0003		GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO			1.712.240,75
		2003		MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			1.712.240,75
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 001. 001	1.109.468,25	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 001. 001	539.522,50	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 001. 001	63.250,00	
TOTAL							1.712.240,75

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição		F.R.-C.A.			Valor
12			Educação					39.771.800,00
12	361		Ensino Fundamental					28.190.857,50
12	361	0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO					1.897.134,50
		1041	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)					396.581,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	54. 00	- 003. 001	196.581,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	54. 00	- 003. 001	200.000,00	
		1042	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)					1.330.537,50
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	54. 00	- 003. 001	730.537,50	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	54. 00	- 003. 001	200.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	54. 00	- 003. 001	200.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	54. 00	- 003. 001	200.000,00	
		1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)					170.016,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	54. 00	- 003. 001	170.016,00	
12	361	0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					26.293.723,00
		2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)					7.960.636,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54. 00	- 003. 001	7.960.636,00	
		2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)					3.274.317,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54. 00	- 003. 001	1.682.892,75	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	54. 00	- 003. 001	791.424,25	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	54. 00	- 003. 001	420.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	54. 00	- 003. 001	60.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	54. 00	- 003. 001	320.000,00	
		2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO					11.109.566,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54. 00	- 003. 001	7.409.566,50	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54. 00	- 003. 001	3.700.000,00	
		2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO					3.949.203,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54. 00	- 003. 001	2.041.267,25	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54. 00	- 003. 001	73.370,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	54. 00	- 003. 001	1.442.416,25	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	54. 00	- 003. 001	254.150,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	54. 00	- 003. 001	138.000,00	
12	365		Educação Infantil					9.736.003,25
12	365	0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					6.029.780,00
		2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO					3.277.700,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54. 00	- 003. 001	3.277.700,00	
		2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO					2.752.080,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54. 00	- 003. 001	759.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	54. 00	- 003. 001	1.993.080,00	
12	365	0013	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL					3.706.223,25
		2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)					2.925.778,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54. 00	- 003. 001	2.125.778,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54. 00	- 003. 001	800.000,00	
		2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)					780.445,25
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54. 00	- 003. 001	313.467,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	54. 00	- 003. 001	266.978,25	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	54. 00	- 003. 001	50.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	54. 00	- 003. 001	70.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	54. 00	- 003. 001	80.000,00	
12	366		Educação de Jovens e Adultos					889.927,50
12	366	0014	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					889.927,50
		2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)					508.719,75

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição	F.R.-C.A.				Valor
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54. 00	- 003. 001	508.719,75	
		2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)					381.207,75
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54. 00	- 003. 001	219.161,25	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	54. 00	- 003. 001	162.046,50	
12	367		Educação Especial					955.011,75
12	367	0015	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					955.011,75
		1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)					326.749,50
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	1	54. 00	- 003. 001	326.749,50	
		2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)					378.551,25
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54. 00	- 003. 001	378.551,25	
		2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)					249.711,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	54. 00	- 003. 001	135.481,50	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	54. 00	- 003. 001	114.229,50	
TOTAL								39.771.800,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod				Descrição		F.R.-C.A.			Valor
10				Saúde					9.063.597,50
10	122			Administração Geral					305.000,00
10	122	0036		ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19					305.000,00
		2089		AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19					305.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 00	- 001. 001	30.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 00	- 004. 001	20.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 00	- 004. 001	35.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	62. 00	- 004. 001	10.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 00	- 004. 001	62.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 00	- 004. 001	67.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	62. 00	- 004. 001	51.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	60. 00	- 004. 001	20.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	62. 00	- 004. 001	10.000,00	
10	301			Atenção Básica					7.795.236,75
10	301	0026		SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS					7.486.829,75
		1045		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS					1.068.662,50
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 004. 001	200.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	60. 00	- 004. 001	805.412,50	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	62. 00	- 004. 001	63.250,00	
		1046		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS					632.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 004. 001	253.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	60. 00	- 004. 001	253.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	62. 00	- 004. 001	126.500,00	
		1061		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO					1.012.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 004. 003	632.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	60. 00	- 004. 003	126.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	62. 00	- 004. 001	253.000,00	
		2043		MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS					2.438.034,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 004. 001	419.221,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 00	- 004. 001	497.967,25	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	65. 00	- 004. 003	2.656,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 00	- 004. 001	800.302,25	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 00	- 010. 001	126.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	65. 00	- 004. 003	591.387,50	
		2044		MANUTENÇÃO DO PAB FIXO					851.092,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 00	- 004. 003	302.524,75	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 00	- 004. 003	535.917,25	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 00	- 010. 001	12.650,00	
		2045		MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS					441.042,25
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 00	- 004. 003	378.614,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 00	- 004. 003	62.427,75	
		2046		MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB					182.982,25
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 00	- 004. 003	115.874,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 00	- 004. 003	54.458,25	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 00	- 010. 001	12.650,00	
		2047		MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF					437.437,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 00	- 004. 003	276.023,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 00	- 004. 003	161.414,00	
		2048		MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ					282.917,25
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	60. 00	- 004. 003	128.840,25	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 00	- 004. 003	141.427,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 00	- 010. 001	12.650,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
		2049	MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			140.162,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00 - 004. 003	68.436,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00 - 004. 003	71.725,50	
10	301	0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			207.207,00
		2051	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			207.207,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00 - 004. 003	207.207,00	
10	301	0037	A SAÚDE QUE QUEREMOS			101.200,00
		2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS			101.200,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00 - 004. 001	88.550,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00 - 004. 001	6.325,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00 - 010. 001	6.325,00	
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			462.926,75
10	302	0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS			462.926,75
		2072	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			462.926,75
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00 - 004. 003	43.832,25	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00 - 004. 003	419.094,50	
10	304		Vigilância Sanitária			500.434,00
10	304	0029	VIGILANCIA EM SAÚDE			500.434,00
		2050	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE			305.497,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00 - 004. 003	201.894,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00 - 004. 003	90.953,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00 - 010. 001	12.650,00	
		2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA			194.936,50
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00 - 004. 003	58.443,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00 - 004. 003	123.843,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00 - 010. 001	12.650,00	
TOTAL						9.063.597,50

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod				Descrição			F.R.-C.A.		Valor
10				Saúde					6.753.582,00
10	301			Atenção Básica					5.710.589,50
10	301	0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL					3.467.491,50
		1037		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE					253.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 001. 005	253.000,00	
		1077		CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE					1.201.750,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 310. 000	1.201.750,00	
		2039		MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					2.012.741,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 001. 005	1.641.211,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 310. 000	12.650,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 310. 000	12.650,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 001. 005	245.030,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 310. 000	88.550,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	60. 00	- 010. 001	12.650,00	
10	301	0008		FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					31.878,00
		2040		MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE					31.878,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 001. 005	31.878,00	
10	301	0026		SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS					967.978,00
		1038		AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA					297.528,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	63. 00	- 001. 006	297.528,00	
		2075		TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD					670.450,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 310. 000	670.450,00	
10	301	0027		INVESTIMENTO EM SAÚDE					1.243.242,00
		1039		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS					440.979,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	63. 00	- 001. 006	440.979,00	
		1040		CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR					802.263,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	- 001. 001	0,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	63. 00	- 001. 001	2.656,50	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	63. 00	- 001. 006	799.606,50	
10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial					599.040,75
10	302	0026		SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS					599.040,75
		2073		APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO					298.856,25
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	63. 00	- 001. 006	41.175,75	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	63. 00	- 001. 006	257.680,50	
		2074		APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO					300.184,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	63. 00	- 001. 006	42.504,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	63. 00	- 001. 006	257.680,50	
10	422			Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					443.951,75
10	422	0035		POLITICA DE COMBATE A DROGAS					443.951,75
		2065		MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD					443.951,75
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 001. 001	329.722,25	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 001. 001	114.229,50	
TOTAL									6.753.582,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod				Descrição		F.R.-C.A.			Valor
08				Assistência Social					1.673.595,00
08	122			Administração Geral					66.412,50
08	122	0036		ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19					66.412,50
		2089		AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19					66.412,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 00	- 005. 003	66.412,50	
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente					281.589,00
08	243	0010		AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					281.589,00
		2058		MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					132.825,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 00	- 005. 003	75.710,25	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 00	- 005. 003	57.114,75	
		2059		MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI					148.764,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 00	- 005. 003	71.725,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 00	- 005. 003	77.038,50	
08	244			Assistência Comunitária					1.325.593,50
08	244	0007		ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA					1.089.165,00
		2053		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS					523.330,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 00	- 005. 001	237.756,75	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 005. 001	61.099,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 00	- 005. 001	224.474,25	
		2054		MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					252.367,50
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 00	- 005. 003	197.909,25	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 00	- 005. 003	54.458,25	
		2055		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL					65.084,25
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 00	- 005. 003	22.580,25	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 00	- 005. 003	42.504,00	
		2056		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO					136.809,75
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 00	- 005. 003	45.160,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 00	- 005. 003	91.649,25	
		2057		MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO					22.580,25
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 00	- 005. 003	2.656,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 00	- 005. 003	14.610,75	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	66. 00	- 005. 003	5.313,00	
		2067		MANUT DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS					88.992,75
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 00	- 005. 003	39.847,50	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 00	- 005. 003	49.145,25	
08	244	0031		GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL					236.428,50
		2060		MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS					63.756,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 00	- 005. 003	47.817,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	66. 00	- 005. 003	15.939,00	
		2061		MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPAB					172.672,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 00	- 005. 003	140.794,50	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	66. 00	- 005. 003	31.878,00	
TOTAL									1.673.595,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
08	Assistência Social			1.809.076,50
08 244	Assistência Comunitária			1.809.076,50
08 244 0007	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA			889.927,50
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL			95.634,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 001. 001	95.634,00	
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL			63.756,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 001. 001	63.756,00	
2015	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			730.537,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 001. 001	585.758,25	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 001. 001	144.779,25	
08 244 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			30.549,75
2016	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			30.549,75
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 001. 001	30.549,75	
08 244 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			888.599,25
2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			92.977,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 001. 001	63.756,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 001. 001	29.221,50	
2018	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			795.621,75
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 001. 001	522.002,25	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 001. 001	273.619,50	
16	Habitação			917.441,25
16 482	Habitação Urbana			917.441,25
16 482 0032	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR			917.441,25
1016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA			569.439,75
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00 - 001. 001	569.439,75	
1017	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL			189.939,75
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00 - 001. 001	189.939,75	
2019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO			158.061,75
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 001. 001	158.061,75	
TOTAL				2.726.517,75

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM
UNIDADE	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO

Funcional Programática — Grupo de Despesa

Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
09	Previdência Social			3.851.925,00
09 271	Previdência Básica			3.851.925,00
09 271 0033	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL			3.851.925,00
1050	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM			156.733,50
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 80. 00 - 006. 001	156.733,50	
1051	AQUISIÇÃO DE IMOVEL - IPAM			154.077,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 80. 00 - 006. 001	154.077,00	
1052	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM			318.780,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 80. 00 - 006. 001	318.780,00	
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM			3.222.334,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 80. 00 - 006. 001	2.923.478,25	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 80. 00 - 006. 001	298.856,25	
TOTAL				3.851.925,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE	01	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Funcional Programática — Grupo de Despesa

Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
17			Saneamento			910.800,00
17	512		Saneamento Básico Urbano			910.800,00
17	512	0034	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO			910.800,00
		1053	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE			191.268,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 007. 001	191.268,00	
		1056	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO			63.756,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 007. 001	63.756,00	
		1057	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			63.756,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 007. 001	63.756,00	
		2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO			79.695,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 007. 001	79.695,00	
		2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE			432.630,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 007. 001	254.897,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 007. 001	177.732,50	
		2064	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			79.695,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 007. 001	79.695,00	
TOTAL						910.800,00

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	01	RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
99			Reserva de Contingência			1.031.291,25
99	999		Reserva de Contingência			1.031.291,25
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.031.291,25
		9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.031.291,25
		9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 50. 00 - 001. 001	1.031.291,25	
TOTAL						1.031.291,25

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL	
	01	Legislativa	2.576.805,00
02		PODER EXECUTIVO	
02		PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	
	03	Essencial à Justiça	1.315.600,00
	04	Administração	9.867.822,25
	12	Educação	13.647.073,00
	13	Cultura	665.453,25
	15	Urbanismo	6.162.758,00
	18	Gestão Ambiental	890.370,25
	20	Agricultura	4.177.030,00
	25	Energia	1.429.576,50
	27	Desporto e Lazer	356.983,00
	28	Encargos Especiais	1.323.379,75
03		FUNDEB	
	12	Educação	39.771.800,00
04		SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10	Saúde	15.817.179,50
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	
	08	Assistência Social	3.482.671,50
	16	Habitação	917.441,25
06		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM	
	09	Previdência Social	3.851.925,00
07		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	
	17	Saneamento	910.800,00
90		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	
	99	Reserva de Contingência	1.031.291,25
		TOTAL GERAL	108.195.959,50

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01	01	CÂMARA MUNICIPAL	2.576.805,00

Poder / Orgão	FUNÇÕES		DESCRIÇÃO	VALOR
	02	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00
	02	03	FUNDEB	39.771.800,00
	02	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	4.400.112,75
	02	06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPSM	3.851.925,00
	02	07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	910.800,00
	90	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.031.291,25
			TOTAL	108.195.959,50

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.576.805,00
03	Essencial à Justiça	1.315.600,00
04	Administração	9.867.822,25
08	Assistência Social	3.482.671,50
09	Previdência Social	3.851.925,00
10	Saúde	15.817.179,50
12	Educação	53.418.873,00
13	Cultura	665.453,25
15	Urbanismo	6.162.758,00
16	Habitação	917.441,25
17	Saneamento	910.800,00
18	Gestão Ambiental	890.370,25
20	Agricultura	4.177.030,00
25	Energia	1.429.576,50
27	Desporto e Lazer	356.983,00
28	Encargos Especiais	1.323.379,75
99	Reserva de Contingência	1.031.291,25
	TOTAL	108.195.959,50

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.122.911,25	9.533.481,25		51.656.392,50
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.756,00			63.756,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.412.949,00	7.037.501,75		26.450.450,75
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	22.156.228,00	6.580.793,00		28.737.021,00
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	257.048,00			257.048,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.031.291,25			1.031.291,25
SUB TOTAL	85.044.183,50	23.151.776,00		108.195.959,50
TOTAL GERAL	85.044.183,50	23.151.776,00	0,00	108.195.959,50

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.576.805,00			2.576.805,00
01 031	Ação Legislativa	2.576.805,00			2.576.805,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.576.805,00			2.576.805,00
03	Essencial à Justiça	1.315.600,00			1.315.600,00
03 061	Ação Judiciária	1.315.600,00			1.315.600,00
03 061 0038	GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIAL	1.315.600,00			1.315.600,00
04	Administração	9.584.462,25	283.360,00		9.867.822,25
04 122	Administração Geral	7.080.521,25	283.360,00		7.363.881,25
04 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	7.080.521,25	283.360,00		7.363.881,25
04 123	Administração Financeira	791.700,25			791.700,25
04 123 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	791.700,25			791.700,25
04 124	Controle Interno	1.712.240,75			1.712.240,75
04 124 0003	GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	1.712.240,75			1.712.240,75
08	Assistência Social	1.870.176,00	1.612.495,50		3.482.671,50
08 122	Administração Geral		66.412,50		66.412,50
08 122 0036	ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19		66.412,50		66.412,50
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		281.589,00		281.589,00
08 243 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		281.589,00		281.589,00
08 244	Assistência Comunitária	1.870.176,00	1.264.494,00		3.134.670,00
08 244 0007	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	951.027,00	1.028.065,50		1.979.092,50
08 244 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	30.549,75			30.549,75
08 244 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	888.599,25			888.599,25
08 244 0031	GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL		236.428,50		236.428,50
09	Previdência Social		3.851.925,00		3.851.925,00
09 271	Previdência Básica		3.851.925,00		3.851.925,00
09 271 0033	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL		3.851.925,00		3.851.925,00
10	Saúde	0,00	15.817.179,50		15.817.179,50
10 122	Administração Geral		305.000,00		305.000,00
10 122 0036	ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19		305.000,00		305.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	13.505.826,25		13.505.826,25
10 301 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		3.467.491,50		3.467.491,50
10 301 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		31.878,00		31.878,00
10 301 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		8.454.807,75		8.454.807,75
10 301 0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE	0,00	1.243.242,00		1.243.242,00
10 301 0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		207.207,00		207.207,00
10 301 0037	A SAÚDE QUE QUEREMOS		101.200,00		101.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.061.967,50		1.061.967,50
10 302 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		1.061.967,50		1.061.967,50
10 304	Vigilância Sanitária		500.434,00		500.434,00
10 304 0029	VIGILANCIA EM SAÚDE		500.434,00		500.434,00
10 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		443.951,75		443.951,75

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	422	0035	POLITICA DE COMBATE A DROGAS		443.951,75		443.951,75
12			Educação	0,00	53.418.873,00		53.418.873,00
12	361		Ensino Fundamental	0,00	39.620.132,50		39.620.132,50
12	361	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		3.069.332,75		3.069.332,75
12	361	0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		33.206,25		33.206,25
12	361	0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO		4.361.860,50		4.361.860,50
12	361	0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		26.293.723,00		26.293.723,00
12	361	0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.594.480,00		4.594.480,00
12	361	0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS		1.267.530,00		1.267.530,00
12	365		Educação Infantil		11.953.801,25		11.953.801,25
12	365	0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.029.780,00		6.029.780,00
12	365	0013	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL		3.706.223,25		3.706.223,25
12	365	0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO		2.217.798,00		2.217.798,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos		889.927,50		889.927,50
12	366	0014	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		889.927,50		889.927,50
12	367		Educação Especial		955.011,75		955.011,75
12	367	0015	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		955.011,75		955.011,75
13			Cultura	366.597,00	298.856,25		665.453,25
13	392		Difusão Cultural	366.597,00	298.856,25		665.453,25
13	392	0019	DIFUSÃO CULTURAL	366.597,00	298.856,25		665.453,25
15			Urbanismo	1.742.347,75	4.420.410,25		6.162.758,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	763.427,50	3.974.118,25		4.737.545,75
15	451	0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	763.427,50	3.974.118,25		4.737.545,75
15	452		Serviços Urbanos	158.061,75			158.061,75
15	452	0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	158.061,75			158.061,75
15	453		Transportes Coletivos Urbanos	820.858,50			820.858,50
15	453	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	820.858,50			820.858,50
15	512		Saneamento Básico Urbano	0,00	446.292,00		446.292,00
15	512	0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	0,00	446.292,00		446.292,00
16			Habitação	158.061,75	759.379,50		917.441,25
16	482		Habitação Urbana	158.061,75	759.379,50		917.441,25
16	482	0032	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR	158.061,75	759.379,50		917.441,25
17			Saneamento	910.800,00			910.800,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	910.800,00			910.800,00
17	512	0034	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO	910.800,00			910.800,00
18			Gestão Ambiental	890.370,25			890.370,25
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	890.370,25			890.370,25
18	541	0004	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	890.370,25			890.370,25

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20	Agricultura	1.276.132,00	2.900.898,00		4.177.030,00
20 122	Administração Geral	1.055.642,50			1.055.642,50
20 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.055.642,50			1.055.642,50
20 605	Abastecimento	220.489,50	2.900.898,00		3.121.387,50
20 605 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO	156.733,50	1.687.826,25		1.844.559,75
20 605 0006	PRODUÇÃO ANIMAL	63.756,00	1.213.071,75		1.276.827,75
25	Energia	151.800,00	1.277.776,50		1.429.576,50
25 752	Energia Elétrica	151.800,00	1.277.776,50		1.429.576,50
25 752 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	0,00	1.277.776,50		1.277.776,50
25 752 0039	ENERGIA SOLAR	151.800,00			151.800,00
27	Desporto e Lazer	79.695,00	277.288,00		356.983,00
27 812	Desporto Comunitário	79.695,00	277.288,00		356.983,00
27 812 0020	DESPORTO E LAZER	79.695,00	277.288,00		356.983,00
28	Encargos Especiais	1.323.379,75			1.323.379,75
28 846	Outros Encargos Especiais	1.323.379,75			1.323.379,75
28 846 0009	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.323.379,75			1.323.379,75
99	Reserva de Contingência	1.031.291,25			1.031.291,25
99 999	Reserva de Contingência	1.031.291,25			1.031.291,25
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.031.291,25			1.031.291,25
	TOTAL	23.277.518,00	84.918.441,50	0,00	108.195.959,50

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.576.805,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	16.568.906,75
0003	GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	1.712.240,75
0004	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	890.370,25
0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO	1.844.559,75
0006	PRODUÇÃO ANIMAL	1.276.827,75
0007	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	1.979.092,50
0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	95.634,00
0009	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.323.379,75
0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.170.188,25
0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	4.361.860,50
0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	32.323.503,00
0013	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	3.706.223,25
0014	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	889.927,50
0015	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	955.011,75
0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.594.480,00
0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS	1.267.530,00
0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO	2.217.798,00
0019	DIFUSÃO CULTURAL	665.453,25
0020	DESPORTO E LAZER	356.983,00
0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	1.277.776,50
0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	158.061,75
0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	4.737.545,75
0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	446.292,00
0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	9.516.775,25
0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE	1.243.242,00
0029	VIGILANCIA EM SAÚDE	500.434,00
0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	207.207,00
0031	GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL	236.428,50
0032	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR	917.441,25
0033	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	3.851.925,00
0034	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO	910.800,00
0035	POLITICA DE COMBATE A DROGAS	443.951,75
0036	ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19	371.412,50
0037	A SAÚDE QUE QUEREMOS	101.200,00
0038	GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIAL	1.315.600,00
0039	ENERGIA SOLAR	151.800,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.031.291,25
	TOTAL	108.195.959,50

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		78.170.599,25
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12.650,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.650,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.157.949,25	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.656.392,50	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.756,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.437.800,75	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		28.994.069,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.994.069,00	
4.4	INVESTIMENTOS	28.737.021,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	257.048,00	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.031.291,25
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.031.291,25	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.031.291,25	
TOTAL			108.195.959,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				109.286.136,50
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.473.816,50	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.717.870,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		447.810,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		306.130,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		141.680,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		824.780,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		695.750,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		129.030,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.530,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		126.500,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		126.500,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		445.280,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		445.280,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		445.280,00		
1120.00.0.0	TAXAS			397.210,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		235.290,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		235.290,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		161.920,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		161.920,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.358.736,50	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.358.736,50		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		63.250,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		1.277.776,50		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.710,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			5.047.350,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.778.555,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		3.778.555,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.982.255,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.954.425,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		27.830,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.796.300,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.796.300,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			54.395,00	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		54.395,00		
1221.08.0.0	CONTRIBUIÇÃO RELATIVA ÀS ATIVIDADES DE IMPORTAÇÃO E COMERCIA		54.395,00		
1221.08.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB		54.395,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.214.400,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.214.400,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.214.400,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL				

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
				831.105,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			247.940,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		247.940,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		126.500,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		63.250,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		63.250,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		121.440,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			583.165,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		583.165,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		583.165,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		583.165,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			79.695,00	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			79.695,00	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		79.695,00		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		79.695,00		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			78.430,00	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			78.430,00	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		78.430,00		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		78.430,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			1.768.470,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			624.910,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		624.910,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		622.380,00		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL		101.200,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.530,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			1.113.200,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		1.113.200,00		
1631.50.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		1.113.200,00		
1640.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS			15.180,00	
1641.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		15.180,00		
1641.01.0.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		15.180,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			15.180,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		15.180,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		15.180,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			97.851.915,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			73.068.101,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		26.045.071,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		25.956.521,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		24.035.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.921.521,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A		88.550,00		

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		2.691.995,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		783.360,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		774.180,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		559.455,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		59.455,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		500.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		575.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		5.616.815,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		5.616.815,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.254.410,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.254.410,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		566.720,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		584.430,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		584.430,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		211.255,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		211.255,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		3.297.855,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		451.605,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		882.970,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.265.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		622.380,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		75.900,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		23.600.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		11.500.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		11.500.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		600.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		980.375,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		980.375,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		980.375,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.064.104,50		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		2.139.810,75		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.530.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		4.394.293,75		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.771.885,50		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.771.885,50		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL		29.095,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			8.215.829,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.693.150,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.301.000,00		

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		303.600,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		88.550,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.489.727,25		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		924.272,25		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		565.455,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.032.951,75		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		88.992,75		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		88.992,75		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		285.890,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.658.069,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		498.570,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			29.095,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		29.095,00		
1739.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		29.095,00		
1739.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		29.095,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			283.360,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		283.360,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		283.360,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		283.360,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			16.141.680,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		16.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		16.000.000,00		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		141.680,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		141.680,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN		141.680,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			113.850,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		113.850,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		113.850,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			155.355,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			20.240,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		20.240,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.240,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			90.840,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		90.840,00		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		70.840,00		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		70.840,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			44.275,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		44.275,00		

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		44.275,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		44.275,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				4.673.163,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			283.360,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			141.680,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		141.680,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		141.680,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			141.680,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		141.680,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		141.680,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.389.803,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.560.866,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		810.232,50		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		810.232,50		
2411.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		810.232,50		
2411.51.9.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-OUTROS PROGR.- PRINCIPAL		810.232,50		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.140,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		425.040,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		177.100,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.148.493,50		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.148.493,50		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			774.180,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		632.500,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		632.500,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		141.680,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		141.680,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			27.830,00	
2439.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		27.830,00		
2439.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		27.830,00		
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			137.885,00	
2441.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		137.885,00		
2441.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		137.885,00		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			889.042,00	
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		889.042,00		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		889.042,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-5.763.340,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.763.340,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.763.340,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				108.195.959,50

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total Geral das Receitas				108.195.959,50

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.473.816,50	
CONTRIBUIÇÕES	5.047.350,00	
RECEITA PATRIMONIAL	831.105,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	79.695,00	
RECEITA INDUSTRIAL	78.430,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.768.470,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.851.915,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.355,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.763.340,00	
SUB TOTAL		103.522.796,50
TOTAL		103.522.796,50
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		25.352.197,25
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	283.360,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.389.803,00	
SUB TOTAL		4.673.163,00
TOTAL		30.025.360,25

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	109.286.136,50	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.763.340,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.673.163,00	
TOTAL DE RECEITAS		108.195.959,50
TOTAL		108.195.959,50

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.656.392,50	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.756,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.450.450,75	
SUB TOTAL		78.170.599,25
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		25.352.197,25
TOTAL		103.522.796,50
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	28.737.021,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	257.048,00	
SUB TOTAL		28.994.069,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.031.291,25
TOTAL		30.025.360,25

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	78.170.599,25	
DESPESAS DE CAPITAL	28.994.069,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.031.291,25	
TOTAL DE DESPESA		108.195.959,50
TOTAL		108.195.959,50

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	26.827.736,00
	TOTAL	26.827.736,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0012.2069.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	3.334.919,50
12.361.0011.1041.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)	196.581,00
12.361.0011.1042.000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)	730.537,50
12.361.0011.1043.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)	170.016,00
12.361.0012.2041.000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	7.960.636,00
12.361.0012.2042.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	2.474.317,00
12.361.0012.2068.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	7.409.566,50
12.367.0015.2042.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	249.711,00
12.365.0013.2042.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	580.445,25
12.366.0014.2041.000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	508.719,75
12.366.0014.2042.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	381.207,75
12.367.0015.1044.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)	326.749,50
12.367.0015.2041.000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	378.551,25
12.365.0013.2041.000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	2.125.778,00
	TOTAL	26.827.736,00

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	12.962.814,00
	TOTAL	12.962.814,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0026.2049.000	MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	140.162,00
10.301.0026.2075.000	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	670.450,00
10.301.0027.1040.000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00
10.301.0026.2048.000	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	270.267,25
10.304.0029.2071.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	182.286,50
10.301.0030.2051.000	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	207.207,00
10.301.0037.2076.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	94.875,00
10.302.0026.2072.000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	462.926,75
10.304.0029.2050.000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	292.847,50
10.301.0026.2046.000	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	170.332,25
10.301.0026.1045.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	1.068.662,50
10.122.0036.2089.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	275.000,00
10.301.0002.1037.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE	253.000,00
10.301.0002.1077.000	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	1.201.750,00
10.301.0002.2039.000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000.091,50
10.301.0026.2047.000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	437.437,00
10.301.0026.1046.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	632.500,00
10.301.0026.1061.000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A	1.012.000,00
10.301.0026.2043.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	2.311.534,50
10.301.0026.2044.000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	838.442,00
10.301.0026.2045.000	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	441.042,25
	TOTAL	12.962.814,00

3 F.M.A.S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.673.595,00
	TOTAL	1.673.595,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0007.2053.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	523.330,50
08.244.0031.2061.000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPAB	172.672,50
08.122.0036.2089.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	66.412,50
08.243.0010.2058.000	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	132.825,00
08.243.0010.2059.000	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	148.764,00
08.244.0031.2060.000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDS	63.756,00
08.244.0007.2054.000	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	252.367,50
08.244.0007.2055.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL	65.084,25
08.244.0007.2056.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	136.809,75
08.244.0007.2057.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	22.580,25
08.244.0007.2067.000	MANUT DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS	88.992,75
	TOTAL	1.673.595,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.022.120,00**	**255.530,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	306.130,00	76.532,50
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	141.680,00	35.420,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	445.280,00	111.320,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	129.030,00	32.257,50
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**30.738.221,00**	**7.684.555,25**
2.1 - Cota-Parte FPM	**25.956.521,00**	**6.489.130,25**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	24.035.000,00	6.008.750,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.921.521,00	480.380,25
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.301.000,00	1.075.250,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	88.550,00	22.137,50
2.4 - Cota-Parte ITR	88.550,00	22.137,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	303.600,00	75.900,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**31.760.341,00**	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**5.763.340,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.807.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	860.200,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	17.710,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	17.710,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	60.720,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**39.151.800,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**16.063.250,00**	
5.1.1 - Principal	16.000.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	63.250,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**11.563.250,00**	
5.2.1 - Principal	11.500.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	63.250,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**11.525.300,00**	
5.3.1 - Principal	11.500.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	25.300,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**10.236.660,00**	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.236.660,00	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**28.006.523,25**	
7.1 - Educação Infantil	**6.962.478,00**	
7.1.1 - Creche	5.403.478,00	
7.1.2 - Pré-Escola	1.559.000,00	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.2 - Ensino Fundamental	21.044.045,25
8. OUTRAS DESPESAS	**9.168.698,25**
8.1 - Educação Infantil	**1.693.525,25**
8.1.1 - Creche	1.400.445,25
8.1.2 - Pré-Escola	293.080,00
8.2 - Ensino Fundamental	7.475.173,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**37.175.221,50**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	28.006.523,25
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.083.250,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.563.250,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.525.300,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	6.899.780,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	2.531.080,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	71,53
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	59,87
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	21,96
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	**620.292,75**
19.1 - Creche	620.292,75
19.2 - Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	4.149.200,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	**4.769.492,75**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	20.852.742,75
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.236.660,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	10.616.082,75
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**33,43**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**3.310.505,00**
26.1 - Salário-Educação	451.605,00
26.2 - PDDE	885.500,00
26.3 - PNAE	1.267.530,00
26.4 - PNATE	624.910,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	80.960,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.095.455,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	285.890,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	**6.691.850,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
32.1 - Creche	0,00
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	7.280.075,00
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	**7.280.075,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.022.120,00**	**153.318,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**306.130,00**	**45.919,50**
1.1.1 - IPTU	303.600,00	45.540,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.530,00	379,50
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**141.680,00**	**21.252,00**
1.2.1 - ITBI	139.150,00	20.872,50
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.530,00	379,50
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**445.280,00**	**66.792,00**
1.3.1 - ISS	442.750,00	66.412,50
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.530,00	379,50
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**129.030,00**	**19.354,50**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**28.816.700,00**	**4.322.505,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	24.035.000,00	3.605.250,00
2.2 - Cota-Parte ITR	88.550,00	13.282,50
2.3 - Cota-Parte IPVA	303.600,00	45.540,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.301.000,00	645.150,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	88.550,00	13.282,50
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**0,00**	**0,00**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**29.838.820,00**	**4.475.823,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**5.661.890,50**
4.1.1 - Despesas Correntes	3.121.640,50
4.1.2 - Despesas de Capital	2.540.250,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**443.951,75**
4.7.1 - Despesas Correntes	443.951,75
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**6.105.842,25**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**1.630.019,25**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**20,46**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**8.618.723,25**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	8.603.543,25
7.1.2 - Proveniente dos Estados	15.180,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**8.618.723,25**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**7.843.935,75**
9.1.1 - Despesas Correntes	4.675.503,25
9.1.2 - Despesas de Capital	3.168.432,50
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.061.967,50**
9.2.1 - Despesas Correntes	1.061.967,50
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**500.434,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	500.434,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**305.000,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	275.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	30.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**9.711.337,25**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	13.505.826,25
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.061.967,50
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	500.434,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	0,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	748.951,75
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**15.817.179,50**

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			78.170.599,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.656.392,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.656.392,50	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.361.456,25		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	82.351,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.945.929,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.184.807,50		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.412.410,25		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	85.450,75		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	560.078,75		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.908,50		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		63.756,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.756,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63.756,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.450.450,75	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.650,00	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.650,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.437.800,75	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	601.950,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.147.687,50		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.390.260,25		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	62.427,75		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	157.199,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.497,50		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	12.650,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	263.689,25		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.624.467,75		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.650,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.959.987,25		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	69.069,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	144.842,50		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	817.126,75		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	717.950,75		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358.817,25		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.528,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			28.994.069,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		28.737.021,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.737.021,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.396.941,25		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.914.597,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	364.383,25		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.099,50		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		257.048,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		257.048,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	257.048,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.031.291,25
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.031.291,25	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.031.291,25	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.031.291,25		

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				108.195.959,50

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001		**Ordinario**	**53.420.095,75**	**48.375.890,75**
001	001	Recursos Proprios do Municipio	44.235.436,75	32.583.504,25
001	002	MDE	475.640,00	5.023.315,00
001	003	Repasse FNDE	3.898.730,00	3.930.797,75
001	004	Convênios Educação	3.095.455,00	2.530.000,00
001	005	ASPS	1.120.790,00	2.171.119,50
001	006	Convênios Saúde	594.044,00	2.137.154,25
003		**FUNDEB**	**39.771.800,00**	**39.771.800,00**
003	001	FUNDEB	39.771.800,00	39.771.800,00
004		**FMS**	**8.618.723,25**	**8.837.522,50**
004	001	Recursos Próprios	21.505,00	4.041.528,00
004	003	Repasse Fundo a Fundo	8.495.218,25	4.795.994,50
004	004	Combate à COVID-19	102.000,00	
005		**FMAS**	**1.620.085,50**	**1.673.595,00**
005	001	Recursos Próprios	7.590,00	523.330,50
005	003	Repasse Fundo a Fundo	1.549.245,50	1.150.264,50
005	004	Combate à COVID-19	63.250,00	
006		**RPPS**	**3.851.925,00**	**3.851.925,00**
006	001	Recursos Próprios	3.851.925,00	3.851.925,00
007		**SAAE**	**913.330,00**	**910.800,00**
007	001	Recursos Próprios	913.330,00	910.800,00
010		**CÂMARA MUNICIPAL**	**0,00**	**2.788.376,25**
010	001	Recursos Própios		2.788.376,25
310		**SAÚDE-GERAL**	**0,00**	**1.986.050,00**
310	000	SAÚDE-GERAL - REC PROPRIOS		1.986.050,00
TOTAL			108.195.959,50	108.195.959,50

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
		0,00	**0,00**

TOTAL	0,00	0,00

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	28.977.991,00	28.977.991,00
00	Recursos Ordinários	28.977.991,00	28.977.991,00
0	Recursos Ordinários	28.977.991,00	28.977.991,00
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	28.977.991,00	28.977.991,00
501	Outros Recursos não Vinculados	5.174.862,00	5.174.862,00
00	Recursos Ordinários	5.174.862,00	5.174.862,00
0	Recursos Ordinários	5.174.862,00	5.174.862,00
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	5.174.862,00	5.174.862,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.083.250,00	16.083.250,00
00	Recursos Ordinários	16.083.250,00	16.083.250,00
0	Recursos Ordinários	16.083.250,00	16.083.250,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	16.083.250,00	16.083.250,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.563.250,00	11.563.250,00
00	Recursos Ordinários	11.563.250,00	11.563.250,00
0	Recursos Ordinários	11.563.250,00	11.563.250,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	11.563.250,00	11.563.250,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.525.300,00	11.525.300,00
00	Recursos Ordinários	11.525.300,00	11.525.300,00
0	Recursos Ordinários	11.525.300,00	11.525.300,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	11.525.300,00	11.525.300,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	600.000,00	600.000,00
00	Recursos Ordinários	600.000,00	600.000,00
0	Recursos Ordinários	600.000,00	600.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	600.000,00	600.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	451.605,00	451.605,00
00	Recursos Ordinários	451.605,00	451.605,00
0	Recursos Ordinários	451.605,00	451.605,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	451.605,00	451.605,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	885.500,00	885.500,00
00	Recursos Ordinários	885.500,00	885.500,00
0	Recursos Ordinários	885.500,00	885.500,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	885.500,00	885.500,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN/	1.267.530,00	1.267.530,00
00	Recursos Ordinários	1.267.530,00	1.267.530,00
0	Recursos Ordinários	1.267.530,00	1.267.530,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	1.267.530,00	1.267.530,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	624.910,00	624.910,00
00	Recursos Ordinários	624.910,00	624.910,00
0	Recursos Ordinários	624.910,00	624.910,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	624.910,00	624.910,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	80.960,00	80.960,00
00	Recursos Ordinários	80.960,00	80.960,00
0	Recursos Ordinários	80.960,00	80.960,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	80.960,00	80.960,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	2.530.000,00	2.530.000,00
00	Recursos Ordinários	2.530.000,00	2.530.000,00
0	Recursos Ordinários	2.530.000,00	2.530.000,00

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	2.530.000,00	2.530.000,00
00	Recursos Ordinários	2.530.000,00	2.530.000,00
0	Recursos Ordinários	2.530.000,00	2.530.000,00
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	2.530.000,00	2.530.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	565.455,00	565.455,00
00	Recursos Ordinários	565.455,00	565.455,00
0	Recursos Ordinários	565.455,00	565.455,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	565.455,00	565.455,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	874.115,00	874.115,00
00	Recursos Ordinários	874.115,00	874.115,00
0	Recursos Ordinários	874.115,00	874.115,00
1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	874.115,00	874.115,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	5.536.320,00	5.536.320,00
00	Recursos Ordinários	5.536.320,00	5.536.320,00
0	Recursos Ordinários	5.536.320,00	5.536.320,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	5.536.320,00	5.536.320,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	825.412,50	825.412,50
00	Recursos Ordinários	825.412,50	825.412,50
0	Recursos Ordinários	825.412,50	825.412,50
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	825.412,50	825.412,50
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	102.000,00	102.000,00
00	Recursos Ordinários	102.000,00	102.000,00
0	Recursos Ordinários	102.000,00	102.000,00
1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ac	102.000,00	102.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	513.750,00	513.750,00
00	Recursos Ordinários	513.750,00	513.750,00
0	Recursos Ordinários	513.750,00	513.750,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	513.750,00	513.750,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	2.139.810,75	2.139.810,75
00	Recursos Ordinários	2.139.810,75	2.139.810,75
0	Recursos Ordinários	2.139.810,75	2.139.810,75
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	2.139.810,75	2.139.810,75
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	594.044,00	594.044,00
00	Recursos Ordinários	594.044,00	594.044,00
0	Recursos Ordinários	594.044,00	594.044,00
1.659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	594.044,00	594.044,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.523.502,75	1.523.502,75
00	Recursos Ordinários	1.523.502,75	1.523.502,75
0	Recursos Ordinários	1.523.502,75	1.523.502,75
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	1.523.502,75	1.523.502,75
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	88.992,75	88.992,75
00	Recursos Ordinários	88.992,75	88.992,75
0	Recursos Ordinários	88.992,75	88.992,75
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	88.992,75	88.992,75
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.996.433,75	4.996.433,75
00	Recursos Ordinários	4.996.433,75	4.996.433,75
0	Recursos Ordinários	4.996.433,75	4.996.433,75

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.996.433,75	4.996.433,75
00	Recursos Ordinários	4.996.433,75	4.996.433,75
0	Recursos Ordinários	4.996.433,75	4.996.433,75
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	0,00	0,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.(	4.996.433,75	4.996.433,75
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.531.472,25	1.531.472,25
00	Recursos Ordinários	1.531.472,25	1.531.472,25
0	Recursos Ordinários	1.531.472,25	1.531.472,25
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	1.531.472,25	1.531.472,25
706	Transferência Especial da União	1.682.766,25	1.682.766,25
00	Recursos Ordinários	1.682.766,25	1.682.766,25
0	Recursos Ordinários	1.682.766,25	1.682.766,25
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	1.682.766,25	1.682.766,25
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	575.000,00	575.000,00
00	Recursos Ordinários	575.000,00	575.000,00
0	Recursos Ordinários	575.000,00	575.000,00
1.708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	575.000,00	575.000,00
710	Transferência Especial dos Estados	764.060,00	764.060,00
00	Recursos Ordinários	764.060,00	764.060,00
0	Recursos Ordinários	764.060,00	764.060,00
1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	764.060,00	764.060,00
749	Outras vinculações de transferências	704.605,00	704.605,00
00	Recursos Ordinários	704.605,00	704.605,00
0	Recursos Ordinários	704.605,00	704.605,00
1.749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	704.605,00	704.605,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.277.776,50	1.277.776,50
00	Recursos Ordinários	1.277.776,50	1.277.776,50
0	Recursos Ordinários	1.277.776,50	1.277.776,50
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.277.776,50	1.277.776,50
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	283.360,00	283.360,00
00	Recursos Ordinários	283.360,00	283.360,00
0	Recursos Ordinários	283.360,00	283.360,00
1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	283.360,00	283.360,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.851.925,00	3.851.925,00
00	Recursos Ordinários	3.851.925,00	3.851.925,00
0	Recursos Ordinários	3.851.925,00	3.851.925,00
1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Ex	3.851.925,00	3.851.925,00
	TOTAL	108.195.959,50	108.195.959,50

LEGENDA

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

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**108.195.959,50**	**108.195.959,50**
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	28.977.991,00	28.977.991,00
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	5.174.862,00	5.174.862,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	16.083.250,00	16.083.250,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	11.563.250,00	11.563.250,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	11.525.300,00	11.525.300,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	600.000,00	600.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	451.605,00	451.605,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	885.500,00	885.500,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	1.267.530,00	1.267.530,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	624.910,00	624.910,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	80.960,00	80.960,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	2.530.000,00	2.530.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	565.455,00	565.455,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	874.115,00	874.115,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	5.536.320,00	5.536.320,00
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	825.412,50	825.412,50
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	102.000,00	102.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	513.750,00	513.750,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	2.139.810,75	2.139.810,75
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	594.044,00	594.044,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(	1.523.502,75	1.523.502,75
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	88.992,75	88.992,75
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	4.996.433,75	4.996.433,75
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	1.531.472,25	1.531.472,25
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	1.682.766,25	1.682.766,25
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	575.000,00	575.000,00
710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	764.060,00	764.060,00
749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	704.605,00	704.605,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.277.776,50	1.277.776,50
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	283.360,00	283.360,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	3.851.925,00	3.851.925,00
	TOTAL	108.195.959,50	108.195.959,50

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**	52.913.935,75
	1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	54.897.835,25
	1100.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	3.410.566,50
	1110.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS**	1.717.870,00
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	447.810,00
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	306.130,00
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	306.130,00
1	1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	303.600,00
1	1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	303.600,00
2	1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.265,00
2	1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.265,00
3	1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.265,00
3	1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.265,00
	1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"	141.680,00
	1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"	141.680,00
4	1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	139.150,00
4	1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	139.150,00
5	1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	1.265,00
5	1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	1.265,00
6	1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	1.265,00
6	1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	1.265,00
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	824.780,00
	1113.01.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	695.750,00
	1113.01.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	695.750,00
7	1113.01.0.1.00.00	IRPF - PRINCIPAL	695.750,00
7	1113.01.0.1.00.00	IRPF - PRINCIPAL	695.750,00
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	129.030,00
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.530,00
8	1113.03.1.2.00.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	1.265,00
8	1113.03.1.2.00.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	1.265,00
9	1113.03.1.3.00.00	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	1.265,00
9	1113.03.1.3.00.00	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	1.265,00
	1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	126.500,00
10	1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	126.500,00
10	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	126.500,00
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	445.280,00
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	445.280,00
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	445.280,00
11	1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	442.750,00
11	1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	442.750,00
12	1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.265,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**	52.913.935,75
	1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	54.897.835,25
	1100.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	3.410.566,50
	1110.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS**	1.717.870,00
12	1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.265,00
13	1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.265,00
13	1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.265,00
	1120.00.0.0.00.00	**TAXAS**	397.210,00
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	235.290,00
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	235.290,00
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	235.290,00
14	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	235.290,00
14	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	235.290,00
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	161.920,00
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	161.920,00
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	161.920,00
15	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	161.920,00
15	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	161.920,00
	1130.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	1.295.486,50
	1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.295.486,50
	1131.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.277.776,50
	1131.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.277.776,50
17	1131.51.0.1.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.277.776,50
17	1131.51.0.1.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.277.776,50
	1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.710,00
	1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.710,00
18	1131.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	17.710,00
18	1131.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	17.710,00
	1200.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	1.268.795,00
	1220.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS**	54.395,00
	1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	54.395,00
	1221.08.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO RELATIVA ÀS ATIVIDADES DE IMPORTAÇÃO E COMERCIA	54.395,00
	1221.08.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB	54.395,00
22	1221.08.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB	54.395,00
22	1221.08.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB	54.395,00
	1240.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	1.214.400,00
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.214.400,00
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.214.400,00
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.214.400,00
23	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.214.400,00
23	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.214.400,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**	52.913.935,75
	1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	54.897.835,25
	1300.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	518.650,00
	1310.00.0.0.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	247.940,00
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	247.940,00
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	126.500,00
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	63.250,00
24	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	60.720,00
24	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	60.720,00
25	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.265,00
25	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.265,00
26	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.265,00
26	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.265,00
	1311.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	63.250,00
27	1311.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	60.720,00
27	1311.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	60.720,00
28	1311.01.2.2.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M	1.265,00
28	1311.01.2.2.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M	1.265,00
29	1311.01.2.3.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.265,00
29	1311.01.2.3.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.265,00
	1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	121.440,00
	1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	121.440,00
30	1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	121.440,00
30	1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	121.440,00
	1320.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	270.710,00
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	270.710,00
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	270.710,00
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	270.710,00
31	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	270.710,00
31	1321.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósito Bancário - Geral	63.250,00
32	1321.01.0.1.02.00	Remuneração de Depósito Bancário - MDE	189.750,00
33	1321.01.0.1.04.00	Remuneração de Depósito Bancário - PDDE	2.530,00
34	1321.01.0.1.05.00	Remuneração de Depósito Bancário - PNAE	2.530,00
35	1321.01.0.1.06.00	Remuneração de Depósito Bancário - PNATE	2.530,00
37	1321.01.0.1.07.00	Remuneração de Depósito Bancário - FNDE OUTROS	5.060,00
51	1321.01.0.1.22.00	Remuneração de Depósito Bancário - Conv. Estado	2.530,00
52	1321.01.0.1.23.00	Remuneração de Depósito Bancário - Conv. União	2.530,00
	1400.00.0.0.00.00	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	79.695,00
	1410.00.0.0.00.00	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	79.695,00
	1411.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	79.695,00
	1411.01.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	79.695,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**	52.913.935,75
	1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	54.897.835,25
	1400.00.0.0.00.00	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	79.695,00
	1410.00.0.0.00.00	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	79.695,00
	1411.01.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	79.695,00
53	1411.01.0.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	77.165,00
53	1411.01.0.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	77.165,00
54	1411.01.0.2.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.265,00
54	1411.01.0.2.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.265,00
55	1411.01.0.3.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.265,00
55	1411.01.0.3.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.265,00
	1500.00.0.0.00.00	**RECEITA INDUSTRIAL**	78.430,00
	1510.00.0.0.00.00	**RECEITA INDUSTRIAL**	78.430,00
	1511.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	78.430,00
	1511.01.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	78.430,00
	1511.01.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	78.430,00
56	1511.01.0.1.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	75.900,00
56	1511.01.0.1.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	75.900,00
57	1511.01.0.2.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.265,00
57	1511.01.0.2.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.265,00
58	1511.01.0.3.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA	1.265,00
58	1511.01.0.3.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA	1.265,00
	1600.00.0.0.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	1.130.910,00
	1610.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	2.530,00
	1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.530,00
	1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	2.530,00
	1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	2.530,00
68	1611.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	2.530,00
68	1611.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	2.530,00
	1630.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE**	1.113.200,00
	1631.00.0.0.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.113.200,00
	1631.50.0.0.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.113.200,00
	1631.50.0.0.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.113.200,00
69	1631.50.0.1.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.113.200,00
69	1631.50.0.1.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.113.200,00
	1690.00.0.0.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	15.180,00
	1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	15.180,00
	1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	15.180,00
	1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	15.180,00
71	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	15.180,00
71	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	15.180,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**	52.913.935,75
	1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	54.897.835,25
	1700.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	48.304.528,75
	1710.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	40.166.467,50
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	26.045.071,00
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	25.956.521,00
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	24.035.000,00
72	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	24.035.000,00
72	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	24.035.000,00
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.921.521,00
73	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.921.521,00
73	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.921.521,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	88.550,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	88.550,00
75	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	88.550,00
75	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	88.550,00
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	2.691.995,00
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	783.360,00
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	783.360,00
76	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	783.360,00
76	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	783.360,00
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	774.180,00
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	774.180,00
77	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	774.180,00
77	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	774.180,00
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	559.455,00
	1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	59.455,00
78	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	59.455,00
78	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	59.455,00
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00
164	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	500.000,00
164	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	500.000,00
	1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	575.000,00
	1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	575.000,00
163	1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	575.000,00
163	1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	575.000,00
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	3.297.855,00
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	451.605,00
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	451.605,00
98	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	451.605,00
98	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	451.605,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**	52.913.935,75
	1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	54.897.835,25
	1700.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	48.304.528,75
	1710.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	40.166.467,50
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	882.970,00
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	882.970,00
100	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	882.970,00
100	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	882.970,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.265.000,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.265.000,00
99	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.265.000,00
99	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.265.000,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	622.380,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	622.380,00
101	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	622.380,00
101	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	622.380,00
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	75.900,00
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	75.900,00
102	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	75.900,00
102	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	75.900,00
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.924.293,75
	1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.530.000,00
	1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.530.000,00
114	1717.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.530.000,00
114	1717.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.530.000,00
	1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	4.394.293,75
	1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	4.394.293,75
115	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	4.394.293,75
115	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	4.394.293,75
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.207.252,75
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.207.252,75
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.207.252,75
117	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.207.252,75
117	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.207.252,75
	1720.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	7.599.171,25
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.693.150,00
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.301.000,00
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.301.000,00
120	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.301.000,00
120	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.301.000,00
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	303.600,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**	52.913.935,75
	1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	54.897.835,25
	1700.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	48.304.528,75
	1720.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	7.599.171,25
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	303.600,00
121	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	303.600,00
121	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	303.600,00
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	88.550,00
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	88.550,00
122	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	88.550,00
122	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	88.550,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.489.727,25
	1724.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	924.272,25
	1724.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	924.272,25
123	1724.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	924.272,25
123	1724.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	924.272,25
	1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	565.455,00
	1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	565.455,00
124	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	565.455,00
124	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	565.455,00
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.416.294,00
	1729.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	285.890,00
	1729.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	285.890,00
126	1729.52.0.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	285.890,00
126	1729.52.0.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	285.890,00
	1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.130.404,00
	1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.130.404,00
127	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.130.404,00
127	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.130.404,00
	1740.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	283.360,00
	1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	283.360,00
	1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	283.360,00
	1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	283.360,00
133	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	283.360,00
133	1741.99.0.1.01.00	Outras Transf. de Inst. Privadas	283.360,00
	1750.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	141.680,00
	1759.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	141.680,00
	1759.99.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	141.680,00
	1759.99.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	141.680,00
135	1759.99.0.1.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	141.680,00
135	1759.99.0.1.01.00	Demais Transf. de Outras Inst. Públicas - Multigovernamentai	141.680,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**	52.913.935,75
	1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	54.897.835,25
	1700.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	48.304.528,75
	1790.00.0.0.00.00	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	113.850,00
	1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	113.850,00
	1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	113.850,00
	1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	113.850,00
136	1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	113.850,00
136	1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	113.850,00
	1900.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	106.260,00
	1910.00.0.0.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	20.240,00
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.240,00
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	20.240,00
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	20.240,00
137	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	20.240,00
137	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	20.240,00
	1920.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	70.840,00
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	70.840,00
	1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	70.840,00
	1922.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	70.840,00
138	1922.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	70.840,00
138	1922.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	70.840,00
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00
162	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00
162	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00
	1990.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	15.180,00
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.180,00
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	15.180,00
	1999.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	15.180,00
139	1999.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	15.180,00
139	1999.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	15.180,00
	2000.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	3.779.440,50
	2200.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	283.360,00
	2210.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	141.680,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	141.680,00
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	141.680,00
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	141.680,00
141	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	141.680,00
141	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	141.680,00
	2220.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	141.680,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**	52.913.935,75
	2000.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	3.779.440,50
	2200.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	283.360,00
	2220.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	141.680,00
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	141.680,00
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	141.680,00
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	141.680,00
142	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	141.680,00
142	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	141.680,00
	2400.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	3.496.080,50
	2410.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	1.722.803,50
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	602.140,00
	2414.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	425.040,00
	2414.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	425.040,00
148	2414.52.0.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINC.	425.040,00
148	2414.52.0.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINC.	425.040,00
	2414.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	177.100,00
	2414.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	177.100,00
149	2414.53.0.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	177.100,00
149	2414.53.0.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	177.100,00
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.120.663,50
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.120.663,50
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.120.663,50
152	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.120.663,50
152	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.120.663,50
	2420.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	746.350,00
	2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	604.670,00
	2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	604.670,00
	2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	604.670,00
153	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	604.670,00
153	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	604.670,00
	2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	141.680,00
	2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	141.680,00
	2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	141.680,00
155	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	141.680,00
155	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	141.680,00
	2440.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	137.885,00
	2441.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	137.885,00
	2441.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	137.885,00
	2441.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	137.885,00
157	2441.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	137.885,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**	52.913.935,75
	2000.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	3.779.440,50
	2400.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	3.496.080,50
	2440.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	137.885,00
157	2441.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	137.885,00
	2490.00.0.0.00.00	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	889.042,00
	2499.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	889.042,00
	2499.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	889.042,00
	2499.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	889.042,00
158	2499.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	889.042,00
158	2499.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	889.042,00
	9000.00.0.0.00.00	**(R) DEDUCOES DA RECEITA**	-5.763.340,00
	9500.00.0.0.00.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	-5.763.340,00
	9510.00.0.0.00.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	-5.763.340,00
	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.763.340,00
	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.763.340,00
	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.763.340,00
159	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.763.340,00
159	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.763.340,00
	03	**FUNDEB**	39.771.800,00
	1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	39.771.800,00
	1300.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	151.800,00
	1320.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	151.800,00
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	151.800,00
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	151.800,00
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	151.800,00
40	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	151.800,00
40	1321.01.0.1.10.00	Remuneração de Depósito Bancário - FUNDEB	63.250,00
41	1321.01.0.1.11.00	Remuneração de Depósito Bancário - FUNDEB Comp. União - VAAT	25.300,00
42	1321.01.0.1.12.00	Remuneração de Depósito Bancário - FUNDEB Comp. União - VAAF	63.250,00
	1700.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	39.600.000,00
	1710.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	23.600.000,00
	1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	23.600.000,00
	1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	11.500.000,00
	1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	11.500.000,00
103	1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	11.500.000,00
103	1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	11.500.000,00
	1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	11.500.000,00
	1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	11.500.000,00
104	1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	11.500.000,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	03	**FUNDEB**	39.771.800,00
	1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	39.771.800,00
	1700.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	39.600.000,00
	1710.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	23.600.000,00
104	1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	11.500.000,00
	1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	600.000,00
	1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	600.000,00
165	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	600.000,00
165	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	600.000,00
	1750.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	16.000.000,00
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	16.000.000,00
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	16.000.000,00
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	16.000.000,00
134	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	16.000.000,00
134	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	16.000.000,00
	1900.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	20.000,00
	1920.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	20.000,00
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	20.000,00
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00
160	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00
160	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00
	04	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	9.124.883,25
	1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	8.314.650,75
	1300.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	59.455,00
	1320.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	59.455,00
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	59.455,00
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	59.455,00
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	59.455,00
45	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	59.455,00
45	1321.01.0.1.16.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMS Próprios	7.590,00
46	1321.01.0.1.17.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMS Custeio	21.505,00
47	1321.01.0.1.18.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMS Investimento	15.180,00
48	1321.01.0.1.19.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMS Estado	15.180,00
	1700.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	8.255.195,75
	1710.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	7.756.625,75
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	5.616.815,00
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	5.616.815,00
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.254.410,00
79	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.254.410,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	04	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	9.124.883,25
	1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	8.314.650,75
	1700.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	8.255.195,75
	1710.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	7.756.625,75
79	1713.50.1.1.02.00	Estratégia Saúde da Familia - ESF	1.222.670,00
80	1713.50.1.1.03.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	905.740,00
81	1713.50.1.1.04.00	Estratégia Saúde Bucal - ESB	294.745,00
82	1713.50.1.1.05.00	Compensação de Especificidades Regionais	77.165,00
83	1713.50.1.1.06.00	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	271.975,00
84	1713.50.1.1.07.00	Nucleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF	368.115,00
85	1713.50.1.1.08.00	Outros Programas da Atenção Básica	15.180,00
87	1713.50.1.1.10.00	Centro de Atenção Psicosocial - CAPS	45.540,00
88	1713.50.1.1.11.00	Outros Prog. Média e Alta Compl. Ambulatorial e Hospitalar	15.180,00
89	1713.50.1.1.12.00	Outras Transf. do SUS para combate do COVID-19	102.000,00
90	1713.50.1.1.13.00	Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS	936.100,00
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	566.720,00
86	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	566.720,00
86	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	566.720,00
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	584.430,00
91	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	584.430,00
91	1713.50.3.1.01.00	Piso Fixo de Vig. Sanitária (PFVISA)	240.350,00
92	1713.50.3.1.02.00	Piso Variável de Vig. Sanitária (PVVISA)	59.455,00
93	1713.50.3.1.03.00	Pixo Fixo de Vig. em Saúde (PFVS)	240.350,00
94	1713.50.3.1.04.00	Piso Variável de Vig. em Saúde (PVVS)	29.095,00
95	1713.50.3.1.05.00	Outros Programas de Vig. em Saúde	15.180,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	211.255,00
96	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	211.255,00
96	1713.50.4.1.01.00	Assistência Farmacêutic Básica - AFB	196.075,00
97	1713.50.4.1.02.00	Outros Prog. da Assistência Farmacêutica	15.180,00
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.139.810,75
	1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	2.139.810,75
	1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	2.139.810,75
166	1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	2.139.810,75
166	1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	2.139.810,75
	1720.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	498.570,00
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	498.570,00
	1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	498.570,00
	1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	498.570,00
131	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	498.570,00
131	1729.99.0.1.01.00	TRansf. de Recusos do Estado para Prog. de Saúde Fundo/Fundo	498.570,00
	2000.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	810.232,50

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	04	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	9.124.883,25
	2000.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	810.232,50
	2400.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	810.232,50
	2410.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	810.232,50
	2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	810.232,50
	2411.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	810.232,50
	2411.51.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	810.232,50
145	2411.51.9.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-OUTROS PROGR.- PRINCIPAL	810.232,50
145	2411.51.9.1.03.00	Prog. de Requalificação de UBS - Construção	283.360,00
147	2411.51.9.1.05.00	Outros Programas de Investimentos do SUS	526.872,50
	05	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**	1.620.085,50
	1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	1.620.085,50
	1300.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	15.180,00
	1320.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	15.180,00
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.180,00
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.180,00
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.180,00
43	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.180,00
43	1321.01.0.1.13.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMAS - Próprios	5.060,00
44	1321.01.0.1.15.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMAS - Estado	2.530,00
50	1321.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósito Bancário - Conv. FNAS	7.590,00
	1700.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	1.604.905,50
	1710.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	1.515.912,75
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	980.375,00
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	980.375,00
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	980.375,00
105	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	980.375,00
105	1716.50.0.1.01.00	Piso Básico Fixo	126.500,00
106	1716.50.0.1.02.00	Programa Primeira Infância no SUAS	126.500,00
107	1716.50.0.1.03.00	AEPETI - Ações Estrat. do Prog. de Erradicação do Trab. Infa	149.270,00
108	1716.50.0.1.04.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	239.085,00
109	1716.50.0.1.05.00	Indice de Gestão Descentralizada do SUAS	56.925,00
110	1716.50.0.1.06.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	159.390,00
111	1716.50.0.1.08.00	Transf. do FNAS para ações de combate ao COVID-19	63.250,00
112	1716.50.0.1.09.00	Piso Básico Variável III - Equipe Volante	59.455,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	535.537,75
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	535.537,75
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	535.537,75
118	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	535.537,75
118	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	535.537,75

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	05	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**	1.620.085,50
	1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	1.620.085,50
	1700.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	1.604.905,50
	1720.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	88.992,75
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	88.992,75
	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	88.992,75
	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	88.992,75
125	1729.51.0.1.00.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	88.992,75
125	1729.51.0.1.01.00	Transf. do Estado destinado à Assistência Social	88.992,75
	06	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO**	3.851.925,00
	1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	3.851.925,00
	1200.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	3.778.555,00
	1210.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	3.778.555,00
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	3.778.555,00
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.982.255,00
	1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.954.425,00
19	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.954.425,00
19	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.954.425,00
	1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	27.830,00
20	1215.01.3.1.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	27.830,00
20	1215.01.3.1.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	27.830,00
	1215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.796.300,00
	1215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.796.300,00
21	1215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.796.300,00
21	1215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.796.300,00
	1300.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	58.190,00
	1320.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	58.190,00
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	58.190,00
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	58.190,00
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	58.190,00
39	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	58.190,00
39	1321.01.0.1.09.00	Remuneração de Depósito Bancário - IPAM	58.190,00
	1600.00.0.0.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	15.180,00
	1640.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS**	15.180,00
	1641.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	15.180,00
	1641.01.0.0.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	15.180,00
	1641.01.0.0.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	15.180,00
70	1641.01.0.1.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIP	15.180,00
70	1641.01.0.1.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIP	15.180,00
	07	**SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO**	913.330,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	07	**SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO**	913.330,00
	1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	829.840,00
	1100.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	63.250,00
	1130.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	63.250,00
	1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	63.250,00
	1131.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	63.250,00
	1131.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	63.250,00
16	1131.50.0.1.00.00	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	63.250,00
16	1131.50.0.1.00.00	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	63.250,00
	1300.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	27.830,00
	1320.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	27.830,00
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	27.830,00
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.830,00
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.830,00
38	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	27.830,00
38	1321.01.0.1.08.00	Remuneração de Depósito Bancário - SAAE	27.830,00
	1600.00.0.0.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	622.380,00
	1610.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	622.380,00
	1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	622.380,00
	1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	622.380,00
	1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	622.380,00
59	1611.01.0.1.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	612.260,00
59	1611.01.0.1.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	511.060,00
60	1611.01.0.1.01.00	Serviços de Ligação	30.360,00
61	1611.01.0.1.02.00	Serviços de Desligamento	17.710,00
62	1611.01.0.1.03.00	Serviços de Aferição de Hidrômetro	17.710,00
63	1611.01.0.1.04.00	Serviços de Esgotos	17.710,00
64	1611.01.0.1.05.00	Outros Serviços de Água e Esgotos	17.710,00
65	1611.01.0.2.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- M/J MORA	2.530,00
65	1611.01.0.2.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- M/J MORA	2.530,00
66	1611.01.0.3.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- DÍV.ATIVA	2.530,00
66	1611.01.0.3.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- DÍV.ATIVA	2.530,00
67	1611.01.0.5.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.-MULTAS	5.060,00
67	1611.01.0.5.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.-MULTAS	5.060,00
	1700.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	87.285,00
	1710.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	29.095,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	29.095,00
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	29.095,00
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	29.095,00
119	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	29.095,00
119	1719.99.0.1.01.00	Outras Trasnf. da União - SAAE	29.095,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	07	**SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO**	913.330,00
	1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	829.840,00
	1700.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	87.285,00
	1720.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	29.095,00
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	29.095,00
	1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	29.095,00
	1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	29.095,00
130	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	29.095,00
130	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	29.095,00
	1730.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**	29.095,00
	1739.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.095,00
	1739.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.095,00
	1739.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.095,00
132	1739.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	29.095,00
132	1739.99.0.1.01.00	Outras Transf. dos Municípios - SAAE	29.095,00
	1900.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	29.095,00
	1990.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	29.095,00
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.095,00
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	29.095,00
	1999.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	29.095,00
140	1999.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	29.095,00
140	1999.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	29.095,00
	2000.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	83.490,00
	2400.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	83.490,00
	2410.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	27.830,00
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	27.830,00
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	27.830,00
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	27.830,00
151	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	27.830,00
151	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	27.830,00
	2420.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	27.830,00
	2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	27.830,00
	2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	27.830,00
	2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	27.830,00
154	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	27.830,00
154	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	27.830,00
	2430.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**	27.830,00
	2439.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	27.830,00
	2439.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	27.830,00
	2439.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	27.830,00
156	2439.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	27.830,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
07	**SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO**	913.330,00
2000.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	83.490,00
2400.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	83.490,00
2430.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**	27.830,00
156 2439.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	27.830,00
TOTAL		108.195.959,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	40.867.337,25
02	PODER EXECUTIVO	39.836.046,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00
020201	GABINETE DO PREFEITO	1.559.681,75
04	Administração	1.559.681,75
122	Administração Geral	1.559.681,75
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.559.681,75
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	204.930,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	204.930,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	204.930,00
4	INVESTIMENTOS	204.930,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	204.930,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.930,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO	156.733,50
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO	156.733,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	156.733,50
4	INVESTIMENTOS	156.733,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.733,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.733,50
2002	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	1.198.018,25
0000	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	1.198.018,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.198.018,25
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	674.687,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	674.687,75
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	483.230,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.297,25
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.504,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.330,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	523.330,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	77.038,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	223.146,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.756,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.733,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
020202	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	940.401,00
04	Administração	940.401,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	40.867.337,25
02	PODER EXECUTIVO	39.836.046,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00
020202	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	940.401,00
122	Administração Geral	940.401,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	940.401,00
1058	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA	154.077,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA	154.077,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	154.077,00
4	INVESTIMENTOS	154.077,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.077,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.077,00
2004	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	786.324,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	786.324,00
3	DESPESAS CORRENTES	786.324,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.330,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	523.330,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.367,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.367,50
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.939,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.993,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	262.993,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.626,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	95.634,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.221,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.855,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
020203	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	3.605.945,75
04	Administração	2.282.566,00
122	Administração Geral	2.282.566,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	2.282.566,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	79.695,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	79.695,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	79.695,00
4	INVESTIMENTOS	79.695,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.695,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	40.867.337,25
02	PODER EXECUTIVO	39.836.046,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00
020203	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	3.605.945,75
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	79.695,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	79.695,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	79.695,00
4	INVESTIMENTOS	79.695,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.695,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.695,00
1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	156.860,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	156.860,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	156.860,00
4	INVESTIMENTOS	156.860,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.860,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.860,00
1065	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	148.764,00
0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	148.764,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	148.764,00
4	INVESTIMENTOS	148.764,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.764,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.107,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
2005	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.565.817,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.565.817,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.565.817,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609.477,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	609.477,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	399.866,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.167,50
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.786,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	956.340,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	956.340,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	46.488,75
30	MATERIAL DE CONSUMO	487.467,75
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.282,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	40.867.337,25
02	PODER EXECUTIVO	39.836.046,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00
020203	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	3.605.945,75
2005	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.565.817,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.565.817,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.565.817,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	956.340,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	956.340,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.634,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.467,00
2093	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	331.430,00
0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	331.430,00
3	DESPESAS CORRENTES	331.430,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.950,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.950,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.650,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.300,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.480,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	293.480,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.650,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	230.230,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.300,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.300,00
28	Encargos Especiais	1.323.379,75
846	Outros Encargos Especiais	1.323.379,75
0009	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.323.379,75
9001	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	128.840,25
0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	128.840,25
3	DESPESAS CORRENTES	128.840,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.840,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	128.840,25
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119.542,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.297,75
9002	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	762.162,50
0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	762.162,50
3	DESPESAS CORRENTES	762.162,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	40.867.337,25
02	PODER EXECUTIVO	39.836.046,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00
020203	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	3.605.945,75
9002	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	762.162,50
0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	762.162,50
3	DESPESAS CORRENTES	762.162,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.831,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.831,25
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	64.831,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.331,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	697.331,25
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	697.331,25
9003	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	63.756,00
0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	63.756,00
3	DESPESAS CORRENTES	63.756,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.756,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.756,00
41	CONTRIBUIÇÕES	63.756,00
9004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.817,00
0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.817,00
3	DESPESAS CORRENTES	47.817,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.908,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.908,50
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.908,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.908,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.908,50
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.908,50
9005	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	63.756,00
0000	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	63.756,00
3	DESPESAS CORRENTES	63.756,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.756,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.756,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63.756,00
9006	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	257.048,00
0000	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	257.048,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	257.048,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	40.867.337,25
02	PODER EXECUTIVO	39.836.046,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00
020203	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	3.605.945,75
9006	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	257.048,00
0000	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	257.048,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	257.048,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	257.048,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.048,00
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	257.048,00
020204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	791.700,25
04	Administração	791.700,25
123	Administração Financeira	791.700,25
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	791.700,25
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS	31.878,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS	31.878,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	31.878,00
4	INVESTIMENTOS	31.878,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.878,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.221,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
2006	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL	759.822,25
0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL	759.822,25
3	DESPESAS CORRENTES	759.822,25
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.414,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.414,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.879,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.939,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.939,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598.408,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	598.408,25
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.969,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	108.916,50
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	174.000,75
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.451,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.757,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	40.867.337,25
02	PODER EXECUTIVO	39.836.046,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00
020204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	791.700,25
2006	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL	759.822,25
0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL	759.822,25
3	DESPESAS CORRENTES	759.822,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598.408,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	598.408,25
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.313,00
020206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.067.400,25
18	Gestão Ambiental	890.370,25
541	Preservação e Conservação Ambiental	890.370,25
0004	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	890.370,25
2009	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	314.795,25
0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	314.795,25
3	DESPESAS CORRENTES	314.795,25
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.550,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	204.550,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.947,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.947,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.244,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.244,75
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.954,25
30	MATERIAL DE CONSUMO	31.878,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.878,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.878,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
2033	MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS	575.575,00
0000	MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS	575.575,00
3	DESPESAS CORRENTES	575.575,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.575,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	575.575,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	126.183,75
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.878,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	417.513,25

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	40.867.337,25
02	PODER EXECUTIVO	39.836.046,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00
020206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.067.400,25
20	Agricultura	4.177.030,00
122	Administração Geral	1.055.642,50
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.055.642,50
1010	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	95.634,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	95.634,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	95.634,00
4	INVESTIMENTOS	95.634,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.634,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.977,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	188.611,50
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	188.611,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	188.611,50
4	INVESTIMENTOS	188.611,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	188.611,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.611,50
2011	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB	771.397,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB	771.397,00
3	DESPESAS CORRENTES	771.397,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	529.655,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	529.655,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	318.780,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.280,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.939,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.741,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	241.741,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	15.939,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	74.382,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.382,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.382,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
605	Abastecimento	3.121.387,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	40.867.337,25
02	PODER EXECUTIVO	39.836.046,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00
020206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.067.400,25
0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO	1.844.559,75
1012	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	1.687.826,25
0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	1.687.826,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.687.826,25
4	INVESTIMENTOS	1.687.826,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.687.826,25
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.687.826,25
2012	APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR	156.733,50
0000	APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR	156.733,50
3	DESPESAS CORRENTES	156.733,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.733,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.733,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	47.817,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.817,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.939,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.939,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	29.221,50
0006	PRODUÇÃO ANIMAL	1.276.827,75
1014	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	1.213.071,75
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	1.213.071,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.213.071,75
4	INVESTIMENTOS	1.213.071,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.213.071,75
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.213.071,75
2014	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	63.756,00
0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	63.756,00
3	DESPESAS CORRENTES	63.756,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.756,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.756,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	31.878,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.939,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.939,00
020207	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	703.972,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	40.867.337,25
02	PODER EXECUTIVO	39.836.046,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00
020207	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	703.972,50
04	Administração	703.972,50
122	Administração Geral	703.972,50
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	703.972,50
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PLAN URBANO	61.099,50
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PLAN URBANO	61.099,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	61.099,50
4	INVESTIMENTOS	61.099,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.099,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.099,50
2013	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	642.873,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	642.873,00
3	DESPESAS CORRENTES	642.873,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	464.887,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	464.887,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	223.146,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.146,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.939,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.985,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	177.985,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	15.939,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	63.756,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.878,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.756,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	13.647.073,00
12	Educação	13.647.073,00
361	Ensino Fundamental	11.429.275,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	3.069.332,75
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	98.290,50
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	98.290,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	98.290,50
4	INVESTIMENTOS	98.290,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	40.867.337,25
02	PODER EXECUTIVO	39.836.046,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	13.647.073,00
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	98.290,50
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	98.290,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	98.290,50
4	INVESTIMENTOS	98.290,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.290,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.290,50
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO	106.260,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO	106.260,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	106.260,00
4	INVESTIMENTOS	106.260,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.260,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.260,00
2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.864.782,25
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.864.782,25
3	DESPESAS CORRENTES	2.864.782,25
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.186.046,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.186.046,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	554.449,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.613.001,50
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.939,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.735,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	678.735,75
14	DIÁRIAS - CIVIL	15.939,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	236.428,50
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.321,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.390,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	33.206,25
2028	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	33.206,25
0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	33.206,25
3	DESPESAS CORRENTES	33.206,25

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	40.867.337,25
02	PODER EXECUTIVO	39.836.046,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	13.647.073,00
2028	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	33.206,25
0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	33.206,25
3	DESPESAS CORRENTES	33.206,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.206,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.206,25
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.641,25
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.282,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.641,25
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.641,25
0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	2.464.726,00
2021	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	885.500,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	885.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	885.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	885.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	885.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	659.065,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.293,75
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.141,25
2022	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	451.605,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	451.605,00
3	DESPESAS CORRENTES	451.605,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.847,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.847,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.191,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.757,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	411.757,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	31.878,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	268.306,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.786,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.130,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
2023	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE	1.046.661,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	40.867.337,25
02	PODER EXECUTIVO	39.836.046,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	13.647.073,00
2023	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE	1.046.661,00
0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE	1.046.661,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.046.661,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.749,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	326.749,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.573,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.886,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.634,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.911,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	719.911,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	17.267,25
30	MATERIAL DE CONSUMO	518.017,50
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.595,50
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.595,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.786,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.992,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
2024	MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE	80.960,00
0000	MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE	80.960,00
3	DESPESAS CORRENTES	80.960,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.960,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.960,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.830,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.565,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.565,00
0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.594.480,00
1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	2.817.155,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	2.817.155,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.817.155,00
4	INVESTIMENTOS	2.817.155,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.817.155,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.817.155,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	40.867.337,25
02	PODER EXECUTIVO	39.836.046,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	13.647.073,00
1022	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO	278.300,00
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO	278.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	278.300,00
4	INVESTIMENTOS	278.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	278.300,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	278.300,00
2025	MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	874.115,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	874.115,00
3	DESPESAS CORRENTES	874.115,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	874.115,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	874.115,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	386.900,25
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.904,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.310,25
2026	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	624.910,00
0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	624.910,00
3	DESPESAS CORRENTES	624.910,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624.910,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	624.910,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	154.709,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.504,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427.696,50
0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS	1.267.530,00
2027	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.267.530,00
0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.267.530,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.267.530,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.267.530,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.267.530,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.129.645,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.885,00
365	Educação Infantil	2.217.798,00
0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO	2.217.798,00
	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES	

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	40.867.337,25
02	PODER EXECUTIVO	39.836.046,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	13.647.073,00
1021		2.215.141,50
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES	2.215.141,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.215.141,50
4	INVESTIMENTOS	2.215.141,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.215.141,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.215.141,50
1062	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO	2.656,50
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO	2.656,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.656,50
4	INVESTIMENTOS	2.656,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.656,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.656,50
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	7.950.076,50
04	Administração	1.178.600,50
122	Administração Geral	1.178.600,50
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.178.600,50
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.INFRA ESTRUTURA	85.008,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.INFRA ESTRUTURA	85.008,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	85.008,00
4	INVESTIMENTOS	85.008,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.008,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.351,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA	127.512,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA	127.512,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	127.512,00
4	INVESTIMENTOS	127.512,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	127.512,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.512,00
1066	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	134.596,00
0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	134.596,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	134.596,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	40.867.337,25
02	PODER EXECUTIVO	39.836.046,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	7.950.076,50
1066	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	134.596,00
0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	134.596,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	134.596,00
4	INVESTIMENTOS	134.596,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.596,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	131.939,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
2031	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	831.484,50
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	831.484,50
3	DESPESAS CORRENTES	831.484,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.674,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	520.674,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	251.039,25
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.039,25
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.939,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.810,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	310.810,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	15.939,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	151.420,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.397,25
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.397,25
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
15	Urbanismo	5.341.899,50
451	Infra-Estrutura Urbana	4.737.545,75
0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	4.737.545,75
1028	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.583.843,25
0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.583.843,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.583.843,25
4	INVESTIMENTOS	1.583.843,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.583.843,25
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.505.476,50
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	78.366,75

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	40.867.337,25
02	PODER EXECUTIVO	39.836.046,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	7.950.076,50
1030	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	189.939,75
0000	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	189.939,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	189.939,75
4	INVESTIMENTOS	189.939,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.939,75
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	189.939,75
1031	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO	636.231,75
0000	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO	636.231,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	636.231,75
4	INVESTIMENTOS	636.231,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	636.231,75
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	636.231,75
1032	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	1.796.231,00
0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	1.796.231,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.796.231,00
4	INVESTIMENTOS	1.796.231,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.796.231,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.796.231,00
2035	MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	159.390,00
0000	MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	159.390,00
3	DESPESAS CORRENTES	159.390,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.390,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	159.390,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	63.756,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.878,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.756,00
2036	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	188.611,50
0000	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	188.611,50
3	DESPESAS CORRENTES	188.611,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.611,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	188.611,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	78.366,75
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.878,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	40.867.337,25
02	PODER EXECUTIVO	39.836.046,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	7.950.076,50
2036	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	188.611,50
0000	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	188.611,50
3	DESPESAS CORRENTES	188.611,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.611,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	188.611,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.366,75
2037	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	183.298,50
0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	183.298,50
3	DESPESAS CORRENTES	183.298,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.298,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.298,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	51.801,75
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.756,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.740,75
452	Serviços Urbanos	158.061,75
0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	158.061,75
2034	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA	158.061,75
0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA	158.061,75
3	DESPESAS CORRENTES	158.061,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.061,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	158.061,75
30	MATERIAL DE CONSUMO	63.756,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.939,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.366,75
512	Saneamento Básico Urbano	446.292,00
0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	446.292,00
1033	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS	223.146,00
0000	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS	223.146,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	223.146,00
4	INVESTIMENTOS	223.146,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.146,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	223.146,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	40.867.337,25
02	PODER EXECUTIVO	39.836.046,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	7.950.076,50
1034	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	223.146,00
0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	223.146,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	223.146,00
4	INVESTIMENTOS	223.146,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.146,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	223.146,00
25	Energia	1.429.576,50
752	Energia Elétrica	1.429.576,50
0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	1.277.776,50
1027	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	318.780,00
0000	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	318.780,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	318.780,00
4	INVESTIMENTOS	318.780,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	318.780,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	318.780,00
2032	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	958.996,50
0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	958.996,50
3	DESPESAS CORRENTES	958.996,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	958.996,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	958.996,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	126.183,75
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.878,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.934,75
0039	ENERGIA SOLAR	151.800,00
1067	IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	151.800,00
0000	IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	151.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	63.250,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.300,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.300,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.950,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.950,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	40.867.337,25
02	PODER EXECUTIVO	39.836.046,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	7.950.076,50
1067	IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	151.800,00
0000	IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	151.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	63.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.950,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.950,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.650,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.650,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.650,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	88.550,00
4	INVESTIMENTOS	88.550,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.550,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.300,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.250,00
020211	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	820.858,50
15	Urbanismo	820.858,50
453	Transportes Coletivos Urbanos	820.858,50
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	820.858,50
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE	189.939,75
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE	189.939,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	189.939,75
4	INVESTIMENTOS	189.939,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.939,75
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.283,25
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
2038	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	630.918,75
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	630.918,75
3	DESPESAS CORRENTES	630.918,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.490,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	394.490,25
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.955,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.939,75
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.939,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	40.867.337,25
02	PODER EXECUTIVO	39.836.046,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00
020211	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	820.858,50
2038	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	630.918,75
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	630.918,75
3	DESPESAS CORRENTES	630.918,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.428,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	236.428,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	15.939,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	90.321,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.756,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.756,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
020214	SECRETARIA MUN DE CULTURA	1.721.095,75
04	Administração	698.659,50
122	Administração Geral	698.659,50
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	698.659,50
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA	63.756,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA	63.756,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	63.756,00
4	INVESTIMENTOS	63.756,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.756,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.099,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
2008	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA	634.903,50
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA	634.903,50
3	DESPESAS CORRENTES	634.903,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	464.887,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	464.887,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	223.146,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.146,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.939,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.016,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.016,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	15.939,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	40.867.337,25
02	PODER EXECUTIVO	39.836.046,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00
020214	SECRETARIA MUN DE CULTURA	1.721.095,75
2008	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA	634.903,50
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA	634.903,50
3	DESPESAS CORRENTES	634.903,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.016,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.016,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	63.756,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.878,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.786,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
13	Cultura	665.453,25
392	Difusão Cultural	665.453,25
0019	DIFUSÃO CULTURAL	665.453,25
1023	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	159.390,00
0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	159.390,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	159.390,00
4	INVESTIMENTOS	159.390,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	159.390,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.390,00
2029	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS	506.063,25
0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS	506.063,25
3	DESPESAS CORRENTES	506.063,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	506.063,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	506.063,25
30	MATERIAL DE CONSUMO	47.817,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	46.488,75
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.305,75
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.245,50
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.549,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
27	Desporto e Lazer	356.983,00
812	Desporto Comunitário	356.983,00
0020	DESPORTO E LAZER	356.983,00
1024	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	277.288,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	40.867.337,25
02	PODER EXECUTIVO	39.836.046,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00
020214	SECRETARIA MUN DE CULTURA	1.721.095,75
1024	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	277.288,00
0000	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	277.288,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	277.288,00
4	INVESTIMENTOS	277.288,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	277.288,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	277.288,00
2030	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	79.695,00
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	79.695,00
3	DESPESAS CORRENTES	79.695,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.695,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.695,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	29.221,50
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	15.939,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.939,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.939,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
020216	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.315.600,00
03	Essencial à Justiça	1.315.600,00
061	Ação Judiciária	1.315.600,00
0038	GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIAL	1.315.600,00
2092	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.315.600,00
0000	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.315.600,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.252.350,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	683.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	683.100,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.300,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.800,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	569.250,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	518.650,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	63.250,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	40.867.337,25
02	PODER EXECUTIVO	39.836.046,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	39.836.046,00
020216	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.315.600,00
2092	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.315.600,00
0000	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.315.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	63.250,00
4	INVESTIMENTOS	63.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.250,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.250,00
020217	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.712.240,75
04	Administração	1.712.240,75
124	Controle Interno	1.712.240,75
0003	GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	1.712.240,75
2003	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.712.240,75
0000	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.712.240,75
3	DESPESAS CORRENTES	1.648.990,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.109.468,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.468,25
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	632.500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.968,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.522,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	539.522,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.969,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	379.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.114,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.939,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	63.250,00
4	INVESTIMENTOS	63.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.250,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.250,00
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.031.291,25
9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.031.291,25
909901	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.031.291,25
99	Reserva de Contingência	1.031.291,25
999	Reserva de Contingência	1.031.291,25
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.031.291,25

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	40.867.337,25
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.031.291,25
9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.031.291,25
909901	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.031.291,25
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.031.291,25
0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.031.291,25
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.031.291,25
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.031.291,25
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.031.291,25
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.031.291,25
02	CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	2.576.805,00
01	PODER LEGISLATIVO	2.576.805,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL	2.576.805,00
010100	CÂMARA MUNICIPAL	2.576.805,00
01	Legislativa	2.576.805,00
031	Ação Legislativa	2.576.805,00
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.576.805,00
1001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL	135.481,50
0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL	135.481,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	135.481,50
4	INVESTIMENTOS	135.481,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	135.481,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.825,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL	188.611,50
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL	188.611,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	188.611,50
4	INVESTIMENTOS	188.611,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	188.611,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.611,50
1003	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA	478.170,00
0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA	478.170,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	478.170,00
4	INVESTIMENTOS	478.170,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	478.170,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	478.170,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS	1.774.542,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	2.576.805,00
01	PODER LEGISLATIVO	2.576.805,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL	2.576.805,00
010100	CÂMARA MUNICIPAL	2.576.805,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS	1.774.542,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS	1.774.542,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.774.542,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.437.166,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.437.166,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.825,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.102.447,50
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.237,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.375,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	337.375,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	18.595,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	127.512,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.282,50
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.282,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.099,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.634,00
41	CONTRIBUIÇÕES	5.313,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
03	FUNDEB	39.771.800,00
02	PODER EXECUTIVO	39.771.800,00
0203	FUNDEB	39.771.800,00
020301	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.771.800,00
12	Educação	39.771.800,00
361	Ensino Fundamental	28.190.857,50
0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	1.897.134,50
1041	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)	396.581,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)	396.581,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	396.581,00
4	INVESTIMENTOS	396.581,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	396.581,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.703,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.878,00
1042	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)	

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDEB	39.771.800,00
02	PODER EXECUTIVO	39.771.800,00
0203	FUNDEB	39.771.800,00
020301	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.771.800,00
		1.330.537,50
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)	1.330.537,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.330.537,50
4	INVESTIMENTOS	1.330.537,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.330.537,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.330.537,50
1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)	170.016,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)	170.016,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	170.016,00
4	INVESTIMENTOS	170.016,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.016,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.016,00
0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	26.293.723,00
2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	7.960.636,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	7.960.636,00
3	DESPESAS CORRENTES	7.960.636,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.960.636,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.960.636,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.549.855,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.393.513,75
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.267,25
2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	3.274.317,00
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	3.274.317,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.274.317,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.682.892,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.892,75
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	467.544,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.071.897,75
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.512,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.939,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.591.424,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.591.424,25

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDEB	39.771.800,00
02	PODER EXECUTIVO	39.771.800,00
0203	FUNDEB	39.771.800,00
020301	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.771.800,00
2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	3.274.317,00
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	3.274.317,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.274.317,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.591.424,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.591.424,25
14	DIÁRIAS - CIVIL	51.878,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	831.207,75
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.016,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.383,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.939,00
2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	11.109.566,50
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	11.109.566,50
3	DESPESAS CORRENTES	11.109.566,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.109.566,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.109.566,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.093.627,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.939,00
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	3.949.203,50
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	3.949.203,50
3	DESPESAS CORRENTES	3.811.203,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.114.637,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.114.637,25
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	863.362,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.013.201,75
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.764,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.309,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.696.566,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.696.566,25
30	MATERIAL DE CONSUMO	868.928,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.264,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	592.784,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.589,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDEB	39.771.800,00
02	PODER EXECUTIVO	39.771.800,00
0203	FUNDEB	39.771.800,00
020301	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.771.800,00
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	3.949.203,50
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	3.949.203,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	138.000,00
4	INVESTIMENTOS	138.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.000,00
365	Educação Infantil	9.736.003,25
0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.029.780,00
2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	3.277.700,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	3.277.700,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.277.700,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.277.700,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.277.700,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	227.700,00
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	2.752.080,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	2.752.080,00
3	DESPESAS CORRENTES	759.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	759.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	759.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.993.080,00
4	INVESTIMENTOS	1.993.080,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.993.080,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	763.250,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.229.830,00
0013	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	3.706.223,25
2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	2.925.778,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDEB	39.771.800,00
02	PODER EXECUTIVO	39.771.800,00
0203	FUNDEB	39.771.800,00
020301	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.771.800,00
2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	2.925.778,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	2.925.778,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.925.778,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.925.778,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.925.778,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.934.510,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.390,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.878,00
2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	780.445,25
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	780.445,25
3	DESPESAS CORRENTES	780.445,25
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.467,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	313.467,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.573,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.077,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.878,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.939,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466.978,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	466.978,25
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.313,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	175.634,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.786,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.366,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.878,00
366	Educação de Jovens e Adultos	889.927,50
0014	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	889.927,50
2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	508.719,75
0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	508.719,75
3	DESPESAS CORRENTES	508.719,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.719,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	508.719,75
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.183,75

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDEB	39.771.800,00
02	PODER EXECUTIVO	39.771.800,00
0203	FUNDEB	39.771.800,00
020301	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.771.800,00
2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	508.719,75
0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	508.719,75
3	DESPESAS CORRENTES	508.719,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.719,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	508.719,75
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.780,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.878,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.878,00
2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	381.207,75
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	381.207,75
3	DESPESAS CORRENTES	381.207,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.161,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	219.161,25
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.756,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.451,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.297,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.046,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	162.046,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.656,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	95.634,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.939,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.160,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
367	Educação Especial	955.011,75
0015	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	955.011,75
1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)	326.749,50
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)	326.749,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	326.749,50
4	INVESTIMENTOS	326.749,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	326.749,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326.749,50
2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	378.551,25

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDEB	39.771.800,00
02	PODER EXECUTIVO	39.771.800,00
0203	FUNDEB	39.771.800,00
020301	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.771.800,00
2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	378.551,25
0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	378.551,25
3	DESPESAS CORRENTES	378.551,25
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	378.551,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	378.551,25
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.634,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.039,25
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.221,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	249.711,00
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	249.711,00
3	DESPESAS CORRENTES	249.711,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.481,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	135.481,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.878,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.634,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.313,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.229,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.229,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.656,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	61.099,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.939,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.878,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
02	PODER EXECUTIVO	15.817.179,50
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.063.597,50
10	Saúde	9.063.597,50
122	Administração Geral	305.000,00
0036	ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19	305.000,00
2089	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	305.000,00
	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
02	PODER EXECUTIVO	15.817.179,50
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.063.597,50
2089	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	305.000,00
0000		305.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	275.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4	INVESTIMENTOS	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
301	Atenção Básica	7.795.236,75
0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	7.486.829,75
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	1.068.662,50
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	1.068.662,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.068.662,50
4	INVESTIMENTOS	1.068.662,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.068.662,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.068.662,50
1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	632.500,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	632.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	632.500,00
4	INVESTIMENTOS	632.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	632.500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632.500,00
1061	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	1.012.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
02	PODER EXECUTIVO	15.817.179,50
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.063.597,50
1061	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	1.012.000,00
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	1.012.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.012.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.012.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.012.000,00
2043	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	2.438.034,50
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	2.438.034,50
3	DESPESAS CORRENTES	2.438.034,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	919.844,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	919.844,75
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	521.053,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.653,25
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.825,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.313,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.518.189,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.518.189,75
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.500,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.282,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	832.496,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.268,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.780,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.549,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.313,00
2044	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	851.092,00
0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	851.092,00
3	DESPESAS CORRENTES	851.092,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.524,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	302.524,75
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.073,75
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.183,75
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.610,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
02	PODER EXECUTIVO	15.817.179,50
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.063.597,50
2044	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	851.092,00
0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	851.092,00
3	DESPESAS CORRENTES	851.092,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548.567,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	548.567,25
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.650,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	17.899,75
30	MATERIAL DE CONSUMO	268.306,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.992,75
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.061,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
2045	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	441.042,25
0000	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	441.042,25
3	DESPESAS CORRENTES	441.042,25
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	378.614,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	378.614,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.952,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.451,75
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.553,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.427,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.427,75
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.549,75
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.610,75
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.610,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
2046	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	182.982,25
0000	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	182.982,25
3	DESPESAS CORRENTES	182.982,25
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.874,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.874,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.217,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
02	PODER EXECUTIVO	15.817.179,50
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.063.597,50
2046	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	182.982,25
0000	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	182.982,25
3	DESPESAS CORRENTES	182.982,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.108,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.108,25
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.650,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	35.862,75
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.969,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.969,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
2047	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	437.437,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	437.437,00
3	DESPESAS CORRENTES	437.437,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.023,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	276.023,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.366,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.414,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.414,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.536,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.610,75
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.610,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
2048	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	282.917,25
0000	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	282.917,25
3	DESPESAS CORRENTES	282.917,25
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.840,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	128.840,25
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.183,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.077,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.077,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
02	PODER EXECUTIVO	15.817.179,50
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.063.597,50
2048	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	282.917,25
0000	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	282.917,25
3	DESPESAS CORRENTES	282.917,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.077,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.077,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.650,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	93.610,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.610,75
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.549,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
2049	MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	140.162,00
0000	MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	140.162,00
3	DESPESAS CORRENTES	140.162,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.436,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.436,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.780,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.725,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.725,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.534,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.267,25
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.267,25
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	207.207,00
2051	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	207.207,00
0000	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	207.207,00
3	DESPESAS CORRENTES	207.207,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.207,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	207.207,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	185.955,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.297,75
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.297,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
02	PODER EXECUTIVO	15.817.179,50
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.063.597,50
0037	A SAÚDE QUE QUEREMOS	101.200,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	101.200,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	101.200,00
3	DESPESAS CORRENTES	101.200,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.550,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.550,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.650,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.250,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.650,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.650,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.650,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.325,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.325,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	462.926,75
0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	462.926,75
2072	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	462.926,75
0000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	462.926,75
3	DESPESAS CORRENTES	462.926,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.832,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.832,25
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.832,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.094,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	419.094,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.605,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	159.390,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.221,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.221,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
304	Vigilância Sanitária	500.434,00
0029	VIGILANCIA EM SAÚDE	500.434,00
2050	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	305.497,50
0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	305.497,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
02	PODER EXECUTIVO	15.817.179,50
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.063.597,50
2050	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	305.497,50
0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	305.497,50
3	DESPESAS CORRENTES	305.497,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.894,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	201.894,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.237,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.603,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.603,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.650,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	59.075,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.610,75
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.610,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	194.936,50
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	194.936,50
3	DESPESAS CORRENTES	194.936,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.443,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.443,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.786,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.493,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.493,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.650,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	59.455,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.541,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.191,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.753.582,00
10	Saúde	6.753.582,00
301	Atenção Básica	5.710.589,50
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	3.467.491,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
02	PODER EXECUTIVO	15.817.179,50
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.753.582,00
1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE	253.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE	253.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	253.000,00
4	INVESTIMENTOS	253.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.000,00
1077	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	1.201.750,00
0000	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	1.201.750,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.201.750,00
4	INVESTIMENTOS	1.201.750,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.201.750,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.201.750,00
2039	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.012.741,50
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.012.741,50
3	DESPESAS CORRENTES	2.012.741,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.653.861,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.653.861,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.557,75
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.507.057,75
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.939,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.650,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.880,50
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.650,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.650,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	346.230,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.650,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	15.939,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	73.053,75
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	12.650,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.650,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.106,00
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.650,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.725,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
02	PODER EXECUTIVO	15.817.179,50
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.753.582,00
2039	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.012.741,50
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.012.741,50
3	DESPESAS CORRENTES	2.012.741,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.880,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	346.230,50
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.300,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.549,75
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.650,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.650,00
0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	31.878,00
2040	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	31.878,00
0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	31.878,00
3	DESPESAS CORRENTES	31.878,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.878,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.878,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.969,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.282,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.969,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.656,50
0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	967.978,00
1038	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA	297.528,00
0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA	297.528,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	297.528,00
4	INVESTIMENTOS	297.528,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	297.528,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297.528,00
2075	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	670.450,00
0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	670.450,00
3	DESPESAS CORRENTES	670.450,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.450,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	670.450,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.650,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
02	PODER EXECUTIVO	15.817.179,50
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.753.582,00
2075	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	670.450,00
0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	670.450,00
3	DESPESAS CORRENTES	670.450,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.450,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	670.450,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.650,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.650,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	632.500,00
0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE	1.243.242,00
1039	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	440.979,00
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	440.979,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	440.979,00
4	INVESTIMENTOS	440.979,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	440.979,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.979,00
1040	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	802.263,00
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	802.263,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	802.263,00
4	INVESTIMENTOS	802.263,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	802.263,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	802.263,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	599.040,75
0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	599.040,75
2073	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	298.856,25
0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	298.856,25
3	DESPESAS CORRENTES	298.856,25
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.175,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.175,75
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.221,50
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.297,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.680,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
02	PODER EXECUTIVO	15.817.179,50
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.753.582,00
2073	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	298.856,25
0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	298.856,25
3	DESPESAS CORRENTES	298.856,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.680,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.680,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	15.939,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	148.764,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.160,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.160,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
2074	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO	300.184,50
0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO	300.184,50
3	DESPESAS CORRENTES	300.184,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.504,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.504,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.549,75
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.297,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.680,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.680,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	15.939,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	148.764,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.160,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.160,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	443.951,75
0035	POLITICA DE COMBATE A DROGAS	443.951,75
2065	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	443.951,75
0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	443.951,75
3	DESPESAS CORRENTES	443.951,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.722,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	329.722,25
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.634,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
02	PODER EXECUTIVO	15.817.179,50
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.817.179,50
020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.753.582,00
2065	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	443.951,75
0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	443.951,75
3	DESPESAS CORRENTES	443.951,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.722,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	329.722,25
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.134,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.297,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.229,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.229,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	15.939,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	31.878,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.878,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.878,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4.400.112,75
02	PODER EXECUTIVO	4.400.112,75
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	4.400.112,75
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.673.595,00
08	Assistência Social	1.673.595,00
122	Administração Geral	66.412,50
0036	ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19	66.412,50
2089	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	66.412,50
0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	66.412,50
3	DESPESAS CORRENTES	66.412,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.412,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.412,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	66.412,50
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	281.589,00
0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	281.589,00
2058	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	132.825,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	132.825,00
3	DESPESAS CORRENTES	132.825,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4.400.112,75
02	PODER EXECUTIVO	4.400.112,75
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	4.400.112,75
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.673.595,00
2058	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	132.825,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	132.825,00
3	DESPESAS CORRENTES	132.825,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.710,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.710,25
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.397,25
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.656,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.114,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.114,75
30	MATERIAL DE CONSUMO	31.878,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.641,25
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.939,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
2059	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	148.764,00
0000	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	148.764,00
3	DESPESAS CORRENTES	148.764,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.725,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.725,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.412,50
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.656,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.038,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.038,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	53.130,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.313,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.939,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
244	Assistência Comunitária	1.325.593,50
0007	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	1.089.165,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	523.330,50
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	523.330,50
3	DESPESAS CORRENTES	523.330,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4.400.112,75
02	PODER EXECUTIVO	4.400.112,75
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	4.400.112,75
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.673.595,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	523.330,50
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	523.330,50
3	DESPESAS CORRENTES	523.330,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.756,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	237.756,75
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.894,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.565,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.641,25
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.573,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	285.573,75
14	DIÁRIAS - CIVIL	9.297,75
30	MATERIAL DE CONSUMO	92.977,50
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.565,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.099,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.099,50
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	31.878,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
2054	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	252.367,50
0000	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	252.367,50
3	DESPESAS CORRENTES	252.367,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.909,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	197.909,25
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.596,25
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.656,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.458,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.458,25
30	MATERIAL DE CONSUMO	29.221,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.641,25
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.939,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL	65.084,25
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL	65.084,25

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4.400.112,75
02	PODER EXECUTIVO	4.400.112,75
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	4.400.112,75
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.673.595,00
2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL	65.084,25
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL	65.084,25
3	DESPESAS CORRENTES	65.084,25
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.580,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.580,25
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.267,25
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.656,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.504,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.504,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	17.267,25
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.641,25
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.939,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	136.809,75
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	136.809,75
3	DESPESAS CORRENTES	136.809,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.160,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.160,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.847,50
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.656,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.649,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.649,25
30	MATERIAL DE CONSUMO	66.412,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.641,25
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.939,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
2057	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	22.580,25
0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	22.580,25
3	DESPESAS CORRENTES	17.267,25
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.656,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.656,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4.400.112,75
02	PODER EXECUTIVO	4.400.112,75
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	4.400.112,75
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.673.595,00
2057	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	22.580,25
0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	22.580,25
3	DESPESAS CORRENTES	17.267,25
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.656,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.656,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.610,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.610,75
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.297,75
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.656,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.656,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.313,00
4	INVESTIMENTOS	5.313,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.313,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.313,00
2067	MANUT DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS	88.992,75
0000	MANUT DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS	88.992,75
3	DESPESAS CORRENTES	88.992,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.847,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.847,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.847,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.145,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.145,25
30	MATERIAL DE CONSUMO	33.206,25
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.969,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.969,50
0031	GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL	236.428,50
2060	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	63.756,00
0000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	63.756,00
3	DESPESAS CORRENTES	47.817,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.817,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.817,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.282,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4.400.112,75
02	PODER EXECUTIVO	4.400.112,75
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	4.400.112,75
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.673.595,00
2060	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	63.756,00
0000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	63.756,00
3	DESPESAS CORRENTES	47.817,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.817,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.817,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	15.939,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.969,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.969,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.939,00
4	INVESTIMENTOS	15.939,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.939,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.939,00
2061	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPAB	172.672,50
0000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPAB	172.672,50
3	DESPESAS CORRENTES	140.794,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.794,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.794,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.282,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	92.977,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.939,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.939,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	31.878,00
4	INVESTIMENTOS	31.878,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.878,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.878,00
020502	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.726.517,75
08	Assistência Social	1.809.076,50
244	Assistência Comunitária	1.809.076,50
0007	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	889.927,50
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.634,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.634,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4.400.112,75
02	PODER EXECUTIVO	4.400.112,75
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	4.400.112,75
020502	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.726.517,75
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.634,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.634,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	95.634,00
4	INVESTIMENTOS	95.634,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.634,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.634,00
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL	63.756,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL	63.756,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	63.756,00
4	INVESTIMENTOS	63.756,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.756,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.099,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
2015	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	730.537,50
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	730.537,50
3	DESPESAS CORRENTES	730.537,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.758,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	585.758,25
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.367,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.436,50
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.297,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.779,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.779,25
14	DIÁRIAS - CIVIL	15.939,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	30.549,75
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.939,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.939,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.878,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	31.878,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	30.549,75
2016	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.549,75

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4.400.112,75
02	PODER EXECUTIVO	4.400.112,75
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	4.400.112,75
020502	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.726.517,75
2016	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.549,75
0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.549,75
3	DESPESAS CORRENTES	30.549,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.549,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.549,75
14	DIÁRIAS - CIVIL	9.297,75
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.297,75
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.297,75
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.656,50
0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	888.599,25
2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	92.977,50
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	92.977,50
3	DESPESAS CORRENTES	92.977,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.756,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.756,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.099,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.221,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.221,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.641,25
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.641,25
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.641,25
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.641,25
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
2018	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	795.621,75
0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	795.621,75
3	DESPESAS CORRENTES	795.621,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.002,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	522.002,25
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	318.780,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.390,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.175,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4.400.112,75
02	PODER EXECUTIVO	4.400.112,75
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	4.400.112,75
020502	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.726.517,75
2018	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	795.621,75
0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	795.621,75
3	DESPESAS CORRENTES	795.621,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.619,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.619,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	15.939,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	95.634,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.695,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.695,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
16	Habitação	917.441,25
482	Habitação Urbana	917.441,25
0032	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR	917.441,25
1016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	569.439,75
0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	569.439,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	569.439,75
4	INVESTIMENTOS	569.439,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	569.439,75
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	569.439,75
1017	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	189.939,75
0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	189.939,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	189.939,75
4	INVESTIMENTOS	189.939,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.939,75
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	189.939,75
2019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	158.061,75
0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	158.061,75
3	DESPESAS CORRENTES	158.061,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.061,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	158.061,75
30	MATERIAL DE CONSUMO	78.366,75
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.878,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.878,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4.400.112,75
02	PODER EXECUTIVO	4.400.112,75
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	4.400.112,75
020502	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.726.517,75
2019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	158.061,75
0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	158.061,75
3	DESPESAS CORRENTES	158.061,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.061,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	158.061,75
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.939,00
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	3.851.925,00
02	PODER EXECUTIVO	3.851.925,00
0206	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM	3.851.925,00
020601	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	3.851.925,00
09	Previdência Social	3.851.925,00
271	Previdência Básica	3.851.925,00
0033	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	3.851.925,00
1050	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM	156.733,50
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM	156.733,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	156.733,50
4	INVESTIMENTOS	156.733,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.733,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.077,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
1051	AQUISIÇÃO DE IMOVEL - IPAM	154.077,00
0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEL - IPAM	154.077,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	154.077,00
4	INVESTIMENTOS	154.077,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.077,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154.077,00
1052	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	318.780,00
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	318.780,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	318.780,00
4	INVESTIMENTOS	318.780,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	318.780,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	318.780,00
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	3.222.334,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	3.851.925,00
02	PODER EXECUTIVO	3.851.925,00
0206	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM	3.851.925,00
020601	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	3.851.925,00
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	3.222.334,50
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	3.222.334,50
3	DESPESAS CORRENTES	3.222.334,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.923.478,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.923.478,25
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.361.456,25
03	PENSÕES	82.351,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	345.345,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	956.340,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.046,50
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.969,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.969,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.856,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	298.856,25
14	DIÁRIAS - CIVIL	15.939,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	91.649,25
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.969,50
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.878,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.878,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.634,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.969,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.969,50
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.969,50
07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	910.800,00
02	PODER EXECUTIVO	910.800,00
0207	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	910.800,00
020701	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	910.800,00
17	Saneamento	910.800,00
512	Saneamento Básico Urbano	910.800,00
0034	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO	910.800,00
1053	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	191.268,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	191.268,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	191.268,00
4	INVESTIMENTOS	191.268,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	910.800,00
02	PODER EXECUTIVO	910.800,00
0207	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	910.800,00
020701	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	910.800,00
1053	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	191.268,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	191.268,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	191.268,00
4	INVESTIMENTOS	191.268,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	191.268,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.221,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.390,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
1056	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	63.756,00
0000	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	63.756,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	63.756,00
4	INVESTIMENTOS	63.756,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.756,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.756,00
1057	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	63.756,00
0000	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	63.756,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	63.756,00
4	INVESTIMENTOS	63.756,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.756,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.756,00
2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	79.695,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	79.695,00
3	DESPESAS CORRENTES	79.695,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.695,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.695,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	31.878,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.908,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.908,50
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	432.630,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	432.630,00
3	DESPESAS CORRENTES	432.630,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.897,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	254.897,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	910.800,00
02	PODER EXECUTIVO	910.800,00
0207	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	910.800,00
020701	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	910.800,00
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	432.630,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	432.630,00
3	DESPESAS CORRENTES	432.630,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.897,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	254.897,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.390,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.912,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.939,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.732,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	177.732,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.969,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	66.412,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.412,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.221,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.716,50
2064	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	79.695,00
0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	79.695,00
3	DESPESAS CORRENTES	79.695,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.695,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.695,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	31.878,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.908,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.908,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		108.195.959,50

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	72,2491
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	47,7434	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	47,7434	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1,2583	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0,0761	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13,8138	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27,8983	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,0782	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,079	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,5177	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0221	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0589	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0589	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0589	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	24,4468	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0117	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0117	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	24,4351	0	0
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,5564	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,0607	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10,5274	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0577	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,1453	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0485	0	0	0
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D	0,0117	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,2437	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,3499	0	0	0
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0117	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6,4328	0	0	0
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0638	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,1339	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,7552	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,6636	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3316	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0412	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	26,7977
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	26,5602	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	26,5602	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15,1549	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,0121	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,3368	0	0	0
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0565	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,2376	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,2376	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,2376	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,9532
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,9532	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,9532	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,9532	0	0	0

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						135.481,50
4 DESPESAS DE CAPIT						135.481,50	
4 INVESTIMENTOS					135.481,50		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	132.825,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.656,50			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						188.611,50
4 DESPESAS DE CAPIT						188.611,50	
4 INVESTIMENTOS					188.611,50		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	188.611,50			
CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1003.0000						478.170,00
4 DESPESAS DE CAPIT						478.170,00	
4 INVESTIMENTOS					478.170,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	478.170,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						1.774.542,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.774.542,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.437.166,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	132.825,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	1.102.447,50			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	199.237,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					337.375,50		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	18.595,50			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	127.512,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	13.282,50			
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	13.282,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	61.099,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	95.634,00			
Contribuições		1.500.00.001.001	3.3.90.41.00	5.313,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.656,50			

TOTAL 2.576.805,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.1004.0000						204.930,00
4 DESPESAS DE CAPIT						204.930,00	
4 INVESTIMENTOS					204.930,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	204.930,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.1005.0000						156.733,50
4 DESPESAS DE CAPIT						156.733,50	
4 INVESTIMENTOS					156.733,50		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	156.733,50			
MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2002.0000						1.198.018,25
3 DESPESAS CORREN˙						1.198.018,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					674.687,75		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	483.230,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	146.297,25			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	42.504,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					523.330,50		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	77.038,50			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	223.146,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	63.756,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	156.733,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.656,50			

TOTAL 1.559.681,75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	02	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA	04.122.0002.1058.0000						154.077,00
4 DESPESAS DE CAPIT						154.077,00	
4 INVESTIMENTOS					154.077,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	154.077,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	04.122.0002.2004.0000						786.324,00
3 DESPESAS CORREN˙						786.324,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					523.330,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	252.367,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	252.367,50			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	15.939,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.993,50		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	10.626,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	95.634,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	29.221,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	124.855,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.656,50			

TOTAL 940.401,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.1006.0000						79.695,00
4 DESPESAS DE CAPIT						79.695,00	
4 INVESTIMENTOS					79.695,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	79.695,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.1007.0000						156.860,00
4 DESPESAS DE CAPIT						156.860,00	
4 INVESTIMENTOS					156.860,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	156.860,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.700.00.001.001	4.4.90.52.00				
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	04.122.0002.1065.0000						148.764,00
4 DESPESAS DE CAPIT						148.764,00	
4 INVESTIMENTOS					148.764,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.755.00.001.001	4.4.90.52.00	146.107,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.755.00.001.001	4.4.90.92.00	2.656,50			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2005.0000						1.565.817,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.565.817,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					609.477,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	399.866,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	151.167,50			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	55.786,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					956.340,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	46.488,75			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	487.467,75			
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	13.282,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	95.634,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	313.467,00			
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122.0002.2093.0000						331.430,00
3 DESPESAS CORREN˙						331.430,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.950,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.501.00.010.001	3.1.90.04.00	12.650,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.501.00.010.001	3.1.90.11.00	25.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					293.480,00		
Diárias - Civil		1.501.00.010.001	3.3.90.14.00	12.650,00			
Material De Consumo		1.501.00.010.001	3.3.90.30.00	230.230,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.501.00.010.001	3.3.90.36.00	25.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.010.001	3.3.90.39.00	25.300,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	28.846.0009.9001.0000						128.840,25
3 DESPESAS CORREN˙						128.840,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.840,25		
Obrigações Tributárias E Contributivas		1.500.00.001.001	3.3.90.47.00	119.542,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	9.297,75			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	28.846.0009.9002.0000						762.162,50
3 DESPESAS CORREN˙						762.162,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.831,25		
Sentenças Judiciais		1.500.00.001.001	3.1.90.91.00	64.831,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					697.331,25		
Sentenças Judiciais		1.500.00.001.001	3.3.90.91.00	697.331,25			
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	28.846.0009.9003.0000						63.756,00
3 DESPESAS CORREN˙						63.756,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.756,00		
Contribuições		1.500.00.001.001	3.3.90.41.00	63.756,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0009.9004.0000						47.817,00
3 DESPESAS CORREN˙						47.817,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.908,50		
Indenizações E Restituições Trabalhistas		1.500.00.001.001	3.1.90.94.00	23.908,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.908,50		
Indenizações E Restituições		1.500.00.001.001	3.3.90.93.00	23.908,50			
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	28.846.0009.9005.0000						63.756,00
3 DESPESAS CORREN˙						63.756,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					63.756,00		
Juros Sobre A Dívida Por Contrato		1.500.00.001.001	3.2.90.21.00	63.756,00			
PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	28.846.0009.9006.0000						257.048,00
4 DESPESAS DE CAPIT						257.048,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					257.048,00		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado		1.500.00.001.001	4.6.90.71.00	257.048,00			

TOTAL 3.605.945,75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS	04.123.0002.1008.0000						31.878,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.878,00	
4 INVESTIMENTOS					31.878,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	29.221,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.656,50			
MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL	04.123.0002.2006.0000						759.822,25
3 DESPESAS CORREN˙						759.822,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					161.414,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	126.879,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	15.939,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	15.939,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					598.408,25		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	7.969,50			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	108.916,50			
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	174.000,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	143.451,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	158.757,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.313,00			

TOTAL 791.700,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	18.541.0004.2009.0000						314.795,25
3 DESPESAS CORREN˙						314.795,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					204.550,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	100.947,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	100.947,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.244,75		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	11.954,25			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	31.878,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	31.878,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	31.878,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.656,50			
MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS	18.541.0004.2033.0000						575.575,00
3 DESPESAS CORREN˙						575.575,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					575.575,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	126.183,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	31.878,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	417.513,25			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	20.122.0002.1010.0000						95.634,00
4 DESPESAS DE CAPIT						95.634,00	
4 INVESTIMENTOS					95.634,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	92.977,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.656,50			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	20.122.0002.1011.0000						188.611,50
4 DESPESAS DE CAPIT						188.611,50	
4 INVESTIMENTOS					188.611,50		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	188.611,50			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB	20.122.0002.2011.0000						771.397,00
3 DESPESAS CORREN˙						771.397,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					529.655,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	318.780,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	192.280,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	15.939,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					241.741,50		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	15.939,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	74.382,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	74.382,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	74.382,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.656,50			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.605.0005.1012.0000						1.687.826,25
4 DESPESAS DE CAPIT						1.687.826,25	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.605.0005.1012.0000						1.687.826,25
4 DESPESAS DE CAPIT						1.687.826,25	
4 INVESTIMENTOS					1.687.826,25		
Equipamentos E Material Permanente		1.700.00.001.001	4.4.90.52.00	637.560,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.706.00.010.001	4.4.90.52.00	1.050.266,25			
APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR	20.605.0005.2012.0000						156.733,50
3 DESPESAS CORREN˙						156.733,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.733,50		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	47.817,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	47.817,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	15.939,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	15.939,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.001.001	3.3.90.48.00	29.221,50			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	20.605.0006.1014.0000						1.213.071,75
4 DESPESAS DE CAPIT						1.213.071,75	
4 INVESTIMENTOS					1.213.071,75		
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	580.571,75			
Obras E Instalações		1.706.00.010.001	4.4.90.51.00	632.500,00			
MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	20.605.0006.2014.0000						63.756,00
3 DESPESAS CORREN˙						63.756,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.756,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	31.878,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	15.939,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	15.939,00			

TOTAL 5.067.400,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PLAN URBANO	04.122.0002.1013.0000						61.099,50
4 DESPESAS DE CAPIT						61.099,50	
4 INVESTIMENTOS					61.099,50		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	61.099,50			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	04.122.0002.2013.0000						642.873,00
3 DESPESAS CORREN˙						642.873,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					464.887,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	223.146,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	223.146,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	15.939,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					177.985,50		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	15.939,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	63.756,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	31.878,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	63.756,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.656,50			

TOTAL 703.972,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	12.361.0002.1018.0000						98.290,50
4 DESPESAS DE CAPIT						98.290,50	
4 INVESTIMENTOS					98.290,50		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.002	4.4.90.52.00	98.290,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO	12.361.0002.1019.0000						106.260,00
4 DESPESAS DE CAPIT						106.260,00	
4 INVESTIMENTOS					106.260,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.002	4.4.90.52.00	106.260,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0002.2020.0000						2.864.782,25
3 DESPESAS CORREN˙						2.864.782,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.186.046,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.002	3.1.90.04.00	554.449,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.002	3.1.90.11.00	1.613.001,50			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.002	3.1.90.13.00	15.939,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.002	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					678.735,75		
Diárias - Civil		1.500.00.001.002	3.3.90.14.00	15.939,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.002	3.3.90.30.00	236.428,50			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.500.00.001.002	3.3.90.31.00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.002	3.3.90.36.00	90.321,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.002	3.3.90.39.00	333.390,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.002	3.3.90.92.00	2.656,50			
MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	12.361.0008.2028.0000						33.206,25
3 DESPESAS CORREN˙						33.206,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.206,25		
Diárias - Civil		1.500.00.001.002	3.3.90.14.00	6.641,25			
Material De Consumo		1.500.00.001.002	3.3.90.30.00	13.282,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.002	3.3.90.36.00	6.641,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.002	3.3.90.39.00	6.641,25			
MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0011.2021.0000						885.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						885.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					885.500,00		
Material De Consumo		1.551.00.001.003	3.3.90.30.00	659.065,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.551.00.001.003	3.3.90.36.00	93.293,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.551.00.001.003	3.3.90.39.00	133.141,25			
MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0011.2022.0000						451.605,00
3 DESPESAS CORREN˙						451.605,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.847,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.550.00.001.003	3.1.90.04.00	37.191,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.550.00.001.003	3.1.90.92.00	2.656,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0011.2022.0000						451.605,00
3 DESPESAS CORREN˙						451.605,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					411.757,50		
Diárias - Civil		1.550.00.001.003	3.3.90.14.00	31.878,00			
Material De Consumo		1.550.00.001.003	3.3.90.30.00	268.306,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.550.00.001.003	3.3.90.36.00	55.786,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.550.00.001.003	3.3.90.39.00	53.130,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.550.00.001.003	3.3.90.92.00	2.656,50			
MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE	12.361.0011.2023.0000						1.046.661,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.046.661,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					326.749,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.002	3.1.90.04.00	111.573,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.002	3.1.90.11.00	116.886,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.002	3.1.90.13.00	95.634,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.002	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					719.911,50		
Diárias - Civil		1.500.00.001.002	3.3.90.14.00	17.267,25			
Material De Consumo		1.500.00.001.002	3.3.90.30.00	518.017,50			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.002	3.3.90.33.00	18.595,50			
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.002	3.3.90.35.00	18.595,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.002	3.3.90.36.00	55.786,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.002	3.3.90.39.00	88.992,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.002	3.3.90.92.00	2.656,50			
MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE	12.361.0011.2024.0000						80.960,00
3 DESPESAS CORREN˙						80.960,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.960,00		
Material De Consumo		1.569.00.001.003	3.3.90.30.00	27.830,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.569.00.001.003	3.3.90.36.00	26.565,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.569.00.001.003	3.3.90.39.00	26.565,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0016.1020.0000						2.817.155,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.817.155,00	
4 INVESTIMENTOS					2.817.155,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.570.00.001.004	4.4.90.52.00	2.530.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.571.00.010.001	4.4.90.52.00	287.155,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO	12.361.0016.1022.0000						278.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						278.300,00	
4 INVESTIMENTOS					278.300,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00				
Obras E Instalações		1.570.00.010.001	4.4.90.51.00				
Obras E Instalações		1.571.00.010.001	4.4.90.51.00	278.300,00			
MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	12.361.0016.2025.0000						874.115,00
3 DESPESAS CORREN˙						874.115,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	12.361.0016.2025.0000						874.115,00
3 DESPESAS CORREN˙						874.115,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					874.115,00		
Material De Consumo		1.599.00.001.002	3.3.90.30.00	386.900,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.599.00.001.002	3.3.90.36.00	360.904,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.599.00.001.002	3.3.90.39.00	126.310,25			
MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	12.361.0016.2026.0000						624.910,00
3 DESPESAS CORREN˙						624.910,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					624.910,00		
Material De Consumo		1.553.00.001.003	3.3.90.30.00	154.709,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.553.00.001.003	3.3.90.36.00	42.504,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.553.00.001.003	3.3.90.39.00	427.696,50			
MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.361.0017.2027.0000						1.267.530,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.267.530,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.267.530,00		
Material De Consumo		1.552.00.001.003	3.3.90.30.00	1.129.645,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.552.00.001.003	3.3.90.92.00	137.885,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.0018.1021.0000						2.215.141,50
4 DESPESAS DE CAPIT						2.215.141,50	
4 INVESTIMENTOS					2.215.141,50		
Obras E Instalações		1.500.00.001.003	4.4.90.51.00	620.292,75			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	1.001.121,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	593.727,75			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO	12.365.0018.1062.0000						2.656,50
4 DESPESAS DE CAPIT						2.656,50	
4 INVESTIMENTOS					2.656,50		
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	2.656,50			

TOTAL 13.647.073,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.INFRA ESTRUTURA	04.122.0002.1025.0000						85.008,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.008,00	
4 INVESTIMENTOS					85.008,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	82.351,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.656,50			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA	04.122.0002.1026.0000						127.512,00
4 DESPESAS DE CAPIT						127.512,00	
4 INVESTIMENTOS					127.512,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	127.512,00			
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	04.122.0002.1066.0000						134.596,00
4 DESPESAS DE CAPIT						134.596,00	
4 INVESTIMENTOS					134.596,00		
Aquisição De Imóveis		1.755.00.001.001	4.4.90.61.00	131.939,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.755.00.001.001	4.4.90.92.00	2.656,50			
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	04.122.0002.2031.0000						831.484,50
3 DESPESAS CORREN˙						831.484,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					520.674,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	251.039,25			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	251.039,25			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	15.939,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.810,50		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	15.939,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	151.420,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	70.397,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	70.397,25			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.656,50			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0023.1028.0000						1.583.843,25
4 DESPESAS DE CAPIT						1.583.843,25	
4 INVESTIMENTOS					1.583.843,25		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	90.321,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	710.550,50			
Obras E Instalações		1.749.00.001.001	4.4.90.51.00	704.605,00			
Aquisição De Imóveis		1.500.00.001.001	4.4.90.61.00	78.366,75			
CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0023.1030.0000						189.939,75
4 DESPESAS DE CAPIT						189.939,75	
4 INVESTIMENTOS					189.939,75		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	63.439,75			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	63.250,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	63.250,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO	15.451.0023.1031.0000						636.231,75
4 DESPESAS DE CAPIT						636.231,75	
4 INVESTIMENTOS					636.231,75		
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	63.250,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	509.731,75			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	63.250,00			
CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	15.451.0023.1032.0000						1.796.231,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.796.231,00	
4 INVESTIMENTOS					1.796.231,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00				
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	457.171,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00				
Obras E Instalações		1.708.00.001.001	4.4.90.51.00	575.000,00			
Obras E Instalações		1.710.00.001.001	4.4.90.51.00	764.060,00			
MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0023.2035.0000						159.390,00
3 DESPESAS CORREN˙						159.390,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.390,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	63.756,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	31.878,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	63.756,00			
MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	15.451.0023.2036.0000						188.611,50
3 DESPESAS CORREN˙						188.611,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					188.611,50		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	78.366,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	31.878,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	78.366,75			
MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	15.451.0023.2037.0000						183.298,50
3 DESPESAS CORREN˙						183.298,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.298,50		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	51.801,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	63.756,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	67.740,75			
MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA	15.452.0022.2034.0000						158.061,75
3 DESPESAS CORREN˙						158.061,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.061,75		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	63.756,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	15.939,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	78.366,75			
IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS	15.512.0024.1033.0000						223.146,00
4 DESPESAS DE CAPIT						223.146,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS	15.512.0024.1033.0000						223.146,00
4 DESPESAS DE CAPIT						223.146,00	
4 INVESTIMENTOS					223.146,00		
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	223.146,00			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	15.512.0024.1034.0000						223.146,00
4 DESPESAS DE CAPIT						223.146,00	
4 INVESTIMENTOS					223.146,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00				
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	223.146,00			
IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	25.752.0021.1027.0000						318.780,00
4 DESPESAS DE CAPIT						318.780,00	
4 INVESTIMENTOS					318.780,00		
Obras E Instalações		1.751.00.001.001	4.4.90.51.00	318.780,00			
MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0021.2032.0000						958.996,50
3 DESPESAS CORREN˙						958.996,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					958.996,50		
Material De Consumo		1.751.00.001.001	3.3.90.30.00	126.183,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.751.00.001.001	3.3.90.36.00	31.878,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.751.00.001.001	3.3.90.39.00	800.934,75			
IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	25.752.0039.1067.0000						151.800,00
3 DESPESAS CORREN˙						63.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.300,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	25.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.950,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	12.650,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	12.650,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	12.650,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						88.550,00	
4 INVESTIMENTOS					88.550,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	25.300,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	63.250,00			

TOTAL 7.950.076,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE	15.453.0002.1035.0000						189.939,75
4 DESPESAS DE CAPIT						189.939,75	
4 INVESTIMENTOS					189.939,75		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	187.283,25			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.656,50			
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15.453.0002.2038.0000						630.918,75
3 DESPESAS CORREN						630.918,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					394.490,25		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	185.955,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	189.939,75			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	15.939,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					236.428,50		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	15.939,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	90.321,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	63.756,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	63.756,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.656,50			

TOTAL 820.858,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	14	SECRETARIA MUN DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA	04.122.0002.1009.0000						63.756,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.756,00	
4 INVESTIMENTOS					63.756,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	61.099,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.656,50			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA	04.122.0002.2008.0000						634.903,50
3 DESPESAS CORREN˙						634.903,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					464.887,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	223.146,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	223.146,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	15.939,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.016,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	15.939,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	63.756,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	31.878,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	55.786,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.656,50			
CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.392.0019.1023.0000						159.390,00
4 DESPESAS DE CAPIT						159.390,00	
4 INVESTIMENTOS					159.390,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	159.390,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS	13.392.0019.2029.0000						506.063,25
3 DESPESAS CORREN˙						506.063,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					506.063,25		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	15.939,00			
Material De Consumo		1.701.00.001.001	3.3.90.30.00	31.878,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	30.549,75			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.701.00.001.001	3.3.90.31.00	15.939,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	30.549,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.701.00.001.001	3.3.90.36.00	63.756,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	114.229,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.701.00.001.001	3.3.90.39.00	170.016,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.001.001	3.3.90.48.00	15.939,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.701.00.001.001	3.3.90.48.00	14.610,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.701.00.001.001	3.3.90.92.00	2.656,50			
CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	27.812.0020.1024.0000						277.288,00
4 DESPESAS DE CAPIT						277.288,00	
4 INVESTIMENTOS					277.288,00		
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	277.288,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	27.812.0020.2030.0000						79.695,00
3 DESPESAS CORREN˙						79.695,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	14	SECRETARIA MUN DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	27.812.0020.2030.0000						79.695,00
3 DESPESAS CORREN						79.695,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.695,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	29.221,50			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	15.939,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	15.939,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	15.939,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.656,50			

TOTAL 1.721.095,75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	03.061.0038.2092.0000						1.315.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.252.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					683.100,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.501.00.001.001	3.1.90.04.00	25.300,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.501.00.001.001	3.1.90.11.00	657.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					569.250,00		
Diárias - Civil		1.501.00.001.001	3.3.90.14.00	518.650,00			
Material De Consumo		1.501.00.001.001	3.3.90.30.00	25.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.001.001	3.3.90.39.00	25.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						63.250,00	
4 INVESTIMENTOS					63.250,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	63.250,00			

TOTAL 1.315.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	17	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0003.2003.0000						1.712.240,75
3 DESPESAS CORREN˙						1.648.990,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.109.468,25		
Contratação Por Tempo Determinado		1.501.00.001.001	3.1.90.04.00	632.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.501.00.001.001	3.1.90.11.00	476.968,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					539.522,50		
Diárias - Civil		1.501.00.001.001	3.3.90.14.00	7.969,50			
Material De Consumo		1.501.00.001.001	3.3.90.30.00	379.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.501.00.001.001	3.3.90.36.00	136.114,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.001.001	3.3.90.39.00	15.939,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						63.250,00	
4 INVESTIMENTOS					63.250,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	63.250,00			

TOTAL 1.712.240,75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)	12.361.0011.1041.0000						396.581,00
4 DESPESAS DE CAPIT						396.581,00	
4 INVESTIMENTOS					396.581,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.003.001	4.4.90.52.00	164.703,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.542.00.003.001	4.4.90.52.00	200.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	4.4.90.92.00	31.878,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)	12.361.0011.1042.0000						1.330.537,50
4 DESPESAS DE CAPIT						1.330.537,50	
4 INVESTIMENTOS					1.330.537,50		
Obras E Instalações		1.540.00.003.001	4.4.90.51.00	730.537,50			
Obras E Instalações		1.541.00.003.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
Obras E Instalações		1.542.00.003.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
Obras E Instalações		1.543.00.003.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)	12.361.0011.1043.0000						170.016,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.016,00	
4 INVESTIMENTOS					170.016,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.003.001	4.4.90.52.00	170.016,00			
MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	12.361.0012.2041.0000						7.960.636,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.960.636,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.960.636,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	1.549.855,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	5.393.513,75			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	1.000.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	17.267,25			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	12.361.0012.2042.0000						3.274.317,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.274.317,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.682.892,75		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	467.544,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	1.071.897,75			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	127.512,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	15.939,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	12.361.0012.2042.0000						3.274.317,00
3 DESPESAS CORREN						3.274.317,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.591.424,25		
Diárias - Civil		1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	31.878,00			
Diárias - Civil		1.541.00.003.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
Material De Consumo		1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	381.207,75			
Material De Consumo		1.541.00.003.001	3.3.90.30.00	300.000,00			
Material De Consumo		1.543.00.003.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	170.016,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.003.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.542.00.003.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.543.00.003.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	192.383,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.003.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.542.00.003.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.543.00.003.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.3.90.92.00	15.939,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	12.361.0012.2068.0000						11.109.566,50
3 DESPESAS CORREN						11.109.566,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.109.566,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	1.500.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.003.001	3.1.90.04.00	500.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	5.000.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.003.001	3.1.90.11.00	3.000.000,00			
Obrigações Patronais		1.541.00.003.001	3.1.90.13.00	893.627,50			
Obrigações Patronais		1.542.00.003.001	3.1.90.13.00	200.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.003.001	3.1.90.92.00	15.939,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	12.361.0012.2069.0000						3.949.203,50
3 DESPESAS CORREN						3.811.203,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.114.637,25		
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	863.362,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	1.013.201,75			
Obrigações Patronais		1.541.00.003.001	3.1.90.13.00	148.764,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.003.001	3.1.90.92.00	15.939,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.542.00.003.001	3.1.90.92.00	73.370,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.696.566,25		
Material De Consumo		1.541.00.003.001	3.3.90.30.00	742.428,50			
Material De Consumo		1.542.00.003.001	3.3.90.30.00	126.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.003.001	3.3.90.36.00	148.764,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.542.00.003.001	3.3.90.36.00	57.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.003.001	3.3.90.39.00	535.284,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.542.00.003.001	3.3.90.39.00	57.500,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.003.001	3.3.90.92.00	15.939,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.542.00.003.001	3.3.90.92.00	12.650,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						138.000,00	
4 INVESTIMENTOS					138.000,00		
Obras E Instalações		1.542.00.003.001	4.4.90.51.00	69.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.542.00.003.001	4.4.90.52.00	69.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	12.361.0012.2069.0000						3.949.203,50
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	12.365.0012.2068.0000						3.277.700,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.277.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.277.700,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.003.001	3.1.90.04.00	700.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.003.001	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
Obrigações Patronais		1.542.00.003.001	3.1.90.13.00	350.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.542.00.003.001	3.1.90.92.00	227.700,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	12.365.0012.2069.0000						2.752.080,00
3 DESPESAS CORREN˙						759.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					759.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.003.001	3.1.90.04.00	253.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.003.001	3.1.90.11.00	253.000,00			
Obrigações Patronais		1.542.00.003.001	3.1.90.13.00	253.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.993.080,00	
4 INVESTIMENTOS					1.993.080,00		
Obras E Instalações		1.542.00.003.001	4.4.90.51.00	700.000,00			
Obras E Instalações		1.542.00.003.001	4.4.90.51.00	63.250,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.542.00.003.001	4.4.90.52.00	1.000.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.542.00.003.001	4.4.90.52.00	229.830,00			
MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	12.365.0013.2041.0000						2.925.778,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.925.778,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.925.778,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	500.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.003.001	3.1.90.04.00	300.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	1.434.510,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.003.001	3.1.90.11.00	500.000,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	159.390,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	31.878,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	12.365.0013.2042.0000						780.445,25
3 DESPESAS CORREN˙						780.445,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					313.467,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	111.573,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	154.077,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	31.878,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	15.939,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	12.365.0013.2042.0000						780.445,25
3 DESPESAS CORREN˙						780.445,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					466.978,25		
Diárias - Civil		1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	5.313,00			
Material De Consumo		1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	95.634,00			
Material De Consumo		1.541.00.003.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
Material De Consumo		1.542.00.003.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
Material De Consumo		1.543.00.003.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	55.786,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.003.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.542.00.003.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.543.00.003.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	78.366,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.003.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.542.00.003.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.543.00.003.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.3.90.92.00	31.878,00			
MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	12.366.0014.2041.0000						508.719,75
3 DESPESAS CORREN˙						508.719,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					508.719,75		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	126.183,75			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	318.780,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	31.878,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	31.878,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	12.366.0014.2042.0000						381.207,75
3 DESPESAS CORREN˙						381.207,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					219.161,25		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	63.756,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	143.451,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	9.297,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.046,50		
Diárias - Civil		1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	2.656,50			
Material De Consumo		1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	95.634,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	15.939,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	45.160,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.3.90.92.00	2.656,50			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)	12.367.0015.1044.0000						326.749,50
4 DESPESAS DE CAPIT						326.749,50	
4 INVESTIMENTOS					326.749,50		
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.003.001	4.4.90.52.00	326.749,50			
MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	12.367.0015.2041.0000						378.551,25
3 DESPESAS CORREN˙						378.551,25	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	12.367.0015.2041.0000						378.551,25
3 DESPESAS CORREN˙						378.551,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					378.551,25		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	95.634,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	251.039,25			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	29.221,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	2.656,50			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	12.367.0015.2042.0000						249.711,00
3 DESPESAS CORREN˙						249.711,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.481,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	31.878,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	95.634,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	5.313,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.229,50		
Diárias - Civil		1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	2.656,50			
Material De Consumo		1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	61.099,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	15.939,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	31.878,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.3.90.92.00	2.656,50			

TOTAL 39.771.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	10.122.0036.2089.0000						305.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.602.00.004.001	3.1.90.04.00	35.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.621.00.004.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.001.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
Diárias - Civil		1.600.00.004.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
Diárias - Civil		1.602.00.004.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
Diárias - Civil		1.621.00.004.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
Material De Consumo		1.600.00.004.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
Material De Consumo		1.602.00.004.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
Material De Consumo		1.621.00.004.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.600.00.004.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.602.00.004.001	3.3.90.32.00	15.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.621.00.004.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.602.00.004.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.621.00.004.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.602.00.004.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.621.00.004.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.601.00.004.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.621.00.004.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	10.301.0026.1045.0000						1.068.662,50
4 DESPESAS DE CAPIT						1.068.662,50	
4 INVESTIMENTOS					1.068.662,50		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.004.001	4.4.90.52.00	200.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.601.00.004.001	4.4.90.52.00	805.412,50			
Equipamentos E Material Permanente		1.621.00.004.001	4.4.90.52.00	63.250,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	10.301.0026.1046.0000						632.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						632.500,00	
4 INVESTIMENTOS					632.500,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.004.001	4.4.90.52.00	253.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.600.00.004.001	4.4.90.52.00	253.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.621.00.004.001	4.4.90.52.00	126.500,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	10.301.0026.1061.0000						1.012.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.012.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.012.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.004.003	4.4.90.51.00	632.500,00			
Obras E Instalações		1.600.00.004.003	4.4.90.51.00	126.500,00			
Obras E Instalações		1.621.00.004.001	4.4.90.51.00	253.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	10.301.0026.2043.0000						2.438.034,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	10.301.0026.2043.0000						2.438.034,50
3 DESPESAS CORREN˙						2.438.034,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					919.844,75		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.004.001	3.1.90.04.00	419.221,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	101.832,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.001	3.1.90.11.00	260.653,25			
Obrigações Patronais		1.600.00.004.001	3.1.90.13.00	132.825,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.001	3.1.90.92.00	2.656,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.659.00.004.003	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.518.189,75		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	126.500,00			
Diárias - Civil		1.600.00.004.001	3.3.90.14.00	13.282,50			
Material De Consumo		1.600.00.004.001	3.3.90.30.00	323.460,50			
Material De Consumo		1.659.00.004.003	3.3.90.30.00	509.036,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.001	3.3.90.36.00	151.420,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.659.00.004.003	3.3.90.36.00	39.847,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.001	3.3.90.39.00	278.932,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.659.00.004.003	3.3.90.39.00	39.847,50			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.600.00.004.001	3.3.90.48.00	30.549,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.001	3.3.90.92.00	2.656,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.659.00.004.003	3.3.90.92.00	2.656,50			
MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	10.301.0026.2044.0000						851.092,00
3 DESPESAS CORREN˙						851.092,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					302.524,75		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	159.073,75			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.003	3.1.90.11.00	126.183,75			
Obrigações Patronais		1.600.00.004.003	3.1.90.13.00	14.610,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					548.567,25		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	12.650,00			
Diárias - Civil		1.600.00.004.003	3.3.90.14.00	17.899,75			
Material De Consumo		1.600.00.004.003	3.3.90.30.00	268.306,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	88.992,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	158.061,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.656,50			
MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	10.301.0026.2045.0000						441.042,25
3 DESPESAS CORREN˙						441.042,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					378.614,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	111.952,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.003	3.1.90.11.00	64.451,75			
Obrigações Patronais		1.600.00.004.003	3.1.90.13.00	199.553,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.427,75		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.3.90.04.00	30.549,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	14.610,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	14.610,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.656,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	10.301.0026.2046.0000						182.982,25
3 DESPESAS CORREN˙						182.982,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.874,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	113.217,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.003	3.1.90.11.00				
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.108,25		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	12.650,00			
Material De Consumo		1.600.00.004.003	3.3.90.30.00	35.862,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	7.969,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	7.969,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.656,50			
MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	10.301.0026.2047.0000						437.437,00
3 DESPESAS CORREN˙						437.437,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					276.023,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	273.366,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.003	3.1.90.11.00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.003	3.1.90.11.00				
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.414,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.3.90.04.00	129.536,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	14.610,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	14.610,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.656,50			
MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	10.301.0026.2048.0000						282.917,25
3 DESPESAS CORREN˙						282.917,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.840,25		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	126.183,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.077,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	12.650,00			
Material De Consumo		1.600.00.004.003	3.3.90.30.00	93.610,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	14.610,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	30.549,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.656,50			
MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0026.2049.0000						140.162,00
3 DESPESAS CORREN˙						140.162,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.436,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	65.780,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.725,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.3.90.04.00	34.534,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	17.267,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	17.267,25			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.656,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0026.2049.0000						140.162,00
MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	10.301.0030.2051.0000						207.207,00
3 DESPESAS CORREN˙						207.207,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					207.207,00		
Material De Consumo		1.600.00.004.003	3.3.90.30.00	185.955,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	9.297,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	9.297,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.656,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	10.301.0037.2076.0000						101.200,00
3 DESPESAS CORREN˙						101.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.550,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	12.650,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.001	3.1.90.11.00	63.250,00			
Obrigações Patronais		1.600.00.004.001	3.1.90.13.00	12.650,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.650,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	6.325,00			
Diárias - Civil		1.600.00.004.001	3.3.90.14.00	6.325,00			
AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0026.2072.0000						462.926,75
3 DESPESAS CORREN˙						462.926,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.832,25		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	43.832,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					419.094,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.3.90.04.00	198.605,00			
Material De Consumo		1.600.00.004.003	3.3.90.30.00	159.390,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	29.221,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	29.221,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.656,50			
MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	10.304.0029.2050.0000						305.497,50
3 DESPESAS CORREN˙						305.497,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					201.894,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	199.237,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.003	3.1.90.11.00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.003	3.1.90.11.00				
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.603,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	12.650,00			
Material De Consumo		1.600.00.004.003	3.3.90.30.00	59.075,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	14.610,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	14.610,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.656,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0029.2071.0000						194.936,50
3 DESPESAS CORREN˙						194.936,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0029.2071.0000						194.936,50
3 DESPESAS CORREN						194.936,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.443,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	55.786,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.003	3.1.90.11.00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.003	3.1.90.11.00				
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.493,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	12.650,00			
Material De Consumo		1.600.00.004.003	3.3.90.30.00	59.455,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	24.541,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	37.191,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.656,50			

TOTAL 9.063.597,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE	10.301.0002.1037.0000						253.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						253.000,00	
4 INVESTIMENTOS					253.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.005	4.4.90.52.00	253.000,00			
CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	10.301.0002.1077.0000						1.201.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.201.750,00	
4 INVESTIMENTOS					1.201.750,00		
Obras E Instalações		1.500.00.310.000	4.4.90.51.00	1.201.750,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0002.2039.0000						2.012.741,50
3 DESPESAS CORREN˙						2.012.741,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.653.861,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.005	3.1.90.04.00	115.557,75			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.005	3.1.90.11.00	1.507.057,75			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.005	3.1.90.13.00	15.939,00			
Sentenças Judiciais		1.500.00.310.000	3.1.90.91.00	12.650,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.005	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					358.880,50		
Subvenções Sociais		1.500.00.310.000	3.3.50.43.00	12.650,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	12.650,00			
Diárias - Civil		1.500.00.001.005	3.3.90.14.00	15.939,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.005	3.3.90.30.00	73.053,75			
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		1.500.00.310.000	3.3.90.34.00	12.650,00			
Serviços De Consultoria		1.500.00.310.000	3.3.90.35.00	12.650,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.005	3.3.90.36.00	51.106,00			
Locação De Mão-De-Obra		1.500.00.310.000	3.3.90.37.00	12.650,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.005	3.3.90.39.00	71.725,50			
Obrigações Tributárias E Contributivas		1.500.00.310.000	3.3.90.47.00	25.300,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.001.005	3.3.90.48.00	30.549,75			
Sentenças Judiciais		1.500.00.310.000	3.3.90.91.00	12.650,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.005	3.3.90.92.00	2.656,50			
Indenizações E Restituições		1.500.00.310.000	3.3.90.93.00	12.650,00			
MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	10.301.0008.2040.0000						31.878,00
3 DESPESAS CORREN˙						31.878,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.878,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.005	3.3.90.14.00	7.969,50			
Material De Consumo		1.500.00.001.005	3.3.90.30.00	13.282,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.005	3.3.90.36.00	7.969,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.005	3.3.90.39.00	2.656,50			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA	10.301.0026.1038.0000						297.528,00
4 DESPESAS DE CAPIT						297.528,00	
4 INVESTIMENTOS					297.528,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.001.006	4.4.90.52.00	297.528,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	10.301.0026.2075.0000						670.450,00
3 DESPESAS CORREN˙						670.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					670.450,00		
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.310.000	3.3.90.33.00	12.650,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.310.000	3.3.90.36.00	12.650,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.310.000	3.3.90.39.00	12.650,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.310.000	3.3.90.48.00	632.500,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	10.301.0027.1039.0000						440.979,00
4 DESPESAS DE CAPIT						440.979,00	
4 INVESTIMENTOS					440.979,00		
Obras E Instalações		1.631.00.001.006	4.4.90.51.00	440.979,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	10.301.0027.1040.0000						802.263,00
4 DESPESAS DE CAPIT						802.263,00	
4 INVESTIMENTOS					802.263,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00				
Obras E Instalações		1.631.00.001.001	4.4.90.51.00	2.656,50			
Obras E Instalações		1.631.00.001.006	4.4.90.51.00	799.606,50			
APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	10.302.0026.2073.0000						298.856,25
3 DESPESAS CORREN˙						298.856,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.175,75		
Contratação Por Tempo Determinado		1.631.00.001.006	3.1.90.04.00	29.221,50			
Obrigações Patronais		1.631.00.001.006	3.1.90.13.00	9.297,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.631.00.001.006	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					257.680,50		
Diárias - Civil		1.631.00.001.006	3.3.90.14.00	15.939,00			
Material De Consumo		1.631.00.001.006	3.3.90.30.00	148.764,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.631.00.001.006	3.3.90.36.00	45.160,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.631.00.001.006	3.3.90.39.00	45.160,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.631.00.001.006	3.3.90.92.00	2.656,50			
APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO	10.302.0026.2074.0000						300.184,50
3 DESPESAS CORREN˙						300.184,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.504,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.631.00.001.006	3.1.90.04.00	30.549,75			
Obrigações Patronais		1.631.00.001.006	3.1.90.13.00	9.297,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.631.00.001.006	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					257.680,50		
Diárias - Civil		1.631.00.001.006	3.3.90.14.00	15.939,00			
Material De Consumo		1.631.00.001.006	3.3.90.30.00	148.764,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.631.00.001.006	3.3.90.36.00	45.160,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.631.00.001.006	3.3.90.39.00	45.160,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.631.00.001.006	3.3.90.92.00	2.656,50			
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	10.422.0035.2065.0000						443.951,75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	10.422.0035.2065.0000						443.951,75
3 DESPESAS CORREN˙						443.951,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					329.722,25		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	95.634,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	222.134,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	9.297,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.229,50		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	15.939,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	31.878,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	31.878,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	31.878,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.656,50			

TOTAL 6.753.582,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	08.122.0036.2089.0000						66.412,50
3 DESPESAS CORREN˙						66.412,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.412,50		
Material De Consumo		1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	66.412,50			
MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.243.0010.2058.0000						132.825,00
3 DESPESAS CORREN˙						132.825,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.710,25		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	70.397,25			
Obrigações Patronais		1.660.00.005.003	3.1.90.13.00	2.656,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.114,75		
Material De Consumo		1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	31.878,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	6.641,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	15.939,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	2.656,50			
MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	08.243.0010.2059.0000						148.764,00
3 DESPESAS CORREN˙						148.764,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.725,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	66.412,50			
Obrigações Patronais		1.660.00.005.003	3.1.90.13.00	2.656,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.038,50		
Material De Consumo		1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	53.130,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	5.313,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	15.939,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	2.656,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.244.0007.2053.0000						523.330,50
3 DESPESAS CORREN˙						523.330,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					237.756,75		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.001	3.1.90.04.00	201.894,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.005.001	3.1.90.11.00	26.565,00			
Obrigações Patronais		1.660.00.005.001	3.1.90.13.00	6.641,25			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.573,75		
Diárias - Civil		1.660.00.005.001	3.3.90.14.00	9.297,75			
Material De Consumo		1.660.00.005.001	3.3.90.30.00	92.977,50			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.660.00.005.001	3.3.90.32.00	26.565,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.005.001	3.3.90.36.00	61.099,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.001	3.3.90.39.00	61.099,50			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.660.00.005.001	3.3.90.48.00	31.878,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.3.90.92.00	2.656,50			
MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.244.0007.2054.0000						252.367,50
3 DESPESAS CORREN˙						252.367,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.244.0007.2054.0000						252.367,50
3 DESPESAS CORREN˙						252.367,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					197.909,25		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	192.596,25			
Obrigações Patronais		1.660.00.005.003	3.1.90.13.00	2.656,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.458,25		
Material De Consumo		1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	29.221,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	6.641,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	15.939,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	2.656,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL	08.244.0007.2055.0000						65.084,25
3 DESPESAS CORREN˙						65.084,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.580,25		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	17.267,25			
Obrigações Patronais		1.660.00.005.003	3.1.90.13.00	2.656,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.504,00		
Material De Consumo		1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	17.267,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	6.641,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	15.939,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	2.656,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	08.244.0007.2056.0000						136.809,75
3 DESPESAS CORREN˙						136.809,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.160,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	39.847,50			
Obrigações Patronais		1.660.00.005.003	3.1.90.13.00	2.656,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.649,25		
Material De Consumo		1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	66.412,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	6.641,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	15.939,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	2.656,50			
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	08.244.0007.2057.0000						22.580,25
3 DESPESAS CORREN˙						17.267,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.656,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.610,75		
Material De Consumo		1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	9.297,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	2.656,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	2.656,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.313,00	
4 INVESTIMENTOS					5.313,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.005.003	4.4.90.52.00	5.313,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0007.2067.0000						88.992,75
3 DESPESAS CORREN˙						88.992,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.847,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.669.00.005.003	3.1.90.04.00	39.847,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.145,25		
Material De Consumo		1.669.00.005.003	3.3.90.30.00	33.206,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.669.00.005.003	3.3.90.36.00	7.969,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.669.00.005.003	3.3.90.39.00	7.969,50			
MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	08.244.0031.2060.0000						63.756,00
3 DESPESAS CORREN˙						47.817,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.817,00		
Diárias - Civil		1.660.00.005.003	3.3.90.14.00	13.282,50			
Material De Consumo		1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	15.939,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	7.969,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	7.969,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	2.656,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.939,00	
4 INVESTIMENTOS					15.939,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.005.003	4.4.90.52.00	15.939,00			
MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPAB	08.244.0031.2061.0000						172.672,50
3 DESPESAS CORREN˙						140.794,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.794,50		
Diárias - Civil		1.660.00.005.003	3.3.90.14.00	13.282,50			
Material De Consumo		1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	92.977,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	15.939,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	15.939,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	2.656,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.878,00	
4 INVESTIMENTOS					31.878,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.005.003	4.4.90.52.00	31.878,00			

TOTAL 1.673.595,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0007.1015.0000						95.634,00
4 DESPESAS DE CAPIT						95.634,00	
4 INVESTIMENTOS					95.634,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	95.634,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL	08.244.0007.1059.0000						63.756,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.756,00	
4 INVESTIMENTOS					63.756,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	61.099,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.656,50			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0007.2015.0000						730.537,50
3 DESPESAS CORREN˙						730.537,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					585.758,25		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	252.367,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	321.436,50			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	9.297,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.779,25		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	15.939,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	30.549,75			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	15.939,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	15.939,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	31.878,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.001.001	3.3.90.48.00	31.878,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.656,50			
MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0008.2016.0000						30.549,75
3 DESPESAS CORREN˙						30.549,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.549,75		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	9.297,75			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	9.297,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	9.297,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	2.656,50			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0010.2017.0000						92.977,50
3 DESPESAS CORREN˙						92.977,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.756,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	61.099,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.221,50		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	6.641,25			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	6.641,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	6.641,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	6.641,25			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.656,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0010.2017.0000						92.977,50
MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.244.0010.2018.0000						795.621,75
3 DESPESAS CORREN˙						795.621,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					522.002,25		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	318.780,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	159.390,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	41.175,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					273.619,50		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	15.939,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	95.634,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	79.695,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	79.695,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.656,50			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	16.482.0032.1016.0000						569.439,75
4 DESPESAS DE CAPIT						569.439,75	
4 INVESTIMENTOS					569.439,75		
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	569.439,75			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	16.482.0032.1017.0000						189.939,75
4 DESPESAS DE CAPIT						189.939,75	
4 INVESTIMENTOS					189.939,75		
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	189.939,75			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	16.482.0032.2019.0000						158.061,75
3 DESPESAS CORREN˙						158.061,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.061,75		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	78.366,75			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	31.878,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	31.878,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	15.939,00			

TOTAL 2.726.517,75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM
UNIDADE	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM	09.271.0033.1050.0000						156.733,50
4 DESPESAS DE CAPIT						156.733,50	
4 INVESTIMENTOS					156.733,50		
Equipamentos E Material Permanente		1.800.00.006.001	4.4.90.52.00	154.077,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.006.001	4.4.90.92.00	2.656,50			
AQUISIÇÃO DE IMOVEL - IPAM	09.271.0033.1051.0000						154.077,00
4 DESPESAS DE CAPIT						154.077,00	
4 INVESTIMENTOS					154.077,00		
Aquisição De Imóveis		1.800.00.006.001	4.4.90.61.00	154.077,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	09.271.0033.1052.0000						318.780,00
4 DESPESAS DE CAPIT						318.780,00	
4 INVESTIMENTOS					318.780,00		
Obras E Instalações		1.800.00.006.001	4.4.90.51.00	318.780,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	09.271.0033.2062.0000						3.222.334,50
3 DESPESAS CORREN˙						3.222.334,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.923.478,25		
Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Mi		1.800.00.006.001	3.1.90.01.00	1.361.456,25			
Pensões Do Rpps E Do Militar		1.800.00.006.001	3.1.90.03.00	82.351,50			
Contratação Por Tempo Determinado		1.800.00.006.001	3.1.90.04.00	345.345,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.800.00.006.001	3.1.90.11.00	956.340,00			
Obrigações Patronais		1.800.00.006.001	3.1.90.13.00	162.046,50			
Sentenças Judiciais		1.800.00.006.001	3.1.90.91.00	7.969,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.006.001	3.1.90.92.00	7.969,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					298.856,25		
Diárias - Civil		1.800.00.006.001	3.3.90.14.00	15.939,00			
Material De Consumo		1.800.00.006.001	3.3.90.30.00	91.649,25			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.800.00.006.001	3.3.90.33.00	7.969,50			
Serviços De Consultoria		1.800.00.006.001	3.3.90.35.00	31.878,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.800.00.006.001	3.3.90.36.00	31.878,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.800.00.006.001	3.3.90.39.00	95.634,00			
Sentenças Judiciais		1.800.00.006.001	3.3.90.91.00	7.969,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.006.001	3.3.90.92.00	7.969,50			
Indenizações E Restituições		1.800.00.006.001	3.3.90.93.00	7.969,50			

TOTAL 3.851.925,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE	01	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	17.512.0034.1053.0000						191.268,00
4 DESPESAS DE CAPIT						191.268,00	
4 INVESTIMENTOS					191.268,00		
Obras E Instalações		1.501.00.007.001	4.4.90.51.00	29.221,50			
Equipamentos E Material Permanente		1.501.00.007.001	4.4.90.52.00	159.390,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.501.00.007.001	4.4.90.92.00	2.656,50			
CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0034.1056.0000						63.756,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.756,00	
4 INVESTIMENTOS					63.756,00		
Obras E Instalações		1.501.00.007.001	4.4.90.51.00	63.756,00			
CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0034.1057.0000						63.756,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.756,00	
4 INVESTIMENTOS					63.756,00		
Obras E Instalações		1.501.00.007.001	4.4.90.51.00	63.756,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	17.512.0034.2056.0000						79.695,00
3 DESPESAS CORREN˙						79.695,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.695,00		
Material De Consumo		1.501.00.007.001	3.3.90.30.00	31.878,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.501.00.007.001	3.3.90.36.00	23.908,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.007.001	3.3.90.39.00	23.908,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	17.512.0034.2063.0000						432.630,00
3 DESPESAS CORREN˙						432.630,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					254.897,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.501.00.007.001	3.1.90.04.00	159.390,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.501.00.007.001	3.1.90.11.00	76.912,00			
Obrigações Patronais		1.501.00.007.001	3.1.90.13.00	15.939,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.501.00.007.001	3.1.90.92.00	2.656,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					177.732,50		
Diárias - Civil		1.501.00.007.001	3.3.90.14.00	7.969,50			
Material De Consumo		1.501.00.007.001	3.3.90.30.00	66.412,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.501.00.007.001	3.3.90.36.00	66.412,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.007.001	3.3.90.39.00	29.221,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.501.00.007.001	3.3.90.92.00	7.716,50			
MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0034.2064.0000						79.695,00
3 DESPESAS CORREN˙						79.695,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.695,00		
Material De Consumo		1.501.00.007.001	3.3.90.30.00	31.878,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.501.00.007.001	3.3.90.36.00	23.908,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.007.001	3.3.90.39.00	23.908,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE	01	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

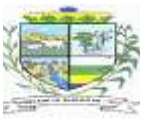
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							910.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	01	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						1.031.291,25
9 RESERVA DE CONTI						1.031.291,25	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.031.291,25		
Reserva De Contingencia		1.501.00.001.001	9.9.99.99.00	1.031.291,25			

TOTAL	1.031.291,25



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	12.049.128,50	
2	CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA		2.576.805,00
3	FUNDEB		0,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.692.296,25
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.780.027,25
6	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO		0,00
7	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO		0,00
	Totais R$:	12.049.128,50	12.049.128,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			1.774.542,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.437.166,50	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.437.166,50		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		337.375,50	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	337.375,50		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			802.263,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		802.263,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	802.263,00		
			T O T A L	2.576.805,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			76.396.057,25
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.219.226,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.219.226,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		63.756,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.756,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.113.075,25	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.650,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.100.425,25		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			28.191.806,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		27.934.758,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.934.758,00		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		257.048,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.048,00		
			T O T A L	104.587.863,25

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.031.291,25
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.031.291,25	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.031.291,25		
			T O T A L	1.031.291,25

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				109.286.136,50
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.473.816,50	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.717.870,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		447.810,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		306.130,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		306.130,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	303.600,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	1.265,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.00.001.001	1.265,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		141.680,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		141.680,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	139.150,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	1.265,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	1.500.00.001.001	1.265,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		824.780,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		695.750,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		695.750,00		
1113.01.0.1	IRPF - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	695.750,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		129.030,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.530,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	1.265,00		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	1.500.00.001.001	1.265,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		126.500,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	126.500,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		445.280,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		445.280,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		445.280,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	442.750,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	1.265,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.001.001	1.265,00		
1120.00.0.0	TAXAS			397.210,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		235.290,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		235.290,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		235.290,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	235.290,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		161.920,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		161.920,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		161.920,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	161.920,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.358.736,50	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.358.736,50		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		63.250,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		63.250,00		
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1.501.00.007.001	63.250,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		1.277.776,50		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		1.277.776,50		
1131.51.0.1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.751.00.001.001	1.277.776,50		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.710,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.710,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	17.710,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			5.047.350,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.778.555,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		3.778.555,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.982.255,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.954.425,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	1.954.425,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		27.830,00		
1215.01.3.1	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	27.830,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.796.300,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.796.300,00		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	1.796.300,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			54.395,00	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		54.395,00		
1221.08.0.0	CONTRIBUIÇÃO RELATIVA ÀS ATIVIDADES DE IMPORTAÇÃO E COMERCIA		54.395,00		
1221.08.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB		54.395,00		
1221.08.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB	1.500.00.001.001	54.395,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.214.400,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.214.400,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.214.400,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.214.400,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.501.00.001.001	1.214.400,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			831.105,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			247.940,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		247.940,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		126.500,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		63.250,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	60.720,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.00.001.001	1.265,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.265,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		63.250,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	60.720,00		
1311.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M	1.501.00.001.001	1.265,00		
1311.01.2.3	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.265,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		121.440,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		121.440,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	121.440,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			583.165,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		583.165,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		583.165,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		583.165,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	65.780,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.002	189.750,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.005	7.590,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.005.001	7.590,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.007.001	27.830,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.003.001	63.250,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.00.003.001	63.250,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.542.00.003.001	25.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.001.003	2.530,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.001.003	2.530,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.001.003	2.530,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.001.003	5.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.004.001	21.505,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00.004.003	15.180,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.621.00.004.003	15.180,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.005.003	7.590,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.001.001	2.530,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	58.190,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			79.695,00	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			79.695,00	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		79.695,00		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		79.695,00		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		79.695,00		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	77.165,00		
1411.01.0.2	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.00.001.001	1.265,00		
1411.01.0.3	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.265,00		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			78.430,00	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			78.430,00	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		78.430,00		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		78.430,00		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		78.430,00		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	75.900,00		
1511.01.0.2	RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.00.001.001	1.265,00		
1511.01.0.3	RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.265,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			1.768.470,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			624.910,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		624.910,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		622.380,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		622.380,00		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	1.501.00.007.001	612.260,00		
1611.01.0.2	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- M/J MORA	1.501.00.007.001	2.530,00		
1611.01.0.3	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- DÍV.ATIVA	1.501.00.007.001	2.530,00		
1611.01.0.5	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.-MULTAS	1.501.00.007.001	5.060,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.530,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.530,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	2.530,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			1.113.200,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		1.113.200,00		
1631.50.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		1.113.200,00		
1631.50.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		1.113.200,00		
1631.50.0.1	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.501.00.001.005	1.113.200,00		
1640.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS			15.180,00	
1641.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		15.180,00		
1641.01.0.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		15.180,00		
1641.01.0.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		15.180,00		
1641.01.0.1	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIP	1.800.00.006.001	15.180,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			15.180,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		15.180,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		15.180,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		15.180,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	15.180,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			97.851.915,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			73.068.101,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		26.045.071,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		25.956.521,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		24.035.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	24.035.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.921.521,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.921.521,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		88.550,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		88.550,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	88.550,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		2.691.995,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		783.360,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		783.360,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	783.360,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		774.180,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		774.180,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	774.180,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		559.455,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		59.455,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	1.500.00.001.001	59.455,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		500.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	500.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		575.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		575.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.708.00.001.001	575.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		5.616.815,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		5.616.815,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.254.410,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.003	4.152.410,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.004.004	102.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		566.720,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.003	566.720,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		584.430,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.003	584.430,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		211.255,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.003	211.255,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		3.297.855,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		451.605,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		451.605,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.001.003	451.605,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		882.970,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		882.970,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.001.003	882.970,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.265.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.265.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.00.001.003	1.265.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		622.380,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		622.380,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.001.003	622.380,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		75.900,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		75.900,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.001.003	75.900,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		23.600.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		11.500.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		11.500.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.003.001	11.500.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		11.500.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		11.500.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.003.001	11.500.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		600.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		600.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00.003.001	600.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		980.375,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		980.375,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		980.375,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.003	917.125,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.004	63.250,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.064.104,50		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		2.139.810,75		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		2.139.810,75		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.004.003	2.139.810,75		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.530.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.530.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.001.004	2.530.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		4.394.293,75		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		4.394.293,75		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.001.001	4.394.293,75		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.771.885,50		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.771.885,50		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.771.885,50		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.500.00.001.001	113.850,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.660.00.005.003	535.537,75		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.706.00.001.001	1.093.402,75		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.706.00.007.001	29.095,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			8.215.829,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.693.150,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.301.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.301.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	4.301.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		303.600,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		303.600,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	303.600,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		88.550,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		88.550,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	88.550,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.489.727,25		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		924.272,25		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		924.272,25		
1724.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.701.00.001.001	924.272,25		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		565.455,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		565.455,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00.001.004	565.455,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.032.951,75		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		88.992,75		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		88.992,75		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.669.00.005.003	88.992,75		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		285.890,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		285.890,00		
1729.52.0.1	TRANSF.DE RECURSOS À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.599.00.001.002	285.890,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.658.069,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.658.069,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.00.001.001	498.570,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.659.00.001.006	594.044,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.00.001.001	536.360,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.00.007.001	29.095,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			29.095,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		29.095,00		
1739.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		29.095,00		
1739.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		29.095,00		
1739.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.710.00.007.001	29.095,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			283.360,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		283.360,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		283.360,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		283.360,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.749.00.001.001	283.360,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			16.141.680,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		16.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		16.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		16.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.00.003.001	16.000.000,00		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		141.680,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		141.680,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		141.680,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	1.749.00.001.001	141.680,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			113.850,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		113.850,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		113.850,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		113.850,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.749.00.001.001	113.850,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			155.355,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			20.240,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		20.240,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.240,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.240,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	20.240,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			90.840,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		90.840,00		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		70.840,00		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		70.840,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	70.840,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.001.001			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.540.00.003.001	20.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			44.275,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		44.275,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		44.275,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		44.275,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	15.180,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1.501.00.007.001	29.095,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				4.673.163,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			283.360,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			141.680,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		141.680,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		141.680,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		141.680,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.00.001.001	141.680,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			141.680,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		141.680,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		141.680,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		141.680,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.00.001.001	141.680,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.389.803,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.560.866,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		810.232,50		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		810.232,50		
2411.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		810.232,50		
2411.51.9.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-OUTROS PROGR.- PRINCIPAL	1.601.00.004.003	810.232,50		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.140,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		425.040,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		425.040,00		
2414.52.0.1	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINC.	1.700.00.001.001	425.040,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		177.100,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		177.100,00		
2414.53.0.1	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00.001.001	177.100,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.148.493,50		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.148.493,50		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.148.493,50		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.599.00.001.003	588.225,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.706.00.001.001	532.438,50		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.706.00.007.001	27.830,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			774.180,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		632.500,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		632.500,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		632.500,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	604.670,00		

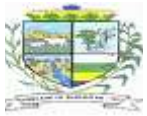
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.710.00.007.001	27.830,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		141.680,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		141.680,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		141.680,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.710.00.001.001	141.680,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			27.830,00	
2439.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		27.830,00		
2439.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		27.830,00		
2439.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		27.830,00		
2439.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.749.00.007.001	27.830,00		
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			137.885,00	
2441.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		137.885,00		
2441.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		137.885,00		
2441.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		137.885,00		
2441.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.749.00.001.001	137.885,00		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			889.042,00	
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		889.042,00		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		889.042,00		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		889.042,00		
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	889.042,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-5.763.340,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.763.340,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.763.340,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.763.340,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.763.340,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-5.763.340,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				108.195.959,50

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	103.522.796,50
RECEITA DE CAPITAL	4.673.163,00

Total Geral das Receitas	108.195.959,50



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA
01616684/0001-13
Exercício: 2024

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		109.286.136,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.473.816,50	
CONTRIBUIÇÕES	5.047.350,00	
RECEITA PATRIMONIAL	831.105,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	79.695,00	
RECEITA INDUSTRIAL	78.430,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.768.470,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.851.915,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.355,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.763.340,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.763.340,00	
RECEITAS DE CAPITAL		4.673.163,00
ALIENAÇÃO DE BENS	283.360,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.389.803,00	
TOTAL		**108.195.959,50**

DESPESA

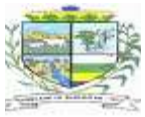
TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		2.576.805,00
Essencial à Justiça		1.315.600,00
Administração		9.867.822,25
Assistência Social		3.482.671,50
Previdência Social		3.851.925,00
Saúde		15.817.179,50
Educação		53.418.873,00
Cultura		665.453,25
Urbanismo		6.162.758,00
Habitação		917.441,25
Saneamento		910.800,00
Gestão Ambiental		890.370,25
Agricultura		4.177.030,00
Energia		1.429.576,50
Desporto e Lazer		356.983,00
Encargos Especiais		1.323.379,75
Reserva de Contingência		1.031.291,25
TOTAL		**108.195.959,50**

Notas Explicativas

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 AÇÃO LEGISLATIVA	478.170,00	324.093,00	0,00	1.774.542,00	0,00	2.576.805,00
0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONA	1.201.750,00	2.336.644,75	0,00	13.030.512,00	0,00	16.568.906,75
0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	0,00	63.250,00	0,00	1.648.990,75	0,00	1.712.240,75
0004 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	890.370,25	0,00	890.370,25
0005 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABA	0,00	1.687.826,25	0,00	156.733,50	0,00	1.844.559,75
0006 PRODUÇÃO ANIMAL	1.213.071,75	0,00	0,00	63.756,00	0,00	1.276.827,75
0007 ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	164.703,00	0,00	1.814.389,50	0,00	1.979.092,50
0008 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSE	0,00	0,00	0,00	95.634,00	0,00	95.634,00
0009 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	257.048,00	1.066.331,75	0,00	1.323.379,75
0010 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO AD	0,00	0,00	0,00	1.170.188,25	0,00	1.170.188,25
0011 EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO	1.330.537,50	566.597,00	0,00	2.464.726,00	0,00	4.361.860,50
0012 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FU	832.250,00	1.298.830,00	0,00	30.192.423,00	0,00	32.323.503,00
0013 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO IN	0,00	0,00	0,00	3.706.223,25	0,00	3.706.223,25
0014 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃC	0,00	0,00	0,00	889.927,50	0,00	889.927,50
0015 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃC	0,00	326.749,50	0,00	628.262,25	0,00	955.011,75
0016 EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE E	278.300,00	2.817.155,00	0,00	1.499.025,00	0,00	4.594.480,00
0017 ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	1.267.530,00	0,00	1.267.530,00
0018 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO	2.217.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.798,00
0019 DIFUSÃO CULTURAL	159.390,00	0,00	0,00	506.063,25	0,00	665.453,25
0020 DESPORTO E LAZER	277.288,00	0,00	0,00	79.695,00	0,00	356.983,00
0021 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TOD	318.780,00	0,00	0,00	958.996,50	0,00	1.277.776,50
0022 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	158.061,75	0,00	158.061,75
0023 MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INF	4.127.879,00	78.366,75	0,00	531.300,00	0,00	4.737.545,75
0024 INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SI	446.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.292,00
0026 SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	1.012.000,00	1.998.690,50	0,00	6.506.084,75	0,00	9.516.775,25
0027 INVESTIMENTO EM SAÚDE	1.243.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.242,00
0029 VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	500.434,00	0,00	500.434,00
0030 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	207.207,00	0,00	207.207,00
0031 GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	47.817,00	0,00	188.611,50	0,00	236.428,50
0032 APOIO A HABITAÇÃO POPULAR	759.379,50	0,00	0,00	158.061,75	0,00	917.441,25
0033 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	318.780,00	310.810,50	0,00	3.222.334,50	0,00	3.851.925,00
0034 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO	156.733,50	162.046,50	0,00	592.020,00	0,00	910.800,00
0035 POLITICA DE COMBATE A DROGAS	0,00	0,00	0,00	443.951,75	0,00	443.951,75
0036 ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE -	0,00	30.000,00	0,00	341.412,50	0,00	371.412,50
0037 A SAÚDE QUE QUEREMOS	0,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	101.200,00
0038 GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIAL	0,00	63.250,00	0,00	1.252.350,00	0,00	1.315.600,00
0039 ENERGIA SOLAR	25.300,00	63.250,00	0,00	63.250,00	0,00	151.800,00
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.291,25	1.031.291,25
TOTAL	16.396.941,25	12.340.079,75	257.048,00	78.170.599,25	1.031.291,25	108.195.959,50



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

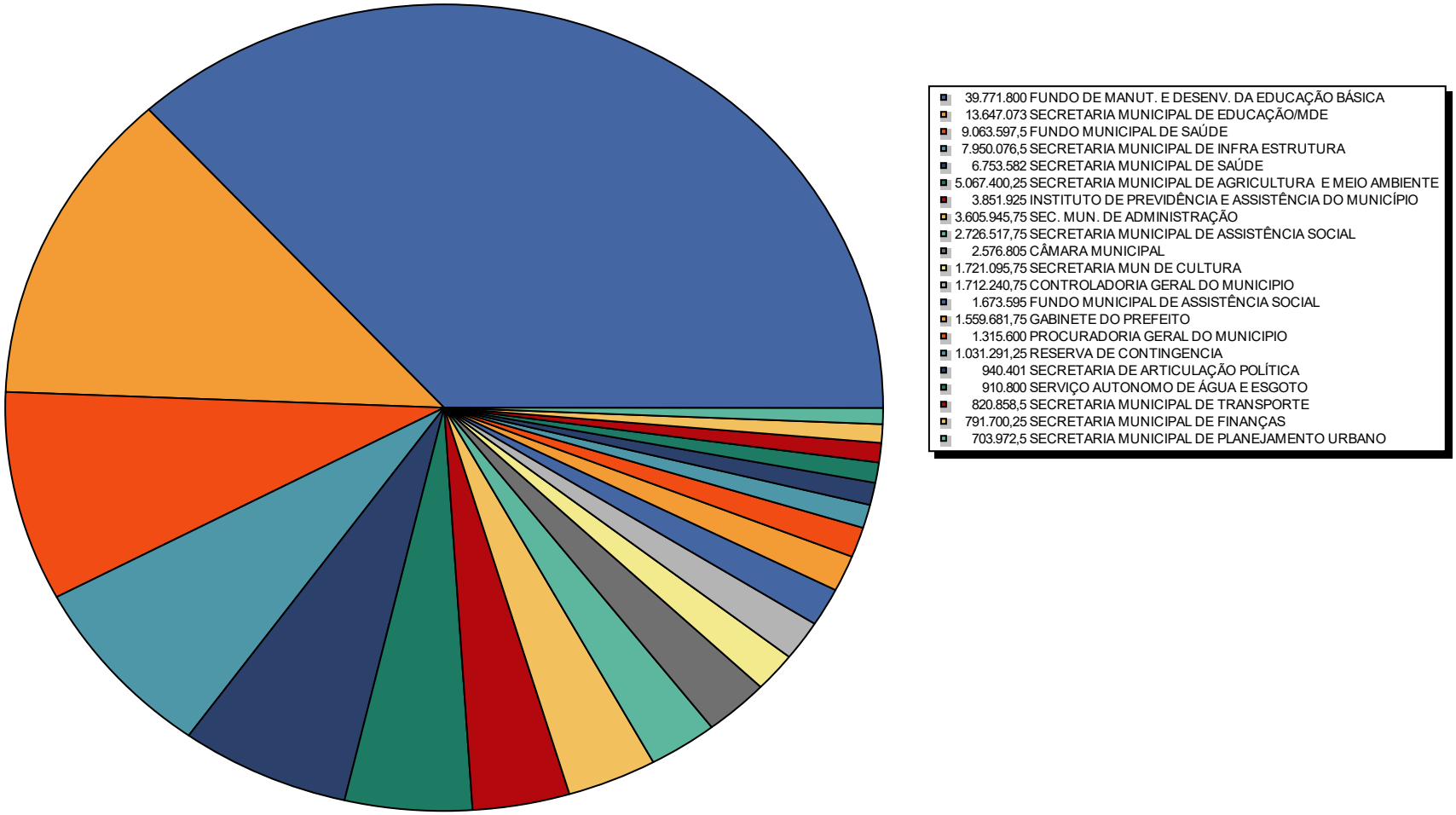
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E	R$
RECEITAS CORRENTES.	109.286.136,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.473.816,50
CONTRIBUIÇÕES	5.047.350,00
RECEITA PATRIMONIAL	831.105,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	79.695,00
RECEITA INDUSTRIAL	78.430,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.768.470,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.851.915,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.355,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.673.163,00
ALIENAÇÃO DE BENS	283.360,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.389.803,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.763.340,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.763.340,00
	==========
TOTAL DA RECEITA:	108.195.959,50

U S O	R$
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.771.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	13.647.073,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.063.597,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	7.950.076,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.753.582,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.067.400,25
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	3.851.925,00
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	3.605.945,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.726.517,75
CÂMARA MUNICIPAL	2.576.805,00
SECRETARIA MUN DE CULTURA	1.721.095,75
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.712.240,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.673.595,00
GABINETE DO PREFEITO	1.559.681,75
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.315.600,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.031.291,25
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	940.401,00
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	910.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	820.858,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	791.700,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	703.972,50
	==========
TOTAL DA DESPESA:	108.195.959,50


39.771.800 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
13.647.073 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE
9.063.597,5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
7.950.076,5 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
6.753.582 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
5.067.400,25 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3.851.925 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO
3.605.945,75 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
2.726.517,75 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.576.805 CÂMARA MUNICIPAL
1.721.095,75 SECRETARIA MUN DE CULTURA
1.712.240,75 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
1.673.595 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.559.681,75 GABINETE DO PREFEITO
1.315.600 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
1.031.291,25 RESERVA DE CONTINGENCIA
940.401 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
910.800 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
820.858,5 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
791.700,25 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
703.972,5 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	109.286.136,50	5.763.340,00	5,27 %	103.522.796,50
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.473.816,50	0,00	0,00 %	3.473.816,50
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.717.870,00	0,00	0,00 %	1.717.870,00
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	447.810,00	0,00	0,00 %	447.810,00
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	306.130,00	0,00	0,00 %	306.130,00
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	303.600,00	0,00	0,00 %	303.600,00
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.265,00	0,00	0,00 %	1.265,00
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.265,00	0,00	0,00 %	1.265,00
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"	141.680,00	0,00	0,00 %	141.680,00
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	139.150,00	0,00	0,00 %	139.150,00
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	1.265,00	0,00	0,00 %	1.265,00
1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	1.265,00	0,00	0,00 %	1.265,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	824.780,00	0,00	0,00 %	824.780,00
1113.01.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	695.750,00	0,00	0,00 %	695.750,00
1113.01.0.1.00.00	IRPF - PRINCIPAL	695.750,00	0,00	0,00 %	695.750,00
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	129.030,00	0,00	0,00 %	129.030,00
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.530,00	0,00	0,00 %	2.530,00
1113.03.1.2.00.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	1.265,00	0,00	0,00 %	1.265,00
1113.03.1.3.00.00	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	1.265,00	0,00	0,00 %	1.265,00
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	126.500,00	0,00	0,00 %	126.500,00
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	126.500,00	0,00	0,00 %	126.500,00
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	126.500,00	0,00	0,00 %	126.500,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	445.280,00	0,00	0,00 %	445.280,00
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	445.280,00	0,00	0,00 %	445.280,00
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	445.280,00	0,00	0,00 %	445.280,00
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	442.750,00	0,00	0,00 %	442.750,00
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.265,00	0,00	0,00 %	1.265,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.265,00	0,00	0,00 %	1.265,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	397.210,00	0,00	0,00 %	397.210,00
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	235.290,00	0,00	0,00 %	235.290,00
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	235.290,00	0,00	0,00 %	235.290,00
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	235.290,00	0,00	0,00 %	235.290,00
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	161.920,00	0,00	0,00 %	161.920,00
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	161.920,00	0,00	0,00 %	161.920,00
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	161.920,00	0,00	0,00 %	161.920,00
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.358.736,50	0,00	0,00 %	1.358.736,50
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.358.736,50	0,00	0,00 %	1.358.736,50
1131.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	63.250,00	0,00	0,00 %	63.250,00
1131.50.0.1.00.00	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	63.250,00	0,00	0,00 %	63.250,00
1131.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.277.776,50	0,00	0,00 %	1.277.776,50
1131.51.0.1.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.277.776,50	0,00	0,00 %	1.277.776,50
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.710,00	0,00	0,00 %	17.710,00
1131.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	17.710,00	0,00	0,00 %	17.710,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.047.350,00	0,00	0,00 %	5.047.350,00
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.778.555,00	0,00	0,00 %	3.778.555,00
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	3.778.555,00	0,00	0,00 %	3.778.555,00
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.982.255,00	0,00	0,00 %	1.982.255,00
1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.954.425,00	0,00	0,00 %	1.954.425,00
1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.954.425,00	0,00	0,00 %	1.954.425,00
1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	27.830,00	0,00	0,00 %	27.830,00
1215.01.3.1.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	27.830,00	0,00	0,00 %	27.830,00
1215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.796.300,00	0,00	0,00 %	1.796.300,00
1215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.796.300,00	0,00	0,00 %	1.796.300,00
1215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.796.300,00	0,00	0,00 %	1.796.300,00
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	54.395,00	0,00	0,00 %	54.395,00
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	54.395,00	0,00	0,00 %	54.395,00
1221.08.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO RELATIVA ÀS ATIVIDADES DE IMPORTAÇÃO E COMERCIA	54.395,00	0,00	0,00 %	54.395,00
1221.08.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB	54.395,00	0,00	0,00 %	54.395,00
1221.08.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB	54.395,00	0,00	0,00 %	54.395,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.214.400,00	0,00	0,00 %	1.214.400,00
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.214.400,00	0,00	0,00 %	1.214.400,00
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.214.400,00	0,00	0,00 %	1.214.400,00
1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.214.400,00	0,00	0,00 %	1.214.400,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	831.105,00	0,00	0,00 %	831.105,00
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	247.940,00	0,00	0,00 %	247.940,00
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	247.940,00	0,00	0,00 %	247.940,00
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	126.500,00	0,00	0,00 %	126.500,00
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	63.250,00	0,00	0,00 %	63.250,00
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	60.720,00	0,00	0,00 %	60.720,00
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.265,00	0,00	0,00 %	1.265,00
1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.265,00	0,00	0,00 %	1.265,00
1311.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	63.250,00	0,00	0,00 %	63.250,00
1311.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	60.720,00	0,00	0,00 %	60.720,00
1311.01.2.2.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M	1.265,00	0,00	0,00 %	1.265,00
1311.01.2.3.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.265,00	0,00	0,00 %	1.265,00
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	121.440,00	0,00	0,00 %	121.440,00
1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	121.440,00	0,00	0,00 %	121.440,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	583.165,00	0,00	0,00 %	583.165,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	583.165,00	0,00	0,00 %	583.165,00
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	583.165,00	0,00	0,00 %	583.165,00
1321.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósito Bancário - Geral	63.250,00	0,00	0,00 %	63.250,00
1321.01.0.1.02.00	Remuneração de Depósito Bancário - MDE	189.750,00	0,00	0,00 %	189.750,00
1321.01.0.1.04.00	Remuneração de Depósito Bancário - PDDE	2.530,00	0,00	0,00 %	2.530,00
1321.01.0.1.05.00	Remuneração de Depósito Bancário - PNAE	2.530,00	0,00	0,00 %	2.530,00
1321.01.0.1.06.00	Remuneração de Depósito Bancário - PNATE	2.530,00	0,00	0,00 %	2.530,00
1321.01.0.1.07.00	Remuneração de Depósito Bancário - FNDE OUTROS	5.060,00	0,00	0,00 %	5.060,00
1321.01.0.1.08.00	Remuneração de Depósito Bancário - SAAE	27.830,00	0,00	0,00 %	27.830,00
1321.01.0.1.09.00	Remuneração de Depósito Bancário - IPAM	58.190,00	0,00	0,00 %	58.190,00
1321.01.0.1.10.00	Remuneração de Depósito Bancário - FUNDEB	63.250,00	0,00	0,00 %	63.250,00
1321.01.0.1.11.00	Remuneração de Depósito Bancário - FUNDEB Comp. União - VAAT	25.300,00	0,00	0,00 %	25.300,00
1321.01.0.1.12.00	Remuneração de Depósito Bancário - FUNDEB Comp. União - VAAF	63.250,00	0,00	0,00 %	63.250,00
1321.01.0.1.13.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMAS - Próprios	5.060,00	0,00	0,00 %	5.060,00
1321.01.0.1.15.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMAS - Estado	2.530,00	0,00	0,00 %	2.530,00
1321.01.0.1.16.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMS Próprios	7.590,00	0,00	0,00 %	7.590,00
1321.01.0.1.17.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMS Custeio	21.505,00	0,00	0,00 %	21.505,00
1321.01.0.1.18.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMS Investimento	15.180,00	0,00	0,00 %	15.180,00
1321.01.0.1.19.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMS Estado	15.180,00	0,00	0,00 %	15.180,00
1321.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósito Bancário - Conv. FNAS	7.590,00	0,00	0,00 %	7.590,00
1321.01.0.1.22.00	Remuneração de Depósito Bancário - Conv. Estado	2.530,00	0,00	0,00 %	2.530,00
1321.01.0.1.23.00	Remuneração de Depósito Bancário - Conv. União	2.530,00	0,00	0,00 %	2.530,00
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	79.695,00	0,00	0,00 %	79.695,00
1410.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	79.695,00	0,00	0,00 %	79.695,00
1411.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	79.695,00	0,00	0,00 %	79.695,00
1411.01.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	79.695,00	0,00	0,00 %	79.695,00
1411.01.0.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	77.165,00	0,00	0,00 %	77.165,00
1411.01.0.2.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.265,00	0,00	0,00 %	1.265,00
1411.01.0.3.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.265,00	0,00	0,00 %	1.265,00
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	78.430,00	0,00	0,00 %	78.430,00
1510.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	78.430,00	0,00	0,00 %	78.430,00
1511.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	78.430,00	0,00	0,00 %	78.430,00
1511.01.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	78.430,00	0,00	0,00 %	78.430,00
1511.01.0.1.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	75.900,00	0,00	0,00 %	75.900,00
1511.01.0.2.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.265,00	0,00	0,00 %	1.265,00
1511.01.0.3.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA	1.265,00	0,00	0,00 %	1.265,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.768.470,00	0,00	0,00 %	1.768.470,00
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	624.910,00	0,00	0,00 %	624.910,00
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	624.910,00	0,00	0,00 %	624.910,00
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	622.380,00	0,00	0,00 %	622.380,00
1611.01.0.1.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	612.260,00	0,00	0,00 %	612.260,00
1611.01.0.1.01.00	Serviços de Ligação	30.360,00	0,00	0,00 %	30.360,00
1611.01.0.1.02.00	Serviços de Desligamento	17.710,00	0,00	0,00 %	17.710,00
1611.01.0.1.03.00	Serviços de Aferição de Hidrômetro	17.710,00	0,00	0,00 %	17.710,00
1611.01.0.1.04.00	Serviços de Esgotos	17.710,00	0,00	0,00 %	17.710,00
1611.01.0.1.05.00	Outros Serviços de Água e Esgotos	17.710,00	0,00	0,00 %	17.710,00
1611.01.0.2.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- M/J MORA	2.530,00	0,00	0,00 %	2.530,00
1611.01.0.3.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- DÍV.ATIVA	2.530,00	0,00	0,00 %	2.530,00
1611.01.0.5.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.-MULTAS	5.060,00	0,00	0,00 %	5.060,00
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	2.530,00	0,00	0,00 %	2.530,00
1611.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	2.530,00	0,00	0,00 %	2.530,00
1630.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.113.200,00	0,00	0,00 %	1.113.200,00
1631.00.0.0.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.113.200,00	0,00	0,00 %	1.113.200,00
1631.50.0.0.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.113.200,00	0,00	0,00 %	1.113.200,00
1631.50.0.1.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.113.200,00	0,00	0,00 %	1.113.200,00
1640.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	15.180,00	0,00	0,00 %	15.180,00
1641.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	15.180,00	0,00	0,00 %	15.180,00
1641.01.0.0.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	15.180,00	0,00	0,00 %	15.180,00
1641.01.0.1.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIP	15.180,00	0,00	0,00 %	15.180,00
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	15.180,00	0,00	0,00 %	15.180,00
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	15.180,00	0,00	0,00 %	15.180,00
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	15.180,00	0,00	0,00 %	15.180,00
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	15.180,00	0,00	0,00 %	15.180,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.851.915,00	5.763.340,00	5,88 %	92.088.575,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	73.068.101,00	4.824.710,00	6,60 %	68.243.391,00
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	26.045.071,00	4.824.710,00	18,52 %	21.220.361,00
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	25.956.521,00	4.807.000,00	18,51 %	21.149.521,00
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	24.035.000,00	4.807.000,00	20,00 %	19.228.000,00
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	24.035.000,00	4.807.000,00	20,00 %	19.228.000,00
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.921.521,00	0,00	0,00 %	1.921.521,00
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.921.521,00	0,00	0,00 %	1.921.521,00
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	88.550,00	17.710,00	20,00 %	70.840,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	88.550,00	17.710,00	20,00 %	70.840,00
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	2.691.995,00	0,00	0,00 %	2.691.995,00
1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	783.360,00	0,00	0,00 %	783.360,00
1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	783.360,00	0,00	0,00 %	783.360,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	774.180,00	0,00	0,00 %	774.180,00
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	559.455,00	0,00	0,00 %	559.455,00
1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	59.455,00	0,00	0,00 %	59.455,00
1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	59.455,00	0,00	0,00 %	59.455,00
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	575.000,00	0,00	0,00 %	575.000,00
1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	575.000,00	0,00	0,00 %	575.000,00
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	5.616.815,00	0,00	0,00 %	5.616.815,00
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	5.616.815,00	0,00	0,00 %	5.616.815,00
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.254.410,00	0,00	0,00 %	4.254.410,00
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.254.410,00	0,00	0,00 %	4.254.410,00
1713.50.1.1.02.00	Estratégia Saúde da Familia - ESF	1.222.670,00	0,00	0,00 %	1.222.670,00
1713.50.1.1.03.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	905.740,00	0,00	0,00 %	905.740,00
1713.50.1.1.04.00	Estratégia Saúde Bucal - ESB	294.745,00	0,00	0,00 %	294.745,00
1713.50.1.1.05.00	Compensação de Especificidades Regionais	77.165,00	0,00	0,00 %	77.165,00
1713.50.1.1.06.00	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	271.975,00	0,00	0,00 %	271.975,00
1713.50.1.1.07.00	Nucleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF	368.115,00	0,00	0,00 %	368.115,00
1713.50.1.1.08.00	Outros Programas da Atenção Básica	15.180,00	0,00	0,00 %	15.180,00
1713.50.1.1.10.00	Centro de Atenção Psicosocial - CAPS	45.540,00	0,00	0,00 %	45.540,00
1713.50.1.1.11.00	Outros Prog. Média e Alta Compl. Ambulatorial e Hospitalar	15.180,00	0,00	0,00 %	15.180,00
1713.50.1.1.12.00	Outras Transf. do SUS para combate do COVID-19	102.000,00	0,00	0,00 %	102.000,00
1713.50.1.1.13.00	Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS	936.100,00	0,00	0,00 %	936.100,00
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	566.720,00	0,00	0,00 %	566.720,00
1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	566.720,00	0,00	0,00 %	566.720,00
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	584.430,00	0,00	0,00 %	584.430,00
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	584.430,00	0,00	0,00 %	584.430,00
1713.50.3.1.01.00	Piso Fixo de Vig. Sanitária (PFVISA)	240.350,00	0,00	0,00 %	240.350,00
1713.50.3.1.02.00	Piso Variável de Vig. Sanitária (PVVISA)	59.455,00	0,00	0,00 %	59.455,00
1713.50.3.1.03.00	Pixo Fixo de Vig. em Saúde (PFVS)	240.350,00	0,00	0,00 %	240.350,00
1713.50.3.1.04.00	Piso Variável de Vig. em Saúde (PVVS)	29.095,00	0,00	0,00 %	29.095,00
1713.50.3.1.05.00	Outros Programas de Vig. em Saúde	15.180,00	0,00	0,00 %	15.180,00
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	211.255,00	0,00	0,00 %	211.255,00
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	211.255,00	0,00	0,00 %	211.255,00
1713.50.4.1.01.00	Assistência Farmacêutic Básica - AFB	196.075,00	0,00	0,00 %	196.075,00
1713.50.4.1.02.00	Outros Prog. da Assistência Farmacêutica	15.180,00	0,00	0,00 %	15.180,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	3.297.855,00	0,00	0,00 %	3.297.855,00
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	451.605,00	0,00	0,00 %	451.605,00
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	451.605,00	0,00	0,00 %	451.605,00
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	882.970,00	0,00	0,00 %	882.970,00
1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	882.970,00	0,00	0,00 %	882.970,00
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.265.000,00	0,00	0,00 %	1.265.000,00
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.265.000,00	0,00	0,00 %	1.265.000,00
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	622.380,00	0,00	0,00 %	622.380,00
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	622.380,00	0,00	0,00 %	622.380,00
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	75.900,00	0,00	0,00 %	75.900,00
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	75.900,00	0,00	0,00 %	75.900,00
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	23.600.000,00	0,00	0,00 %	23.600.000,00
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	11.500.000,00	0,00	0,00 %	11.500.000,00
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	11.500.000,00	0,00	0,00 %	11.500.000,00
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	11.500.000,00	0,00	0,00 %	11.500.000,00
1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	11.500.000,00	0,00	0,00 %	11.500.000,00
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	980.375,00	0,00	0,00 %	980.375,00
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	980.375,00	0,00	0,00 %	980.375,00
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	980.375,00	0,00	0,00 %	980.375,00
1716.50.0.1.01.00	Piso Básico Fixo	126.500,00	0,00	0,00 %	126.500,00
1716.50.0.1.02.00	Programa Primeira Infância no SUAS	126.500,00	0,00	0,00 %	126.500,00
1716.50.0.1.03.00	AEPETI - Ações Estrat. do Prog. de Erradicação do Trab. Infa	149.270,00	0,00	0,00 %	149.270,00
1716.50.0.1.04.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	239.085,00	0,00	0,00 %	239.085,00
1716.50.0.1.05.00	Indice de Gestão Descentralizada do SUAS	56.925,00	0,00	0,00 %	56.925,00
1716.50.0.1.06.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	159.390,00	0,00	0,00 %	159.390,00
1716.50.0.1.08.00	Transf. do FNAS para ações de combate ao COVID-19	63.250,00	0,00	0,00 %	63.250,00
1716.50.0.1.09.00	Piso Básico Variável III - Equipe Volante	59.455,00	0,00	0,00 %	59.455,00
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.064.104,50	0,00	0,00 %	9.064.104,50
1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	2.139.810,75	0,00	0,00 %	2.139.810,75
1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	2.139.810,75	0,00	0,00 %	2.139.810,75
1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.530.000,00	0,00	0,00 %	2.530.000,00
1717.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.530.000,00	0,00	0,00 %	2.530.000,00
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	4.394.293,75	0,00	0,00 %	4.394.293,75
1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	4.394.293,75	0,00	0,00 %	4.394.293,75
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.771.885,50	0,00	0,00 %	1.771.885,50
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.771.885,50	0,00	0,00 %	1.771.885,50
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.771.885,50	0,00	0,00 %	1.771.885,50
1719.99.0.1.00.01	Outras Transf. de Rec.da União - Outros Programas FNAS	535.537,75	0,00	0,00 %	535.537,75
1719.99.0.1.00.02	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO - DESONERAÇÃO ICMS	113.850,00	0,00	0,00 %	113.850,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	8.215.829,00	938.630,00	11,42 %	7.277.199,00
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.693.150,00	938.630,00	20,00 %	3.754.520,00
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.301.000,00	860.200,00	20,00 %	3.440.800,00
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.301.000,00	860.200,00	20,00 %	3.440.800,00
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	303.600,00	60.720,00	20,00 %	242.880,00
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	303.600,00	60.720,00	20,00 %	242.880,00
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	88.550,00	17.710,00	20,00 %	70.840,00
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	88.550,00	17.710,00	20,00 %	70.840,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.489.727,25	0,00	0,00 %	1.489.727,25
1724.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	924.272,25	0,00	0,00 %	924.272,25
1724.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	924.272,25	0,00	0,00 %	924.272,25
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	565.455,00	0,00	0,00 %	565.455,00
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	565.455,00	0,00	0,00 %	565.455,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.032.951,75	0,00	0,00 %	2.032.951,75
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	88.992,75	0,00	0,00 %	88.992,75
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	88.992,75	0,00	0,00 %	88.992,75
1729.51.0.1.01.00	Transf. do Estado destinado à Assistência Social	88.992,75	0,00	0,00 %	88.992,75
1729.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	285.890,00	0,00	0,00 %	285.890,00
1729.52.0.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	285.890,00	0,00	0,00 %	285.890,00
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.658.069,00	0,00	0,00 %	1.658.069,00
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.658.069,00	0,00	0,00 %	1.658.069,00
1729.99.0.1.01.00	TRansf. de Recusos do Estado para Prog. de Saúde Fundo/Fundo	498.570,00	0,00	0,00 %	498.570,00
1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	29.095,00	0,00	0,00 %	29.095,00
1739.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.095,00	0,00	0,00 %	29.095,00
1739.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	29.095,00	0,00	0,00 %	29.095,00
1739.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	29.095,00	0,00	0,00 %	29.095,00
1739.99.0.1.01.00	Outras Transf. dos Municípios - SAAE	29.095,00	0,00	0,00 %	29.095,00
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	283.360,00	0,00	0,00 %	283.360,00
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	283.360,00	0,00	0,00 %	283.360,00
1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	283.360,00	0,00	0,00 %	283.360,00
1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	283.360,00	0,00	0,00 %	283.360,00
1741.99.0.1.01.00	Outras Transf. de Inst. Privadas	283.360,00	0,00	0,00 %	283.360,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.141.680,00	0,00	0,00 %	16.141.680,00
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	16.000.000,00	0,00	0,00 %	16.000.000,00
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	16.000.000,00	0,00	0,00 %	16.000.000,00
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	16.000.000,00	0,00	0,00 %	16.000.000,00
1759.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	141.680,00	0,00	0,00 %	141.680,00
1759.99.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	141.680,00	0,00	0,00 %	141.680,00
1759.99.0.1.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	141.680,00	0,00	0,00 %	141.680,00
1759.99.0.1.01.00	Demais Transf. de Outras Inst. Públicas - Multigovernamentai	141.680,00	0,00	0,00 %	141.680,00
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.850,00	0,00	0,00 %	113.850,00
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	113.850,00	0,00	0,00 %	113.850,00
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	113.850,00	0,00	0,00 %	113.850,00
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	113.850,00	0,00	0,00 %	113.850,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.355,00	0,00	0,00 %	155.355,00
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.240,00	0,00	0,00 %	20.240,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.240,00	0,00	0,00 %	20.240,00
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	20.240,00	0,00	0,00 %	20.240,00
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	20.240,00	0,00	0,00 %	20.240,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	90.840,00	0,00	0,00 %	90.840,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	90.840,00	0,00	0,00 %	90.840,00
1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	70.840,00	0,00	0,00 %	70.840,00
1922.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	70.840,00	0,00	0,00 %	70.840,00
1922.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	70.840,00	0,00	0,00 %	70.840,00
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	44.275,00	0,00	0,00 %	44.275,00
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.275,00	0,00	0,00 %	44.275,00
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	44.275,00	0,00	0,00 %	44.275,00
1999.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	44.275,00	0,00	0,00 %	44.275,00
1999.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	44.275,00	0,00	0,00 %	44.275,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.673.163,00	0,00	0,00 %	4.673.163,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	283.360,00	0,00	0,00 %	283.360,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	141.680,00	0,00	0,00 %	141.680,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	141.680,00	0,00	0,00 %	141.680,00
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	141.680,00	0,00	0,00 %	141.680,00
2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	141.680,00	0,00	0,00 %	141.680,00
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	141.680,00	0,00	0,00 %	141.680,00
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	141.680,00	0,00	0,00 %	141.680,00
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	141.680,00	0,00	0,00 %	141.680,00
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	141.680,00	0,00	0,00 %	141.680,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.389.803,00	0,00	0,00 %	4.389.803,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.560.866,00	0,00	0,00 %	2.560.866,00
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	810.232,50	0,00	0,00 %	810.232,50
2411.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	810.232,50	0,00	0,00 %	810.232,50
2411.51.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	810.232,50	0,00	0,00 %	810.232,50
2411.51.9.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-OUTROS PROGR.- PRINCIPAL	810.232,50	0,00	0,00 %	810.232,50

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
2411.51.9.1.05.00	Outros Programas de Investimentos do SUS	526.872,50	0,00	0,00 %	526.872,50
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	602.140,00	0,00	0,00 %	602.140,00
2414.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	425.040,00	0,00	0,00 %	425.040,00
2414.52.0.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINC.	425.040,00	0,00	0,00 %	425.040,00
2414.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	177.100,00	0,00	0,00 %	177.100,00
2414.53.0.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	177.100,00	0,00	0,00 %	177.100,00
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.148.493,50	0,00	0,00 %	1.148.493,50
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.148.493,50	0,00	0,00 %	1.148.493,50
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.148.493,50	0,00	0,00 %	1.148.493,50
2419.99.0.1.00.01	PROGR. TRANSP. ESCOLAR. ED. BASICA-CAM DA ESCOLA - UNIÃO	588.225,00	0,00	0,00 %	588.225,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	774.180,00	0,00	0,00 %	774.180,00
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	632.500,00	0,00	0,00 %	632.500,00
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	632.500,00	0,00	0,00 %	632.500,00
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	632.500,00	0,00	0,00 %	632.500,00
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	141.680,00	0,00	0,00 %	141.680,00
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	141.680,00	0,00	0,00 %	141.680,00
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	141.680,00	0,00	0,00 %	141.680,00
2430.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	27.830,00	0,00	0,00 %	27.830,00
2439.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	27.830,00	0,00	0,00 %	27.830,00
2439.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	27.830,00	0,00	0,00 %	27.830,00
2439.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	27.830,00	0,00	0,00 %	27.830,00
2440.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	137.885,00	0,00	0,00 %	137.885,00
2441.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	137.885,00	0,00	0,00 %	137.885,00
2441.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	137.885,00	0,00	0,00 %	137.885,00
2441.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	137.885,00	0,00	0,00 %	137.885,00
2490.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	889.042,00	0,00	0,00 %	889.042,00
2499.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	889.042,00	0,00	0,00 %	889.042,00
2499.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	889.042,00	0,00	0,00 %	889.042,00
2499.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	889.042,00	0,00	0,00 %	889.042,00
	Total do orçamento:	**113.959.299,50**	**5.763.340,00**	**5,06 %**	**108.195.959,50**

Entidade				Discriminação da Entidade			
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	02		PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA			
	02	02	01	GABINETE DO PREFEITO			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
		04	122 0002 1004 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO			
017			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	204.930,00
		04	122 0002 1005 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO			
018			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	156.733,50
		04	122 0002 2002 0000	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO			
019			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	483.230,00
020			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	146.297,25
021			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	42.504,00
022			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
023			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	77.038,50
024			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	223.146,00
025			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	63.756,00
026			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	156.733,50
027			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
	02	02	02	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
		04	122 0002 1058 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
028			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	154.077,00
		04	122 0002 2004 0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
029			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	252.367,50
030			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	252.367,50
031			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	15.939,00
032			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
033			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	10.626,00
034			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	95.634,00
035			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	29.221,50
036			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	124.855,50
037			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
	02	02	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
		04	122 0002 1006 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO			
038			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	79.695,00
		04	122 0002 1007 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO			
039			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	156.860,00
		04	122 0002 1065 0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES			
041			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.755.00.0-001 001	146.107,50
042			4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.755.00.0-001 001	2.656,50
		04	122 0002 2005 0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
043			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	399.866,50
044			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	151.167,50
045			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	55.786,50
046			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
047			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	46.488,75
048			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	487.467,75
049			3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.500.00.0-001 001	13.282,50
050			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	95.634,00
051			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	313.467,00
		04	122 0002 2093 0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
052			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.501.00.0-010 001	12.650,00

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Entidade	**Discriminação da Entidade**						
1				**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**			
053			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.501.00.0-010 001	25.300,00
054			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.501.00.0-010 001	12.650,00
055			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.501.00.0-010 001	230.230,00
056			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.501.00.0-010 001	25.300,00
057			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.0-010 001	25.300,00
	28			Encargos Especiais			
	28	846		Outros Encargos Especiais			
	28	846 0009		ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			
	28	846 0009 9001 0000		CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP			
058			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas		1.500.00.0-001 001	119.542,50
059			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	9.297,75
	28	846 0009 9002 0000		PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS			
060			3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.500.00.0-001 001	64.831,25
061			3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.500.00.0-001 001	697.331,25
	28	846 0009 9003 0000		CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS			
062			3.3.90.41.00	Contribuições		1.500.00.0-001 001	63.756,00
	28	846 0009 9004 0000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
063			3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		1.500.00.0-001 001	23.908,50
064			3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		1.500.00.0-001 001	23.908,50
	28	846 0009 9005 0000		PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS			
065			3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		1.500.00.0-001 001	63.756,00
	28	846 0009 9006 0000		PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS			
066			4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado		1.500.00.0-001 001	257.048,00
	02	02 04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	04			Administração			
	04	123		Administração Financeira			
	04	123 0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
	04	123 0002 1008 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS			
067			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	29.221,50
068			4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
	04	123 0002 2006 0000		MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL			
069			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	126.879,50
070			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	15.939,00
071			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	15.939,00
072			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
073			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	7.969,50
074			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	108.916,50
075			3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.500.00.0-001 001	174.000,75
076			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	143.451,00
077			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	158.757,50
078			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	5.313,00
	02	02 06		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	18			Gestão Ambiental			
	18	541		Preservação e Conservação Ambiental			
	18	541 0004		PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
	18	541 0004 2009 0000		MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			
079			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	100.947,00
080			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	100.947,00
081			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
082			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	11.954,25
083			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	31.878,00
084			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	31.878,00
085			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	31.878,00
086			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
	18	541 0004 2033 0000		MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS			
087			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	126.183,75

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**			
088			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	31.878,00
089			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	417.513,25
	20			Agricultura			
	20	122		Administração Geral			
	20	122 0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
	20	122 0002 1010 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB			
090			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	92.977,50
091			4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
	20	122 0002 1011 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB			
092			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	188.611,50
	20	122 0002 2011 0000		MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB			
093			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	318.780,00
094			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	192.280,00
095			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	15.939,00
096			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
097			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	15.939,00
098			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	74.382,00
099			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	74.382,00
100			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	74.382,00
101			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
	20	605		Abastecimento			
	20	605 0005		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO			
	20	605 0005 1012 0000		AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA			
102			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.700.00.0-001 001	637.560,00
103			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.706.00.0-010 001	1.050.266,25
	20	605 0005 2012 0000		APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR			
104			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	47.817,00
105			3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.0-001 001	47.817,00
106			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	15.939,00
107			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	15.939,00
108			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.0-001 001	29.221,50
	20	605 0006		PRODUÇÃO ANIMAL			
	20	605 0006 1014 0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS			
109			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	580.571,75
110			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.706.00.0-010 001	632.500,00
	20	605 0006 2014 0000		MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL			
111			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	31.878,00
112			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	15.939,00
113			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	15.939,00
02	02	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
	04	122 0002 1013 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PLAN URBANO			
114			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	61.099,50
	04	122 0002 2013 0000		MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO			
115			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	223.146,00
116			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	223.146,00
117			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	15.939,00
118			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
119			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	15.939,00
120			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	63.756,00
121			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	31.878,00
122			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	63.756,00
123			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**			
	02	02 09		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE			
		12		Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
		12 361 0002 1018 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO			
124			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 002	98.290,50
		12 361 0002 1019 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO			
125			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 002	106.260,00
		12 361 0002 2020 0000		MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
126			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 002	554.449,50
127			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 002	1.613.001,50
128			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 002	15.939,00
129			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 002	2.656,50
130			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 002	15.939,00
131			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 002	236.428,50
133			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 002	90.321,00
134			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 002	333.390,75
135			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 002	2.656,50
		12 361 0008		FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
		12 361 0008 2028 0000		MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			
136			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 002	6.641,25
137			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 002	13.282,50
138			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 002	6.641,25
139			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 002	6.641,25
		12 361 0011		EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO			
		12 361 0011 2021 0000		MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
140			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.551.00.0-001 003	659.065,00
141			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.551.00.0-001 003	93.293,75
142			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.551.00.0-001 003	133.141,25
		12 361 0011 2022 0000		MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
143			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.550.00.0-001 003	37.191,00
144			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.550.00.0-001 003	2.656,50
145			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.550.00.0-001 003	31.878,00
146			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.550.00.0-001 003	268.306,50
147			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.550.00.0-001 003	55.786,50
148			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.550.00.0-001 003	53.130,00
149			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.550.00.0-001 003	2.656,50
		12 361 0011 2023 0000		MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE			
150			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 002	111.573,00
151			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 002	116.886,00
152			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 002	95.634,00
153			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 002	2.656,50
154			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 002	17.267,25
155			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 002	518.017,50
156			3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.0-001 002	18.595,50
157			3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.500.00.0-001 002	18.595,50
158			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 002	55.786,50
159			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 002	88.992,75
160			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 002	2.656,50
		12 361 0011 2024 0000		MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE			
161			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.569.00.0-001 003	27.830,00
162			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.569.00.0-001 003	26.565,00
163			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.569.00.0-001 003	26.565,00
		12 361 0016		EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR			
		12 361 0016 1020 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
164			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.570.00.0-001 004	2.530.000,00
165			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.571.00.0-010 001	287.155,00
		12 361 0016 1022 0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO			
168			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.571.00.0-010 001	278.300,00
		12 361 0016 2025 0000		MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE			

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**			
169			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.599.00.0-001 002	386.900,25
170			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.599.00.0-001 002	360.904,50
171			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.599.00.0-001 002	126.310,25
	12	361 0016 2026 0000		MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			
172			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.553.00.0-001 003	154.709,50
173			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.553.00.0-001 003	42.504,00
174			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.553.00.0-001 003	427.696,50
	12	361 0017		ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS			
	12	361 0017 2027 0000		MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
175			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.552.00.0-001 003	1.129.645,00
176			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.552.00.0-001 003	137.885,00
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0018		INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO			
	12	365 0018 1021 0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
177			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.500.00.0-001 003	620.292,75
178			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	1.001.121,00
179			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.701.00.0-001 001	593.727,75
	12	365 0018 1062 0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO			
180			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.701.00.0-001 001	2.656,50
	02	02 10		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
		04		Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
		04 122 0002 1025 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.INFRA ESTRUTURA			
181			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	82.351,50
182			4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
		04 122 0002 1026 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA			
183			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	127.512,00
		04 122 0002 1066 0000		AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES			
184			4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis		1.755.00.0-001 001	131.939,50
185			4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.755.00.0-001 001	2.656,50
		04 122 0002 2031 0000		MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
186			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	251.039,25
187			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	251.039,25
188			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	15.939,00
189			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
190			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	15.939,00
191			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	151.420,50
192			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	70.397,25
193			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	70.397,25
194			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
		15		Urbanismo			
		15 451		Infra-Estrutura Urbana			
		15 451 0023		MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA			
		15 451 0023 1028 0000		CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
195			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	90.321,00
196			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	710.550,50
197			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.749.00.0-001 001	704.605,00
198			4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis		1.500.00.0-001 001	78.366,75
		15 451 0023 1030 0000		CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
199			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	63.439,75
200			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	63.250,00
201			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.701.00.0-001 001	63.250,00
		15 451 0023 1031 0000		PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO			
202			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	63.250,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**			
203			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.701.00.0-001 001	509.731,75
204			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.701.00.0-001 001	63.250,00
	15	451 0023 1032 0000		CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS			
206			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	457.171,00
208			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.708.00.0-001 001	575.000,00
209			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.710.00.0-001 001	764.060,00
	15	451 0023 2035 0000		MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
210			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	63.756,00
211			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	31.878,00
212			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	63.756,00
	15	451 0023 2036 0000		MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS			
213			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	78.366,75
214			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	31.878,00
215			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	78.366,75
	15	451 0023 2037 0000		MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS			
216			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	51.801,75
217			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	63.756,00
218			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	67.740,75
	15	452		Serviços Urbanos			
	15	452 0022		GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS			
	15	452 0022 2034 0000		MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA			
219			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	63.756,00
220			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	15.939,00
221			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	78.366,75
	15	512		Saneamento Básico Urbano			
	15	512 0024		INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO			
	15	512 0024 1033 0000		IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS			
222			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	223.146,00
	15	512 0024 1034 0000		CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA			
224			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	223.146,00
	25			Energia			
	25	752		Energia Elétrica			
	25	752 0021		ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS			
	25	752 0021 1027 0000		IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO			
225			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.751.00.0-001 001	318.780,00
	25	752 0021 2032 0000		MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
226			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.751.00.0-001 001	126.183,75
227			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.751.00.0-001 001	31.878,00
229			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.751.00.0-001 001	800.934,75
	25	752 0039		ENERGIA SOLAR			
	25	752 0039 1067 0000		IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR			
230			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	25.300,00
231			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	12.650,00
232			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	12.650,00
233			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	12.650,00
234			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	25.300,00
235			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	63.250,00
	02	02 11		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
	15			Urbanismo			
	15	453		Transportes Coletivos Urbanos			
	15	453 0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
	15	453 0002 1035 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE			
236			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	187.283,25
237			4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
	15	453 0002 2038 0000		MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
238			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	185.955,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**				
239			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.500.00.0-001 001	189.939,75
240			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500.00.0-001 001	15.939,00
241			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores			1.500.00.0-001 001	2.656,50
242			3.3.90.14.00	Diárias - Civil			1.500.00.0-001 001	15.939,00
243			3.3.90.30.00	Material De Consumo			1.500.00.0-001 001	90.321,00
244			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			1.500.00.0-001 001	63.756,00
245			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			1.500.00.0-001 001	63.756,00
246			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores			1.500.00.0-001 001	2.656,50
	02	02 14		SECRETARIA MUN DE CULTURA				
		04		Administração				
		04 122		Administração Geral				
		04 122 0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL				
		04 122 0002 1009 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA				
247			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente			1.500.00.0-001 001	61.099,50
248			4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores			1.500.00.0-001 001	2.656,50
		04 122 0002 2008 0000		MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA				
249			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado			1.500.00.0-001 001	223.146,00
250			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.500.00.0-001 001	223.146,00
251			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500.00.0-001 001	15.939,00
252			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores			1.500.00.0-001 001	2.656,50
253			3.3.90.14.00	Diárias - Civil			1.500.00.0-001 001	15.939,00
254			3.3.90.30.00	Material De Consumo			1.500.00.0-001 001	63.756,00
255			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			1.500.00.0-001 001	31.878,00
256			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			1.500.00.0-001 001	55.786,50
257			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores			1.500.00.0-001 001	2.656,50
		13		Cultura				
		13 392		Difusão Cultural				
		13 392 0019		DIFUSÃO CULTURAL				
		13 392 0019 1023 0000		CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS				
258			4.4.90.51.00	Obras E Instalações			1.500.00.0-001 001	159.390,00
		13 392 0019 2029 0000		PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS				
259			3.3.90.30.00	Material De Consumo			1.500.00.0-001 001	15.939,00
260			3.3.90.30.00	Material De Consumo			1.701.00.0-001 001	31.878,00
261			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E			1.500.00.0-001 001	30.549,75
262			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E			1.701.00.0-001 001	15.939,00
263			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			1.500.00.0-001 001	30.549,75
264			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			1.701.00.0-001 001	63.756,00
265			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			1.500.00.0-001 001	114.229,50
266			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			1.701.00.0-001 001	170.016,00
267			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			1.500.00.0-001 001	15.939,00
268			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			1.701.00.0-001 001	14.610,75
269			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores			1.701.00.0-001 001	2.656,50
		27		Desporto e Lazer				
		27 812		Desporto Comunitário				
		27 812 0020		DESPORTO E LAZER				
		27 812 0020 1024 0000		CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS				
270			4.4.90.51.00	Obras E Instalações			1.700.00.0-001 001	277.288,00
		27 812 0020 2030 0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR				
271			3.3.90.30.00	Material De Consumo			1.500.00.0-001 001	29.221,50
272			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E			1.500.00.0-001 001	15.939,00
273			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			1.500.00.0-001 001	15.939,00
274			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			1.500.00.0-001 001	15.939,00
275			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores			1.500.00.0-001 001	2.656,50
	02	02 16		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
		03		Essencial à Justiça				
		03 061		Ação Judiciária				
		03 061 0038		GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIAL				
		03 061 0038 2092 0000		MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO				
276			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado			1.501.00.0-001 001	25.300,00
277			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.501.00.0-001 001	657.800,00

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**			
278			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.501.00.0-001 001	518.650,00
279			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.501.00.0-001 001	25.300,00
280			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.0-001 001	25.300,00
281			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	63.250,00
	02	02 17		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
		04		Administração			
		04 124		Controle Interno			
		04 124 0003		GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO			
		04 124 0003 2003 0000		MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
282			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.501.00.0-001 001	632.500,00
283			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.501.00.0-001 001	476.968,25
284			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.501.00.0-001 001	7.969,50
285			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.501.00.0-001 001	379.500,00
286			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.501.00.0-001 001	136.114,00
287			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.0-001 001	15.939,00
288			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	63.250,00
	90			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	90	99		RESERVA DE CONTINGENCIA			
	90	99 01		RESERVA DE CONTINGENCIA			
		99		Reserva de Contingência			
		99 999		Reserva de Contingência			
		99 999 9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
		99 999 9999 9999 0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
739			9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia		1.501.00.0-001 001	1.031.291,25
	2			**CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**			
	01			PODER LEGISLATIVO			
	01	01		CÂMARA MUNICIPAL			
	01	01 00		CÂMARA MUNICIPAL			
		01		Legislativa			
		01 031		Ação Legislativa			
		01 031 0001		AÇÃO LEGISLATIVA			
		01 031 0001 1001 0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL			
001			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	132.825,00
002			4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
		01 031 0001 1002 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL			
003			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	188.611,50
		01 031 0001 1003 0000		CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA			
004			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	478.170,00
		01 031 0001 2001 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS			
005			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	132.825,00
006			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	1.102.447,50
007			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	199.237,50
008			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
009			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	18.595,50
010			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	127.512,00
011			3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.0-001 001	13.282,50
012			3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.500.00.0-001 001	13.282,50
013			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	61.099,50
014			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	95.634,00
015			3.3.90.41.00	Contribuições		1.500.00.0-001 001	5.313,00
016			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	3			**FUNDEB**			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	03		FUNDEB			
	02	03	01	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
		12		Educação			
		12	361	Ensino Fundamental			
		12	361 0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO			
		12	361 0011 1041 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)			
289			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.0-003 001	164.703,00
290			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.542.00.0-003 001	200.000,00
291			4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	31.878,00
		12	361 0011 1042 0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)			
292			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.540.00.0-003 001	730.537,50
293			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.541.00.0-003 001	200.000,00
294			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.542.00.0-003 001	200.000,00
295			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.543.00.0-003 001	200.000,00
		12	361 0011 1043 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)			
296			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.0-003 001	170.016,00
		12	361 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
		12	361 0012 2041 0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			
297			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.0-003 001	1.549.855,00
298			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-003 001	5.393.513,75
299			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.00.0-003 001	1.000.000,00
300			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	17.267,25
		12	361 0012 2042 0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			
301			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.0-003 001	467.544,00
302			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-003 001	1.071.897,75
303			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.00.0-003 001	127.512,00
304			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	15.939,00
305			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.540.00.0-003 001	31.878,00
306			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.541.00.0-003 001	20.000,00
308			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.540.00.0-003 001	381.207,75
309			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.541.00.0-003 001	300.000,00
310			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.543.00.0-003 001	150.000,00
311			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.0-003 001	170.016,00
312			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.0-003 001	50.000,00
313			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.542.00.0-003 001	10.000,00
314			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.543.00.0-003 001	20.000,00
315			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.0-003 001	192.383,50
316			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.0-003 001	50.000,00
317			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.542.00.0-003 001	50.000,00
318			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.543.00.0-003 001	150.000,00
319			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	15.939,00
		12	361 0012 2068 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO			
320			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.0-003 001	1.500.000,00
321			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.0-003 001	500.000,00
322			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.0-003 001	5.000.000,00
323			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.0-003 001	3.000.000,00
324			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.541.00.0-003 001	893.627,50
325			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.542.00.0-003 001	200.000,00
326			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.0-003 001	15.939,00
		12	361 0012 2069 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO			
327			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.0-003 001	863.362,50
328			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.0-003 001	1.013.201,75
329			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.541.00.0-003 001	148.764,00
330			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.0-003 001	15.939,00
331			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.542.00.0-003 001	73.370,00
332			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.541.00.0-003 001	742.428,50
333			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.542.00.0-003 001	126.500,00
334			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.0-003 001	148.764,00

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Entidade	**Discriminação da Entidade**						
3	**FUNDEB**						
335			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.542.00.0-003 001	57.500,00
336			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.0-003 001	535.284,75
337			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.542.00.0-003 001	57.500,00
338			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.0-003 001	15.939,00
339			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.542.00.0-003 001	12.650,00
340			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.542.00.0-003 001	69.000,00
341			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.542.00.0-003 001	69.000,00
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0012		PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	365 0012 2068 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO			
342			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.0-003 001	700.000,00
343			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.0-003 001	2.000.000,00
344			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.542.00.0-003 001	350.000,00
345			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.542.00.0-003 001	227.700,00
	12	365 0012 2069 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO			
346			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.0-003 001	253.000,00
347			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.0-003 001	253.000,00
348			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.542.00.0-003 001	253.000,00
349			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.542.00.0-003 001	63.250,00
350			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.542.00.0-003 001	700.000,00
351			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.542.00.0-003 001	1.000.000,00
352			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.542.00.0-003 001	229.830,00
	12	365 0013		PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
	12	365 0013 2041 0000		MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			
353			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.0-003 001	500.000,00
354			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.0-003 001	300.000,00
355			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-003 001	1.434.510,00
356			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.0-003 001	500.000,00
357			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.00.0-003 001	159.390,00
358			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	31.878,00
	12	365 0013 2042 0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			
359			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.0-003 001	111.573,00
360			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-003 001	154.077,00
361			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.00.0-003 001	31.878,00
362			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	15.939,00
363			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.540.00.0-003 001	5.313,00
364			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.540.00.0-003 001	95.634,00
365			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.541.00.0-003 001	20.000,00
366			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.542.00.0-003 001	30.000,00
367			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.543.00.0-003 001	30.000,00
368			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.0-003 001	55.786,50
369			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.0-003 001	10.000,00
370			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.542.00.0-003 001	10.000,00
371			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.543.00.0-003 001	30.000,00
372			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.0-003 001	78.366,75
373			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.0-003 001	20.000,00
374			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.542.00.0-003 001	30.000,00
375			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.543.00.0-003 001	20.000,00
376			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	31.878,00
	12	366		Educação de Jovens e Adultos			
	12	366 0014		PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
	12	366 0014 2041 0000		MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			
377			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.0-003 001	126.183,75
378			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-003 001	318.780,00
379			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.00.0-003 001	31.878,00
380			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	31.878,00
	12	366 0014 2042 0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			
381			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.0-003 001	63.756,00
382			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-003 001	143.451,00
383			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.00.0-003 001	9.297,75

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Entidade		**Discriminação da Entidade**					
3		**FUNDEB**					
384			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	2.656,50
385			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.540.00.0-003 001	2.656,50
386			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.540.00.0-003 001	95.634,00
387			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.0-003 001	15.939,00
388			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.0-003 001	45.160,50
389			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	2.656,50
	12	367		Educação Especial			
	12	367 0015		PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	12	367 0015 1044 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)			
390			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.0-003 001	326.749,50
	12	367 0015 2041 0000		MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			
391			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.0-003 001	95.634,00
392			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-003 001	251.039,25
393			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.00.0-003 001	29.221,50
394			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	2.656,50
	12	367 0015 2042 0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			
395			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.0-003 001	31.878,00
396			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-003 001	95.634,00
397			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.00.0-003 001	5.313,00
398			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	2.656,50
399			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.540.00.0-003 001	2.656,50
400			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.540.00.0-003 001	61.099,50
401			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.0-003 001	15.939,00
402			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.0-003 001	31.878,00
403			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	2.656,50

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	4			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	04		SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10			Saúde			
	10	122		Administração Geral			
	10	122	0036	ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19			
	10	122	0036 2089 0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			
404			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.0-004 001		20.000,00
405			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.602.00.0-004 001		35.000,00
406			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.621.00.0-004 001		10.000,00
407			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.0-001 001		30.000,00
408			3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.600.00.0-004 001		2.000,00
409			3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.602.00.0-004 001		2.000,00
410			3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.621.00.0-004 001		1.000,00
411			3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.600.00.0-004 001		30.000,00
412			3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.602.00.0-004 001		20.000,00
413			3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.621.00.0-004 001		20.000,00
414			3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.600.00.0-004 001		10.000,00
415			3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.602.00.0-004 001		15.000,00
416			3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.621.00.0-004 001		10.000,00
417			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.0-004 001		10.000,00
418			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.602.00.0-004 001		20.000,00
419			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.621.00.0-004 001		10.000,00
420			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.0-004 001		10.000,00
421			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.602.00.0-004 001		10.000,00
422			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.621.00.0-004 001		10.000,00
423			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.601.00.0-004 001		20.000,00
425			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.621.00.0-004 001		10.000,00
	10	301		Atenção Básica			
	10	301	0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS			
	10	301	0026 1045 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS			
426			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-004 001		200.000,00
427			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.601.00.0-004 001		805.412,50
428			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.621.00.0-004 001		63.250,00
	10	301	0026 1046 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS			
429			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.0-004 001		253.000,00
430			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.600.00.0-004 001		253.000,00
431			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.621.00.0-004 001		126.500,00
	10	301	0026 1061 0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO			
432			4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.500.00.0-004 003		632.500,00
433			4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.600.00.0-004 003		126.500,00
434			4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.621.00.0-004 001		253.000,00
	10	301	0026 2043 0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS			
435			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.0-004 001		419.221,00
436			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.0-004 001		101.832,50
437			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.0-004 001		260.653,25
438			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.600.00.0-004 001		132.825,00
439			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-004 001		2.656,50
440			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.659.00.0-004 003		2.656,50
441			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.0-010 001		126.500,00
442			3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.600.00.0-004 001		13.282,50
443			3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.600.00.0-004 001		323.460,50
444			3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.659.00.0-004 003		509.036,00
445			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.0-004 001		151.420,50
446			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.659.00.0-004 003		39.847,50
447			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.0-004 001		278.932,50
448			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.659.00.0-004 003		39.847,50
449			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.600.00.0-004 001		30.549,75
450			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.0-004 001		2.656,50
451			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.659.00.0-004 003		2.656,50
	10	301	0026 2044 0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
4		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
452			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	159.073,75
453			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.0-004 003	126.183,75
454			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.00.0-004 003	14.610,75
455			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.656,50
456			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-010 001	12.650,00
457			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.600.00.0-004 003	17.899,75
458			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.600.00.0-004 003	268.306,50
459			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-004 003	88.992,75
460			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-004 003	158.061,75
461			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.656,50
	10	301 0026 2045 0000		MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
462			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	111.952,50
463			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.0-004 003	64.451,75
464			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.00.0-004 003	199.553,75
465			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.656,50
466			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	30.549,75
467			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-004 003	14.610,75
468			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-004 003	14.610,75
469			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.656,50
	10	301 0026 2046 0000		MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB			
470			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	113.217,50
472			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.656,50
473			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-010 001	12.650,00
474			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.600.00.0-004 003	35.862,75
475			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-004 003	7.969,50
476			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-004 003	7.969,50
477			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.656,50
	10	301 0026 2047 0000		MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			
478			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	273.366,50
481			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.656,50
482			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	129.536,00
483			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-004 003	14.610,75
484			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-004 003	14.610,75
485			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.656,50
	10	301 0026 2048 0000		MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ			
486			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	126.183,75
487			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.656,50
488			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-010 001	12.650,00
489			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.600.00.0-004 003	93.610,00
490			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-004 003	14.610,75
491			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-004 003	30.549,75
492			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.656,50
	10	301 0026 2049 0000		MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
493			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	65.780,00
494			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.656,50
495			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	34.534,50
496			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-004 003	17.267,25
497			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-004 003	17.267,25
498			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.656,50
	10	301 0030		ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
	10	301 0030 2051 0000		MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			
499			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.600.00.0-004 003	185.955,00
500			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-004 003	9.297,75
501			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-004 003	9.297,75
502			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.656,50
	10	301 0037		A SAÚDE QUE QUEREMOS			
	10	301 0037 2076 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS			
503			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 001	12.650,00
504			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.0-004 001	63.250,00
505			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.00.0-004 001	12.650,00
506			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-010 001	6.325,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	4			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
507			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.600.00.0-004 001	6.325,00
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302 0026		SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS			
	10	302 0026 2072 0000		AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
508			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	43.832,25
509			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	198.605,00
510			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.600.00.0-004 003	159.390,00
511			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-004 003	29.221,50
512			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-004 003	29.221,50
513			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.656,50
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304 0029		VIGILANCIA EM SAÚDE			
	10	304 0029 2050 0000		MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE			
514			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	199.237,50
517			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.656,50
518			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-010 001	12.650,00
519			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.600.00.0-004 003	59.075,50
520			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-004 003	14.610,75
521			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-004 003	14.610,75
522			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.656,50
	10	304 0029 2071 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA			
523			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	55.786,50
526			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.656,50
527			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-010 001	12.650,00
528			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.600.00.0-004 003	59.455,00
529			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-004 003	24.541,00
530			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-004 003	37.191,00
531			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.656,50
	02	04 02		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10			Saúde			
	10	301		Atenção Básica			
	10	301 0002		SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
	10	301 0002 1037 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE			
532			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 005	253.000,00
	10	301 0002 1077 0000		CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE			
533			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.500.00.0-310 000	1.201.750,00
	10	301 0002 2039 0000		MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
534			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 005	115.557,75
535			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 005	1.507.057,75
536			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 005	15.939,00
537			3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.500.00.0-310 000	12.650,00
538			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 005	2.656,50
539			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.00.0-310 000	12.650,00
540			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-010 001	12.650,00
541			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 005	15.939,00
542			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 005	73.053,75
543			3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Te		1.500.00.0-310 000	12.650,00
544			3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.500.00.0-310 000	12.650,00
545			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 005	51.106,00
546			3.3.90.37.00	Locação De Mão-De-Obra		1.500.00.0-310 000	12.650,00
547			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 005	71.725,50
548			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas		1.500.00.0-310 000	25.300,00
549			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.0-001 005	30.549,75
550			3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.500.00.0-310 000	12.650,00
551			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 005	2.656,50
552			3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		1.500.00.0-310 000	12.650,00
	10	301 0008		FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
	10	301 0008 2040 0000		MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			
553			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 005	7.969,50
554			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 005	13.282,50

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Entidade	**Discriminação da Entidade**						
4		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
555			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 005	7.969,50
556			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 005	2.656,50
	10	301 0026		SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS			
	10	301 0026 1038 0000		AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA			
557			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.0-001 006	297.528,00
	10	301 0026 2075 0000		TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			
558			3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.0-310 000	12.650,00
559			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-310 000	12.650,00
560			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-310 000	12.650,00
561			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.0-310 000	632.500,00
	10	301 0027		INVESTIMENTO EM SAÚDE			
	10	301 0027 1039 0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS			
562			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.631.00.0-001 006	440.979,00
	10	301 0027 1040 0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR			
564			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.631.00.0-001 001	2.656,50
565			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.631.00.0-001 006	799.606,50
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302 0026		SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS			
	10	302 0026 2073 0000		APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO			
566			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.631.00.0-001 006	29.221,50
567			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.631.00.0-001 006	9.297,75
568			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.631.00.0-001 006	2.656,50
569			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.631.00.0-001 006	15.939,00
570			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.631.00.0-001 006	148.764,00
571			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.631.00.0-001 006	45.160,50
572			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.631.00.0-001 006	45.160,50
573			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.631.00.0-001 006	2.656,50
	10	302 0026 2074 0000		APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO			
574			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.631.00.0-001 006	30.549,75
575			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.631.00.0-001 006	9.297,75
576			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.631.00.0-001 006	2.656,50
577			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.631.00.0-001 006	15.939,00
578			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.631.00.0-001 006	148.764,00
579			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.631.00.0-001 006	45.160,50
580			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.631.00.0-001 006	45.160,50
581			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.631.00.0-001 006	2.656,50
	10	422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			
	10	422 0035		POLITICA DE COMBATE A DROGAS			
	10	422 0035 2065 0000		MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD			
582			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	95.634,00
583			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	222.134,00
584			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	9.297,75
585			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
586			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	15.939,00
587			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	31.878,00
588			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	31.878,00
589			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	31.878,00
590			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	5			**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02 05			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS			
	02 05 01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08			Assistência Social			
	08 122			Administração Geral			
	08 122 0036			ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19			
	08 122 0036 2089 0000			AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			
591			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-005 003	66.412,50
	08 243			Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08 243 0010			AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	08 243 0010 2058 0000			MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
592			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.0-005 003	70.397,25
593			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.660.00.0-005 003	2.656,50
594			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.656,50
595			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-005 003	31.878,00
596			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-005 003	6.641,25
597			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-005 003	15.939,00
598			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.656,50
	08 243 0010 2059 0000			MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI			
599			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.0-005 003	66.412,50
600			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.660.00.0-005 003	2.656,50
601			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.656,50
602			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-005 003	53.130,00
603			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-005 003	5.313,00
604			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-005 003	15.939,00
605			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.656,50
	08 244			Assistência Comunitária			
	08 244 0007			ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA			
	08 244 0007 2053 0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
606			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.0-005 001	201.894,00
607			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.0-005 001	26.565,00
608			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.660.00.0-005 001	6.641,25
609			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 001	2.656,50
610			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.660.00.0-005 001	9.297,75
611			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-005 001	92.977,50
612			3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.660.00.0-005 001	26.565,00
613			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-005 001	61.099,50
614			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-005 001	61.099,50
615			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.660.00.0-005 001	31.878,00
616			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 001	2.656,50
	08 244 0007 2054 0000			MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			
617			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.0-005 003	192.596,25
618			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.660.00.0-005 003	2.656,50
619			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.656,50
620			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-005 003	29.221,50
621			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-005 003	6.641,25
622			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-005 003	15.939,00
623			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.656,50
	08 244 0007 2055 0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL			
624			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.0-005 003	17.267,25
625			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.660.00.0-005 003	2.656,50
626			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.656,50
627			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-005 003	17.267,25
628			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-005 003	6.641,25
629			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-005 003	15.939,00
630			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.656,50
	08 244 0007 2056 0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO			
631			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.0-005 003	39.847,50
632			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.660.00.0-005 003	2.656,50
633			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.656,50

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
5				**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**			
634			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-005 003	66.412,50
635			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-005 003	6.641,25
636			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-005 003	15.939,00
637			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.656,50
		08 244 0007 2057 0000		MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO			
638			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.0-005 003	2.656,50
639			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-005 003	9.297,75
640			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-005 003	2.656,50
641			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-005 003	2.656,50
642			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.0-005 003	5.313,00
		08 244 0007 2067 0000		MANUT DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS			
643			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.669.00.0-005 003	39.847,50
644			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.669.00.0-005 003	33.206,25
645			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.669.00.0-005 003	7.969,50
646			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.669.00.0-005 003	7.969,50
		08 244 0031		GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL			
		08 244 0031 2060 0000		MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS			
647			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.660.00.0-005 003	13.282,50
648			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-005 003	15.939,00
649			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-005 003	7.969,50
650			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-005 003	7.969,50
651			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.656,50
652			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.0-005 003	15.939,00
		08 244 0031 2061 0000		MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPAB			
653			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.660.00.0-005 003	13.282,50
654			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-005 003	92.977,50
655			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-005 003	15.939,00
656			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-005 003	15.939,00
657			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.656,50
658			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.0-005 003	31.878,00
	02	05 02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08		Assistência Social			
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0007		ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA			
		08 244 0007 1015 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
659			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	95.634,00
		08 244 0007 1059 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL			
660			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	61.099,50
661			4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
		08 244 0007 2015 0000		MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
662			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	252.367,50
663			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	321.436,50
664			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	9.297,75
665			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
666			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	15.939,00
667			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	30.549,75
668			3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.0-001 001	15.939,00
669			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	15.939,00
670			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	31.878,00
671			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.0-001 001	31.878,00
672			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
		08 244 0008		FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
		08 244 0008 2016 0000		MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
673			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	9.297,75
674			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	9.297,75
675			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	9.297,75
676			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	2.656,50
		08 244 0010		AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
		08 244 0010 2017 0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	5			**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**			
677			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	61.099,50
678			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	2.656,50
679			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	6.641,25
680			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	6.641,25
681			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	6.641,25
682			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	6.641,25
683			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
	08	244 0010 2018 0000		MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
684			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	318.780,00
685			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	159.390,00
686			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	41.175,75
687			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
688			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	15.939,00
689			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	95.634,00
690			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	79.695,00
691			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	79.695,00
692			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.656,50
	16			Habitação			
	16	482		Habitação Urbana			
	16	482 0032		APOIO A HABITAÇÃO POPULAR			
	16	482 0032 1016 0000		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA			
693			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	569.439,75
	16	482 0032 1017 0000		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL			
694			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	189.939,75
	16	482 0032 2019 0000		MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO			
695			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	78.366,75
696			3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.0-001 001	31.878,00
697			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	31.878,00
698			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	15.939,00
	6			**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO**			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	06		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM			
	02	06 01		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO			
	09			Previdência Social			
	09	271		Previdência Básica			
	09	271 0033		PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL			
	09	271 0033 1050 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM			
699			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.800.00.0-006 001	154.077,00
700			4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.0-006 001	2.656,50
	09	271 0033 1051 0000		AQUISIÇÃO DE IMOVEL - IPAM			
701			4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis		1.800.00.0-006 001	154.077,00
	09	271 0033 1052 0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM			
702			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.800.00.0-006 001	318.780,00
	09	271 0033 2062 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM			
703			3.1.90.01.00	Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas D		1.800.00.0-006 001	1.361.456,25
704			3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar		1.800.00.0-006 001	82.351,50
705			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.800.00.0-006 001	345.345,00
706			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.800.00.0-006 001	956.340,00
707			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.800.00.0-006 001	162.046,50
708			3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.800.00.0-006 001	7.969,50
709			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.0-006 001	7.969,50
710			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.800.00.0-006 001	15.939,00
711			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.800.00.0-006 001	91.649,25
712			3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.800.00.0-006 001	7.969,50
713			3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.800.00.0-006 001	31.878,00
714			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.800.00.0-006 001	31.878,00
715			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.800.00.0-006 001	95.634,00
716			3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.800.00.0-006 001	7.969,50
717			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.0-006 001	7.969,50
718			3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		1.800.00.0-006 001	7.969,50

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	7			**SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO**			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	07		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE			
	02	07	01	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
		17		Saneamento			
		17	512	Saneamento Básico Urbano			
		17	512 0034	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO			
		17	512 0034 1053 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE			
719			4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.501.00.0-007 001		29.221,50
720			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.501.00.0-007 001		159.390,00
721			4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.501.00.0-007 001		2.656,50
		17	512 0034 1056 0000	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO			
722			4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.501.00.0-007 001		63.756,00
		17	512 0034 1057 0000	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
723			4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.501.00.0-007 001		63.756,00
		17	512 0034 2056 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO			
724			3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.501.00.0-007 001		31.878,00
725			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.501.00.0-007 001		23.908,50
726			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.501.00.0-007 001		23.908,50
		17	512 0034 2063 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE			
727			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.501.00.0-007 001		159.390,00
728			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.501.00.0-007 001		76.912,00
729			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.501.00.0-007 001		15.939,00
730			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.501.00.0-007 001		2.656,50
731			3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.501.00.0-007 001		7.969,50
732			3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.501.00.0-007 001		66.412,50
733			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.501.00.0-007 001		66.412,50
734			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.501.00.0-007 001		29.221,50
735			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.501.00.0-007 001		7.716,50
		17	512 0034 2064 0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
736			3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.501.00.0-007 001		31.878,00
737			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.501.00.0-007 001		23.908,50
738			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.501.00.0-007 001		23.908,50
				Total			108.195.959,50

Código de Aplicação

001	Ordinario	48.375.890,75
005	ASPS	2.171.119,50
004	Convênios Educação	2.530.000,00
006	Convênios Saúde	2.137.154,25
002	MDE	5.023.315,00
001	Recursos Proprios do Municipio	32.583.504,25
003	Repasse FNDE	3.930.797,75
003	FUNDEB	39.771.800,00
001	FUNDEB	39.771.800,00
004	FMS	8.837.522,50
001	Recursos Própios	4.041.528,00
003	Repasse Fundo a Fundo	4.795.994,50
005	FMAS	1.673.595,00
001	Recursos Próprios	523.330,50
003	Repasse Fundo a Fundo	1.150.264,50
006	RPPS	3.851.925,00
001	Recursos Próprios	3.851.925,00

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
007				SAAE			910.800,00
	001			Recursos Próprios			910.800,00
010				CÂMARA MUNICIPAL			2.788.376,25
	001			Recursos Própios			2.788.376,25
310				SAÚDE-GERAL			1.986.050,00
	000			SAÚDE-GERAL - REC PROPRIOS			1.986.050,00
TOTAL							108.195.959,50