Diário Oficial

MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

EXECUTIVO

SUMÁRIO

Descrição **Página**

Lei Municipal nº 333/2022 1
Lei Municipal nº 334 /2022. 2
Lei Municipal Nº 335/2022 3
Lei Municipal Nº 336 /2022 5

Lei Municipal nº 333/2022

Lei Municipal nº 333/2022, de 04 de novembro de 2022.
Estima a receita e fixa a despesa do Município de Formosa da Serra Negra para o exercício de 2023.
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 2023, estima a Receita e fixa a Despesa em **R$** 83.138.380,00 (oitenta e três milhões cento trinta e oito mil trezentos e oitenta reais).

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$**	**82.369.260,00**
Receita Tributária	R$	3.020.710,00
Receita de Contribuições	R$	4.389.000,00
Receita Patrimonial	R$	724.900,00
Receita Agropecuária	R$	69.300,00
Receita Industrial	R$	68.200,00
Receita de Serviços	R$	1.537.800,00
Transferências Correntes	R$	72.441.650,00
Outras Receitas Correntes	R$	117.700,00
Dedução p/ Forma. FUNDEB	R$	- 5.011.600,00
Receita de Capital	**R$**	**5.780.720,00**
	Receita Total	**83.138.380,00**

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 7
Carimbo de Tempo : 13/12/2022 17:07:04

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 2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Formosa da Serra Negra, Estado do Maranhão, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil vinte e dois.

CIRINEU RODRIGUES COSTA
Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 334 /2022.

Lei Municipal nº 334 /2022.
Cria os cargos de provimento em comissão no âmbito da Lei nº 024/1997, de 18 de agosto de 1997 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, ESTADO DO MARANHÃO, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.
Art. 1º Ficam criados os cargos de provimento em comissão, no âmbito da lei nº 024/1997, de 18 de agosto de 1997, que dispõe sobre a criação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto municipal (SAAE) e dá outras providências, ordenados por símbolos e níveis de vencimentos, constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2º O servidor efetivo ocupante de cargo de provimento em comissão optará pela percepção da remuneração de somente um desses cargos.
Art. 3º Os cargos em comissão estabelecidos nesta lei destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
Art. 4º São cargos de livre nomeação do prefeito:
I - diretor do SAAE;
II - assessor jurídico;
III - assessor técnico;
IV - diretor financeiro do SAAE;
V - supervisor(a) do SAAE;
VI - supervisor(a) químico;
VII - supervisor(a) de abastecimento do SAAE;
VIII - chefe de seção do SAAE.
§ 1º. Poderá ser concedida gratificação no percentual de até 100% sobre o vencimento base, a critério da Administração Pública.
§2º A jornada de trabalho dos cargos criados por esta lei será de vinte horas semanais.
§ 3º. O assessor jurídico poderá exercer a advocacia privada, nos termos da lei federal nº 8.906/1994.
Art. 5º Revoga-se a Lei Municipal nº 278/2017, de 12 de dezembro de 2017.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
ANEXO I

Página 2 de 7
Carimbo de Tempo : 13/12/2022 17:07:04

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO ORDENADOS POR SÍMBOLOS

CLASSE	SÍMBOLO	N° DE CARGOS	VENCIMENTO
Diretor do SAAE	GEC 1	01	R$ 4.000,00
Assessor Jurídico	GEC 2	01	R$ 3.000,00
Assessor técnico	GEC 3	02	R$ 2.500,00
Diretor(a) Financeiro do SAAE	GEC 4	01	R$ 2.200,00
Supervisor(a) do SAAE	GEC 5	03	R$ 1.800,00
Supervisor(a) químico	GEC 6	01	R$ 1.800,00
Supervisor(a) de abastecimento do SAAE	GEC 7	01	R$ 1.800,00
Chefe de Seção do SAAE	GEC 8	09	R$ 1.212,00

Formosa da Serra Negra – MA, 08 de dezembro de 2022.
CIRINEU ROGRIGUES COSTA
Prefeito Municipal

Lei Municipal Nº 335/2022

Lei Municipal Nº 335, de 08, de dezembro de 2022.
Altera a Lei Municipal Nº 110, de 07 de junho de 2005, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de* Formosa da Serra Negra*, Estado do Maranhão.
O Prefeito do Município de Formosa da Serra Negra/MA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte lei:
CAPÍTULO I
CONSELHO TUTELAR
Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - O Conselho Tutelar de Formosa da Serra Negra é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 131, Lei Federal 8.069/90).
Art. 2º - O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo território nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do subsequente a eleição presidencial.
§ 1º A posse dos Conselheiros Tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha.
Art. 3º - O Conselho Tutelar é composto de 5 (cinco) membros escolhidos pela comunidade local para um mandato de 04 (quatro).
§ 1º - A Lei nº 13.824, de 9 de maio de 2019, altera o art. 132, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, permitindo recondução por novos processos de escolha.
Art. 4º - O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será feito por um Colégio Eleitoral, formado pelos eleitores do município de Formosa da Serra Negra.
§ 1º - O processo de escolha será regulamentado mediante resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.
§ 2º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente oficiará ao Ministério Público para dar ciência do início do processo eleitoral, em cumprimento ao artigo 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
§ 3º - O CMDCA através de Resolução instituirá uma Comissão Especial do Processo de Escolha dos membros do CT, composta por conselheiros do CMDCA.
§ 4º - No edital do processo de escolha constará da organização do pleito, dos requisitos e de registros de candidaturas, capacitação, de seleção e elaboração de prova e entrevista com psicólogo.
§ 5º - O voto será direto e secreto, em pleito realizado sob a coordenação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e fiscalização do Ministério Público.

Página 3 de 7
Carimbo de Tempo : 13/12/2022 17:07:04

Seção II
DOS REQUISITOS E DE REGISTROS DE CANDIDATURAS
Art. 5º - A candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar será individual, sem qualquer vínculo com partido político.
Art. 6º - Somente poderão concorrer ao pleito de escolha os que preencherem os seguintes requisitos:
I – Idoneidade moral, firmada em documentos próprio, segundo critérios estipulados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de resolução.
II - idade superior a 21 (vinte e um) anos;
III - residir no município há pelo menos 03 anos;
IV - Estar no gozo dos direitos políticos;
V – diploma de segundo grau completo;
VI – participar de capacitação prévia, ter frequência de 100%, submeter-se a uma prova de conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente de caráter eliminatório, a ser formulada por uma Comissão designada pelo CMDCA e ser aprovado com média de 80%;
VII – ter diploma do curso básico de informática.
§ 1º - O candidato, que for membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que pleitear cargo de Conselheiro Tutelar, deverá pedir seu afastamento no ata da aceitação da inscrição do Conselheiro.
§ 2º - O cargo de Conselheiro Tutelar é de dedicação exclusiva, sendo incompatível com o exercício de outra função pública.
Art. 7º – O pedido de inscrição deverá ser formulado pelo candidato em requerimento assinado e protocolado junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, devidamente instruído com todos os documentos necessários a comprovação dos requisitos estabelecidos em edital.
Art. 8º – Cada candidato poderá registrar, além do nome, um condinome, e terá um número oportunamente sorteado pela Comissão Eleitoral.
Art. 9º – Encerrada as inscrições será aberto prazo de 3 (três) dias para impugnações, que ocorrerão da data da publicação no Diário Oficial do Município, ocorrendo impugnação o candidato será intimado, pela mesma forma, para em 3 (três) dias apresentar defesa.
§ 1º - Decorrido esses prazos, será oficiado ao Ministério Público para os fins do artigo 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
§ 2º - Havendo impugnação do Ministério Público o candidato terá igual prazo para apresentar defesa, mediante intimação pelos meios de comunicação.
§ 3º - Cumprindo o prazo acima, os autos serão submetidos à Comissão Eleitoral para decidir sobre o mérito, no prazo de 3 (três) dias e, dessa decisão, publicada no Diário Oficial do Município, caberá recurso para o pleno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no prazo de 3 (três) dias, que decidirá em igual prazo, publicando sua decisão no Diário Oficial do Município.
Art. 10 – Julgado em definitivo todas as impugnações, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente publicará no Diário Oficial do Município a relação dos candidatos habilitados.
Art. 11 – O servidor público municipal que for eleito para o cargo de Conselheiro Tutelar, poderá optar entre o valor do cargo de Conselheiro ou o valor dos seus vencimentos incorporados, ficando-lhe garantidos:
I – o retorno ao cargo, emprego ou função que exercia, assim que findo o seu mandato;
II – a contagem de tempo de serviço para todos os efeitos legais.
Seção III
DA REALIZAÇÃO DO PLEITO
Art. 12 – O pleito para escolha dos membros do Conselho Tutelar será convocado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente mediante edital publicado no Diário Oficial do Município, especificando dia, horário, os locais para recebimento dos votos e de apuração.
Art. 13 – É vedado ao candidato ao Conselho Tutelar doar, oferecer, prometer ou integrar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor.
Art. 14 – A propaganda em vias e logradouros públicos obedecerá aos limites impostos pela legislação municipal ou às posturas municipais e garantirá a utilização por todos os candidatos em igualdade de condições.
Art. 15 – Poderão ser usadas cédulas confeccionadas pela Prefeitura Municipal mediante modelo aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e serão rubricadas por um membro da Comissão Eleitoral, pelo Presidente da mesa receptora e por um mesário e/ou Urnas Eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral/TER.
§ 1º O eleitor poderá votar em cinco candidatos;
§ 2º - Nas cabines de votação serão fixadas listas com relação de nomes, condinomes, números dos candidatos ao Conselho Tutelar.

Página 4 de 7
Carimbo de Tempo : 13/12/2022 17:07:04

Art. 16 – As escolas, entidades assistenciais, clubes de serviços e organizações da sociedade civil poderão ser convidados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para indicarem representantes para comporem as mesas receptoras e/ou apuradoras.

Art. 17 – Cada candidato poderá credenciar no máximo 1 (um) fiscal para cada mesa receptora ou apuradora.

Seção IV

DA PROCLAMAÇÃO E POSSE

Art. 18 – Encerrada a votação, se procederá imediatamente a contagem dos votos e sua apuração, sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e fiscalização do Ministério Público.

Parágrafo Único. Os candidatos poderão apresentar impugnação à medida em que os votos forem sendo apurados, cabendo a decisão a própria mesa receptora pelo voto majoritário, com recurso ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que decidirá em 3(três) dias, facultada a manifestação do Ministério Público.

Art. 19 – Concluída a apuração dos votos e decididos os eventuais recursos, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente proclamará o resultado, providenciando a publicação dos nomes dos candidatos votados, com número de sufrágios recebidos.

§ 1º - Os 5 (cinco) primeiros candidatos mais votados serão considerados eleitos, ficando os seguintes, pelas respectivas ordens de votação, como suplentes.

§ 2º - Havendo empate na votação, será considerado eleito o candidato que obteve melhor desempenho na prova de conhecimento específico do ECA.

§ 3º - Os membros escolhidos, titulares e suplentes, serão diplomados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com registro em ata, e será oficiado ao Prefeito (a) Municipal para que sejam nomeados com as respectivas publicações no Diário Oficial do Município e depois de empossados.

§ 1º - Ocorrendo vacância no cargo, assumirá o suplente que houver recebido o maior número de votos.

Art. 20 – Os membros escolhidos como titulares submeter-se-ão a estudos sobre legislação específica das atribuições do cargo e a treinamentos promovidos por uma Comissão as ser designada pelo CMDCA.

Art. 21 - Fica ao Conselheiro Tutelar assegurada a percepção de todos os direitos garantidos na Constituição Federal aos trabalhadores em geral, especialmente:

I – cobertura previdenciária (Regime próprio ou Geral);

II - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal;

III - licença-maternidade;

IV - licença-paternidade;

V - gratificação natalina.

Parágrafo Único - Na hipótese de um Conselheiro Tutelar adotar criança ou adolescente, aplicar-se-ão as normas da Lei Federal 10.421, de 15.04.2002.

Art. 22 – Todas as despesas desta lei correrão por conta de dotação orçamentária a ser definida pelo executivo municipal.

Art. 23 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 08 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE EDOIS.

Cirineu Rodrigues Costa
Prefeito Municipal

Lei Municipal Nº 336 /2022

Lei Municipal Nº 336 /2022

DISPÕE SOBRE A DOAÇÃO DE MOTOCICLETA A PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA – DIOCESE DE GRAJAÚ - E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA – ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de vereadores aprovou e eu sanciono e público a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar **DOAÇÃO a paróquia São João Batista – Diocese de Grajaú**, organização religiosa, pessoa jurídica de direito privado, de CNPJ nº 06.132.674/0001-26, com sede a

Página 5 de 7
Carimbo de Tempo : 13/12/2022 17:07:04

praça Dom Roberto Colombo, s/n, Bairro Cidade Alta, Grajaú/MA, uma motocicleta, com as seguintes especificações:

I – Veículo motocicleta; espécie: PAS/MOTOCILE/; marca/modelo: HONDA/POP 110I; ano de fabricação: 2019; ano modelo: 2019; combustível gasolina; cor preta; Placa PTO5662; Renavam: 01203347291; Chassi: 01203347291.

Parágrafo único. O veículo objeto da presente doação será destinado a **paróquia São João Batista**, localizado na Rua Tancredo Neves, nº 26, CEP: 65.943-000, Formosa da Serra Negra – MA, a qual compõe diocese de Grajaú - MA.

Art. 2º. A doação que se refere a presente lei será em caráter definitivo, ficando autorizado o Prefeito Municipal a assinar a autorização para transferência do veículo descrito em favor da **paróquia São João Batista – Diocese de Grajaú**.

Art. 3º. A partir da efetiva transferência do bem a paróquia de São João Batista – Diocese de Grajaú, esta fluirá plenamente do uso do veículo e responderá por todos os encargos, despesas, responsabilidade civis, criminais, administrativas e tributárias que venham a incidir sobre o veículo doado.

Art. 4º. A referida doação será efetividade de conformidade com as disposições constantes da Lei Orgânica Municipal de Formosa da Serra Negra em seu art. 28, II, a.

Art. 5º. A Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em sentido contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Formosa da Serra Negra - MA, 12 de dezembro de 2022.

CIRINEU RODRIGUES COSTA
Prefeito de Formosa da Serra Negra

Página 6 de 7
Carimbo de Tempo : 13/12/2022 17:07:04

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

DIÁRIO OFICIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

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: cirineucosta41@gmail.com

Carimbo de Tempo : 13/12/2022 17:07:04

Página 7 de 7
Carimbo de Tempo : 13/12/2022 17:07:04

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	3.020.710,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.389.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	724.900,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	69.300,00	
RECEITA INDUSTRIAL	68.200,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.537.800,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.441.650,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.700,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.011.600,00	
SUB TOTAL		77.357.660,00
TOTAL		77.357.660,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		19.601.765,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	246.400,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.534.320,00	
SUB TOTAL		5.780.720,00
TOTAL		25.382.485,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	82.369.260,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.011.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL	5.780.720,00	
TOTAL DE RECEITAS		83.138.380,00
TOTAL		83.138.380,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.033.150,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.440,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.667.305,00	
SUB TOTAL		57.755.895,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		19.601.765,00
TOTAL		77.357.660,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	24.262.190,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	223.520,00	
SUB TOTAL		24.485.710,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		896.775,00
TOTAL		25.382.485,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	57.755.895,00	
DESPESAS DE CAPITAL	24.485.710,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	896.775,00	
TOTAL DE DESPESA		83.138.380,00
TOTAL		83.138.380,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				82.369.260,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.020.710,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.493.800,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		389.400,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		266.200,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.001.001	264.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00.001.001	1.100,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.00.001.001	1.100,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		123.200,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.001.001	121.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.001.001	1.100,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.001.001	1.100,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		717.200,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		605.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	605.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		112.200,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.200,00		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.500.00.001.001	1.100,00		
1113.03.1.3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA	1.500.00.001.001	1.100,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		110.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00.001.001	110.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		387.200,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		387.200,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		387.200,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.001.001	385.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00.001.001	1.100,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00.001.001	1.100,00		
1120.00.0.0	TAXAS			345.400,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		204.600,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		204.600,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	204.600,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140.800,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		140.800,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	140.800,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.181.510,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.181.510,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		55.000,00		
1131.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	1.501.00.007.001	55.000,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		1.111.110,00		
1131.51.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.751.00.001.001	1.111.110,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.400,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	15.400,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			4.389.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.285.700,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		3.285.700,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.723.700,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.699.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	1.699.500,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		24.200,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	24.200,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.562.000,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.562.000,00		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	1.562.000,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			47.300,00	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		47.300,00		
1221.08.0.0	CONTRIBUIÇÃO RELATIVA ÀS ATIVIDADES DE IMPORTAÇÃO E COMERCIA		47.300,00		
1221.08.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB		47.300,00		
1221.08.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB	1.500.00.001.001	47.300,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.056.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.056.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.056.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.501.00.001.001	1.056.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			724.900,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			215.600,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		215.600,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		110.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		55.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	52.800,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.00.001.001	1.100,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.100,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		55.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	52.800,00		
1311.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M	1.501.00.001.001	1.100,00		
1311.01.2.3	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.100,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		105.600,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	105.600,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			509.300,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		509.300,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		509.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	57.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.002	165.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.005	6.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.005.001	6.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.007.001	24.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.003.001	55.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.00.003.001	55.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.542.00.003.001	22.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.001.003	2.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.001.003	2.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.001.003	2.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.001.003	4.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.004.001	18.700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00.004.003	13.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00.004.003	13.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.00.001.006	2.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.005.003	6.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.001.001	2.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.800.00.006.001	50.600,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			69.300,00	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			69.300,00	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		69.300,00		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		69.300,00		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	67.100,00		
1411.01.0.2	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.00.001.001	1.100,00		
1411.01.0.3	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.100,00		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			68.200,00	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			68.200,00	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		68.200,00		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		68.200,00		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	66.000,00		
1511.01.0.2	RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.00.001.001	1.100,00		
1511.01.0.3	RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.100,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			1.537.800,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			543.400,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		543.400,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		541.200,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.501.00.007.001	532.400,00		
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.501.00.007.001	2.200,00		
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.501.00.007.001	2.200,00		
1611.01.0.5	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.501.00.007.001	4.400,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.200,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	2.200,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			968.000,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		968.000,00		
1631.50.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		968.000,00		
1631.50.0.1	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.501.00.001.005	968.000,00		
1640.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS			13.200,00	
1641.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		13.200,00		
1641.01.0.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		13.200,00		
1641.01.0.1	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIP	1.800.00.006.001	13.200,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			13.200,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		13.200,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		13.200,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	13.200,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			72.441.650,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			53.214.200,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		22.209.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		22.132.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		20.900.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.001.001	20.900.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		616.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.001.001	616.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00.001.001	616.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		77.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.001.001	77.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.471.300,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		246.400,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	246.400,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		673.200,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	673.200,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		51.700,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		51.700,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	1.500.00.001.001	51.700,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		500.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.704.00.001.001	500.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		5.589.100,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		5.589.100,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.897.200,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.003	4.347.200,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.004.004	550.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		508.200,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.003	508.200,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		183.700,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.003	183.700,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.867.700,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		392.700,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.001.003	392.700,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		1.867.800,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.001.003	767.800,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.552.00.001.003	1.100.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ				
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.00.001.001			
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		541.200,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.001.003	541.200,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		66.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.001.003	66.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		10.802.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.880.800,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.003.001	3.880.800,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		6.921.200,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.003.001	6.921.200,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		852.500,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		852.500,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.003	797.500,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.004	55.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.881.830,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.860.705,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.001.006	1.860.705,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.200.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.001.004	2.200.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		3.821.125,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.001.001	3.821.125,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.540.770,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS –	1.500.00.001.001	99.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8				
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.441.770,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.660.00.005.003	465.685,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.706.00.001.001	950.785,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.706.00.007.001	25.300,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			7.733.550,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.081.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.740.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	3.740.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		264.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	264.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		77.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	77.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.295.415,00		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		803.715,00		
1724.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.701.00.001.001	803.715,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		491.700,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00.001.004	491.700,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.357.135,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		77.385,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.669.00.005.003	77.385,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		248.600,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1.599.00.001.002	248.600,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.031.150,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.00.001.001	660.550,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.659.00.001.006	246.400,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.659.00.004.003	632.500,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.00.001.001	466.400,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.00.007.001	25.300,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			25.300,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		25.300,00		
1739.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		25.300,00		
1739.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.710.00.007.001	25.300,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			246.400,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		246.400,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		246.400,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.749.00.001.001	246.400,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			11.123.200,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		11.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		11.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00.003.001	11.000.000,00		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		123.200,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		123.200,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	1.749.00.001.001	123.200,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			99.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		99.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		99.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.749.00.001.001	99.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			117.700,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			17.600,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		17.600,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		17.600,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	17.600,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			61.600,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		61.600,00		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		61.600,00		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		61.600,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	61.600,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.001.001			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.540.00.003.001			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			38.500,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		38.500,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		38.500,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		38.500,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	13.200,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1.501.00.007.001	25.300,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				5.780.720,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			246.400,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			123.200,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		123.200,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		123.200,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.00.001.001	123.200,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			123.200,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		123.200,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		123.200,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.00.001.001	123.200,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.534.320,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.943.940,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.421.650,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		2.421.650,00		
2411.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		2.421.650,00		
2411.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00.001.001	704.550,00		
2411.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.00.004.003	1.717.100,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		523.600,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		369.600,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.001.001	369.600,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		154.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.001.001	154.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		998.690,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		998.690,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.599.00.001.003	511.500,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.706.00.001.001	462.990,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.706.00.007.001	24.200,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			673.200,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		550.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		550.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	525.800,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.710.00.007.001	24.200,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS		123.200,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESTADOS				
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		123.200,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.710.00.001.001	123.200,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			24.200,00	
2439.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		24.200,00		
2439.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		24.200,00		
2439.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.749.00.007.001	24.200,00		
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			119.900,00	
2441.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		119.900,00		
2441.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		119.900,00		
2441.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.749.00.001.001	119.900,00		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			773.080,00	
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		773.080,00		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		773.080,00		
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	773.080,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-5.011.600,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.011.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.011.600,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.011.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-5.011.600,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				83.138.380,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	77.357.660,00
RECEITA DE CAPITAL	5.780.720,00

Total Geral das Receitas	83.138.380,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				57.755.895,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.033.150,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.033.150,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.183.875,00			
31. 90. 03	PENSÕES	71.610,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.932.570,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.231.430,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.031.545,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	74.305,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	487.025,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.790,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			55.440,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.440,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.440,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.667.305,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.000,00		
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.656.305,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	523.435,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	993.575,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.671.585,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	54.285,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	204.435,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.650,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	11.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	229.295,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.177.135,00			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.863.315,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	60.060,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.950,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	710.545,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	624.305,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.015,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.720,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				24.485.710,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			24.262.190,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.262.190,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.347.775,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.544.430,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	316.855,00			
44. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.130,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			223.520,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		223.520,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	223.520,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				896.775,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			896.775,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		896.775,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	896.775,00			
			TOTAL		83.138.380,00

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					1.543.080,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.249.710,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.249.710,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.010.001	115.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.010.001	958.650,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.010.001	173.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.010.001	2.310,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				293.370,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			293.370,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.010.001	16.170,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.010.001	110.880,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.010.001	11.550,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.010.001	11.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.010.001	53.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.010.001	83.160,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.010.001	4.620,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.010.001	2.310,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					697.620,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				697.620,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			697.620,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.010.001	415.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.010.001	279.510,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.010.001	2.310,00			
TOTAL						2.240.700,00

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					20.572.310,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.865.440,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.865.440,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	2.252.745,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.002	579.150,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.001.001	572.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.010.001	11.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00.001.003	32.340,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	1.518.495,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.002	1.504.250,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.001.001	986.755,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.010.001	22.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	182.490,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.002	97.020,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	56.375,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	23.100,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.002	4.620,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.003	2.310,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.001.001	20.790,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				55.440,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.440,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.001.001	55.440,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.651.430,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.651.430,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	203.280,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.002	34.650,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.001.001	457.930,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.010.001	11.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.001.003	27.720,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	1.662.650,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.002	667.590,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.001.001	352.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.010.001	200.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.001.003	233.310,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.001.003	573.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.001.003	982.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.001.003	134.530,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.001.003	24.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.00.001.002	336.435,00			

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. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.001	27.720,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.001	109.725,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.001	40.425,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00.001.001	13.860,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	41.580,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.002	16.170,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	162.855,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.002	16.170,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	784.850,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.002	132.825,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.001.001	118.360,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.010.001	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.001.003	48.510,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.001.003	81.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.001.003	36.960,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.001.003	23.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.00.001.002	313.830,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	55.440,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.001	27.720,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	1.734.095,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.002	373.065,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.001.001	35.860,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.010.001	22.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.001.003	46.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.001.003	115.775,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.001.003	371.910,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.001.003	23.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00.001.002	109.835,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.001	147.840,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.001	696.465,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	55.440,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	103.950,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	39.270,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	12.705,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	606.375,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	33.495,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.002	4.620,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.003	2.310,00			

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	1.552.00.001.003	119.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	2.310,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.001	20.790,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.067.730,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.844.210,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.844.210,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	294.305,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.003	539.385,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.010.001				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.010.001	242.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	3.129.995,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	1.071.840,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.00.001.001	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.010.001	550.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.001.001	664.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00.001.001	612.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.001.001	277.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	1.541.045,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.002	177.870,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.001.004	2.200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.010.001	249.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.001	554.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.010.001	913.275,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.001.001	127.050,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.001	68.145,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00.001.001	114.730,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.550,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.755.00.001.001	4.620,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				223.520,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			223.520,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	223.520,00			
TOTAL						34.640.040,00

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					19.695.840,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.059.975,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.059.975,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.003.001	1.749.825,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.003.001	1.515.360,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.003.001	550.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.003.001	5.880.785,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.003.001	3.527.425,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.003.001	1.430.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.003.001	920.535,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.003.001	651.420,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.003.001	440.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	105.105,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	27.720,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.003.001	261.800,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.635.865,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.635.865,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.003.001	36.960,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.003.001	550.935,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.003.001	645.590,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.003.001	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.003.001	224.070,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.003.001	129.360,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.003.001	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.003.001	302.425,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.003.001	465.465,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.003.001	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	46.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	13.860,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.003.001	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.238.160,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.238.160,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.238.160,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.003.001	635.250,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.003.001	335.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.003.001	575.190,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.003.001	665.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	27.720,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
T O T A L							21.934.000,00

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. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.646.780,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.472.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.472.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	83.160,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.005	100.485,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.001	157.300,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	998.635,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.004.001	203.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.004.001	57.750,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631.00.001.006	51.975,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.659.00.004.003	364.540,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	193.160,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.005	1.310.485,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.001.001	110.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.001	281.655,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.003	165.770,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	8.085,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.005	13.860,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.001	126.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.003	186.230,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.631.00.001.006	16.170,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.310.000	11.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.310,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.005	2.310,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	2.310,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	18.480,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.001.006	4.620,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.659.00.004.003	2.310,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.174.180,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			11.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.310.000	11.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.163.180,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	341.935,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.010.001	181.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	13.860,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.005	20.790,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.001	22.825,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.003	15.565,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.004.001	5.775,00			

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	5.775,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.631.00.001.006	27.720,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	27.720,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.005	75.075,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.001	367.895,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.003	749.265,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.004.001	115.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.004.001	86.625,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.001.006	258.720,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00.004.003	442.640,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.004.001	23.100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00.004.001	51.975,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.004.001	23.100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.310.000	11.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	1.500.00.310.000	11.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.310.000	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	27.720,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.005	51.370,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.310.000	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	160.545,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.003	204.985,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.004.001	115.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.004.001	28.875,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00.001.006	78.540,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.00.004.003	34.650,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.310.000	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	27.720,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.005	64.680,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.310.000	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.001	271.425,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.003	289.905,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.004.001	57.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.004.001	28.875,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00.001.006	78.540,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.00.004.003	34.650,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.310.000	22.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.005	26.565,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.310.000	550.000,00			

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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	26.565,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.310.000	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.310,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.005	2.310,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	2.310,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	23.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.001.006	4.620,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.659.00.004.003	2.310,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.310.000	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.812.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.812.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.812.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.310.000	1.045.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.004.003	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00.004.003	550.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.004.001	220.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.001	2.310,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.006	1.078.770,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.005	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.004.001	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.004.001	717.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00.004.001	1.167.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.004.001	222.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.001.006	258.720,00			
TOTAL						15.459.180,00

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					2.981.055,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.621.620,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.621.620,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	549.780,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.001	175.560,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.003	338.415,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.005.003	34.650,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	420.420,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.005.001	23.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	43.890,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.001	5.775,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.003	11.550,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.620,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	2.310,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.003	11.550,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.359.435,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.359.435,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	41.580,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.001	8.085,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.003	23.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	191.730,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.001	80.850,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.003	332.640,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.005.003	28.875,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	41.580,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.005.001	23.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	124.740,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	53.130,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.003	50.820,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.005.003	6.930,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	118.965,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.001	53.130,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.003	92.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.005.003	6.930,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	27.720,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.001	27.720,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	6.930,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	2.310,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.003	16.170,00			

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					845.130,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				845.130,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			845.130,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	660.330,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	136.290,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.003	46.200,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.310,00			
TOTAL						3.826.185,00

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					2.802.030,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.542.155,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.542.155,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00.006.001	1.183.875,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.800.00.006.001	71.610,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00.006.001	300.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00.006.001	831.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00.006.001	140.910,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.006.001	6.930,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.006.001	6.930,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				259.875,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			259.875,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00.006.001	13.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00.006.001	79.695,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00.006.001	6.930,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00.006.001	27.720,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00.006.001	27.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00.006.001	83.160,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.006.001	6.930,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.006.001	6.930,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00.006.001	6.930,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					547.470,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				547.470,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			547.470,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.00.006.001	277.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00.006.001	133.980,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.00.006.001	133.980,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.006.001	2.310,00			
TOTAL						3.349.500,00

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					514.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			221.650,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.007.001	138.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.007.001	66.880,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00.007.001	13.860,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.007.001	2.310,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				293.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			293.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.007.001	6.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.007.001	113.190,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.007.001	99.330,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.007.001	66.990,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.007.001	6.710,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					277.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				277.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			277.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00.007.001	136.290,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00.007.001	138.600,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.007.001	2.310,00			
TOTAL						792.000,00

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					896.775,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				896.775,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			896.775,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.501.00.001.001	896.775,00			
TOTAL						896.775,00

TOTAL GERAL	83.138.380,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.543.080,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.249.710,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.249.710,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.010.001	115.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.010.001	958.650,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.010.001	173.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.010.001	2.310,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				293.370,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			293.370,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.010.001	16.170,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.010.001	110.880,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.010.001	11.550,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.010.001	11.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.010.001	53.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.010.001	83.160,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.010.001	4.620,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.010.001	2.310,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					697.620,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				697.620,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			697.620,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.010.001	415.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.010.001	279.510,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.010.001	2.310,00			
TOTAL						2.240.700,00

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					1.041.755,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				586.685,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			586.685,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	420.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	127.215,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	36.960,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.310,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				455.070,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			455.070,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	66.990,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	194.040,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	55.440,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	136.290,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.310,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					314.490,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				314.490,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			314.490,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	314.490,00			
TOTAL						1.356.245,00

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					683.760,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				455.070,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			455.070,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	219.450,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	219.450,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	13.860,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.310,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				228.690,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			228.690,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	9.240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	83.160,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	25.410,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	108.570,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.310,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					133.980,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				133.980,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			133.980,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	133.980,00			
TOTAL						817.740,00

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					2.288.825,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					288.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				640.145,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			640.145,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	347.710,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.010.001	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	131.450,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.010.001	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	48.510,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	56.375,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.310,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.001.001	20.790,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				55.440,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.440,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.001.001	55.440,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.881.440,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.881.440,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	40.425,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.010.001	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	423.885,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.010.001	200.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	11.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	83.160,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.010.001	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	272.580,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.010.001	22.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	55.440,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	103.950,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	606.375,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	8.085,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.001	20.790,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					429.220,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					129.360,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				335.060,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			335.060,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	205.700,00			
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	127.050,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.755.00.001.001	2.310,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				223.520,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			223.520,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	223.520,00			
TOTAL						3.135.605,00

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					660.715,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.360,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.360,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	110.330,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	13.860,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	13.860,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.310,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				520.355,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			520.355,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	6.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	94.710,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	151.305,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	124.740,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	138.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.620,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					27.720,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				27.720,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.720,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	25.410,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.310,00			
TOTAL						688.435,00

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					1.636.745,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				638.440,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			638.440,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	364.980,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	254.980,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	13.860,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.620,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				998.305,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			998.305,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	24.255,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	271.425,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	41.580,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	147.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	483.175,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	25.410,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.620,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					247.170,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.059.245,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.463.275,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.769.690,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.769.690,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	504.845,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.010.001	550.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	244.860,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.001	554.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.010.001	913.275,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.310,00			
TOTAL						4.406.435,00

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					559.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				404.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			404.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	194.040,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	194.040,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	13.860,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.310,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.770,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.770,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	13.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	55.440,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	27.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	55.440,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.310,00			
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	1.500.00.001.001	53.130,00			
TOTAL						612.150,00

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
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					770.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.430.130,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					392.700,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					543.400,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.102.200,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					70.400,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					760.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.219.690,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.219.690,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.002	579.150,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00.001.003	32.340,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.002	1.504.250,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.002	97.020,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.002	4.620,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.003	2.310,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.849.240,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.849.240,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.002	34.650,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.001.003	27.720,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.002	667.590,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.001.003	233.310,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.001.003	573.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.001.003	982.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.001.003	134.530,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.001.003	24.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.00.001.002	336.435,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.002	16.170,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.002	16.170,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.002	132.825,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.001.003	48.510,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.001.003	81.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.001.003	36.960,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.001.003	23.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.00.001.002	313.830,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.002	373.065,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.001.003	46.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.001.003	115.775,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.001.003	371.910,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.001.003	23.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00.001.002	109.835,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.002	4.620,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.003	2.310,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00.001.003	119.900,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					518.595,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					717.255,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.200.000,00

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					491.700,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					870.540,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.798.090,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.798.090,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.003	539.385,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.010.001				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.010.001	242.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	870.540,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	518.595,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.002	177.870,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.001.004	2.200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.010.001	249.700,00			
TOTAL						11.867.020,00

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					833.910,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.377.475,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				474.760,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			474.760,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	240.295,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	218.295,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	13.860,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.310,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.736.625,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.736.625,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	13.860,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	366.740,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.001	109.725,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	196.955,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.001	27.720,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	322.850,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.001	696.465,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.310,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					553.245,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					277.200,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					612.700,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					664.400,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					117.040,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					463.650,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.513.490,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.701.725,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.701.725,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	155.705,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	1.513.490,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	553.245,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.00.001.001	500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.001.001	664.400,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00.001.001	612.700,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.001.001	277.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	237.490,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.001	68.145,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00.001.001	114.730,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.310,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.755.00.001.001	2.310,00			
TOTAL						6.913.110,00

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					548.625,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				343.035,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			343.035,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	161.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	165.165,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	13.860,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.310,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.590,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.590,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	13.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	78.540,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	55.440,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	55.440,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.310,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					165.165,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				165.165,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.165,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	162.855,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.310,00			
TOTAL						713.790,00

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					259.875,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					801.570,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				404.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			404.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	194.040,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	194.040,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	13.860,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.310,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				657.195,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			657.195,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	13.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	94.710,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.001	27.720,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.001	40.425,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00.001.001	13.860,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	68.145,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	55.440,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	161.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.001	147.840,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	13.860,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	12.705,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.620,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	2.310,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					241.120,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					194.040,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				435.160,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			435.160,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	138.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	241.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	53.130,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.310,00			
TOTAL						1.496.605,00

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					1.089.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				594.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			594.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.001.001	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.001.001	572.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				495.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			495.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.001.001	451.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.001.001	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.001.001	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	55.000,00			
TOTAL						1.144.000,00

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					1.433.905,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				964.755,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			964.755,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.001.001	550.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.001.001	414.755,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				469.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			469.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.001.001	6.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.001.001	330.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.001.001	118.360,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.001.001	13.860,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	55.000,00			
TOTAL						1.488.905,00

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
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.816.840,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.976.200,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.902.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.059.975,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.059.975,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.003.001	1.749.825,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.003.001	1.515.360,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.003.001	550.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.003.001	5.880.785,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.003.001	3.527.425,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.003.001	1.430.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.003.001	920.535,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.003.001	651.420,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.003.001	440.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	105.105,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	27.720,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.003.001	261.800,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.635.865,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.635.865,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.003.001	36.960,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.003.001	550.935,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.003.001	645.590,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.003.001	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.003.001	224.070,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.003.001	129.360,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.003.001	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.003.001	302.425,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.003.001	465.465,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.003.001	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	46.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	13.860,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.003.001	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.238.160,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.238.160,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.238.160,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.003.001	635.250,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.003.001	335.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.003.001	575.190,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.003.001	665.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	27.720,00			
TOTAL						21.934.000,00

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					881.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					231.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					550.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.716.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.674.980,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.674.980,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	998.635,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.001	157.300,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.004.001	203.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.004.001	57.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.659.00.004.003	364.540,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.001.001	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.001	281.655,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.003	165.770,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.001	126.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.003	186.230,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	18.480,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	2.310,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.659.00.004.003	2.310,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.703.920,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.703.920,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	341.935,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.010.001	170.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.001	22.825,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.003	15.565,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.004.001	5.775,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.004.001	5.775,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.001	367.895,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.003	749.265,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.004.001	115.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.004.001	86.625,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00.004.003	442.640,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.004.001	23.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00.004.001	51.975,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.004.001	23.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	160.545,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.003	204.985,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.004.001	115.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.004.001	28.875,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.00.004.003	34.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.001	271.425,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.003	289.905,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.004.001	57.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.004.001	28.875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.00.004.003	34.650,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	26.565,00			

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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	23.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	2.310,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.659.00.004.003	2.310,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					330.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					442.750,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.717.100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					717.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.207.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.207.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.004.003	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00.004.003	550.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.004.001	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.004.001	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.004.001	717.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00.004.001	1.167.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.004.001	222.750,00			
TOTAL						9.586.500,00

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					2.735.975,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					520.905,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.797.620,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.797.620,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.005	100.485,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	83.160,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631.00.001.006	51.975,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	193.160,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.005	1.310.485,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	8.085,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.005	13.860,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.631.00.001.006	16.170,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.310.000	11.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.310,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.005	2.310,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.001.006	4.620,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.470.260,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			11.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.310.000	11.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.459.260,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.010.001	11.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	13.860,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.005	20.790,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.631.00.001.006	27.720,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.005	75.075,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	27.720,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.001.006	258.720,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.310.000	11.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	1.500.00.310.000	11.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.310.000	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	27.720,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.310.000	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.005	51.370,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00.001.006	78.540,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.310.000	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.005	64.680,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.310.000	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	27.720,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00.001.006	78.540,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.310.000	22.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.310.000	550.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.005	26.565,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.310.000	11.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.005	2.310,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.310,00			

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	4.620,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.310.000	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.265.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.339.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.604.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.604.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.310.000	1.045.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.006	1.078.770,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.001	2.310,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.005	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.001.006	258.720,00			
TOTAL						5.872.680,00

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					77.385,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.278.585,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					53.130,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				602.910,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			602.910,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.001	175.560,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.003	338.415,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.005.003	34.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.005.001	23.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.001	5.775,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.003	11.550,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.003	11.550,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	2.310,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				806.190,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			806.190,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.001	8.085,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.003	23.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.001	80.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.003	332.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.005.003	28.875,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.005.001	23.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	53.130,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.003	50.820,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.005.003	6.930,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.001	53.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.003	92.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.005.003	6.930,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.001	27.720,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	2.310,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.003	16.170,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					46.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				46.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.003	46.200,00			
TOTAL						1.455.300,00

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					1.571.955,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.018.710,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.018.710,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	549.780,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	420.420,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	43.890,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.620,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				553.245,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			553.245,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	41.580,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	191.730,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	41.580,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	124.740,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	118.965,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	27.720,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	6.930,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					138.600,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					660.330,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				798.930,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			798.930,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	660.330,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	136.290,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.310,00			
TOTAL						2.370.885,00

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					2.802.030,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.542.155,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.542.155,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00.006.001	1.183.875,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.800.00.006.001	71.610,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00.006.001	300.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00.006.001	831.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00.006.001	140.910,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.006.001	6.930,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.006.001	6.930,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				259.875,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			259.875,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00.006.001	13.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00.006.001	79.695,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00.006.001	6.930,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00.006.001	27.720,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00.006.001	27.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00.006.001	83.160,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.006.001	6.930,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.006.001	6.930,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00.006.001	6.930,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					547.470,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				547.470,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			547.470,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.00.006.001	277.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00.006.001	133.980,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.00.006.001	133.980,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.006.001	2.310,00			
TOTAL						3.349.500,00

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					514.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			221.650,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.007.001	138.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.007.001	66.880,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00.007.001	13.860,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.007.001	2.310,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				293.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			293.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.007.001	6.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.007.001	113.190,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.007.001	99.330,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.007.001	66.990,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.007.001	6.710,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					277.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				277.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			277.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00.007.001	136.290,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00.007.001	138.600,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.007.001	2.310,00			
TOTAL						792.000,00

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					896.775,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				896.775,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			896.775,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.501.00.001.001	896.775,00			
TOTAL						896.775,00

TOTAL GERAL	83.138.380,00

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		697.620,00	1.543.080,00	2.240.700,00
01 031	Ação Legislativa		697.620,00	1.543.080,00	2.240.700,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA		697.620,00	1.543.080,00	2.240.700,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL		117.810,00		117.810,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL		164.010,00		164.010,00
01.031.0001.1003.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA		415.800,00		415.800,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS			1.543.080,00	1.543.080,00
	TOTAL	0,00	697.620,00	1.543.080,00	2.240.700,00

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		1.144.000,00		1.144.000,00
03 061	Ação Judiciária		1.144.000,00		1.144.000,00
03 061 0038	GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIAL		1.144.000,00		1.144.000,00
03.061.0038.2092.0000	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO		1.144.000,00		1.144.000,00
04	Administração		1.509.860,00	7.070.855,00	8.580.715,00
04 122	Administração Geral		1.482.140,00	4.921.235,00	6.403.375,00
04 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		1.482.140,00	4.921.235,00	6.403.375,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO		178.200,00		178.200,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO		136.290,00		136.290,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO		69.300,00		69.300,00
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO		136.400,00		136.400,00
04.122.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA		55.440,00		55.440,00
04.122.0002.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PLAN URBANO		53.130,00		53.130,00
04.122.0002.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.INFRA ESTRUTURA		73.920,00		73.920,00
04.122.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA		110.880,00		110.880,00
04.122.0002.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA		133.980,00		133.980,00
04.122.0002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES		129.360,00		129.360,00
04.122.0002.1066.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES		117.040,00		117.040,00
04.122.0002.2002.0000	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO			1.041.755,00	1.041.755,00
04.122.0002.2004.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			683.760,00	683.760,00
04.122.0002.2005.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			1.361.580,00	1.361.580,00
04.122.0002.2008.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA			552.090,00	552.090,00
04.122.0002.2013.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO			559.020,00	559.020,00
04.122.0002.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			723.030,00	723.030,00
04.122.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		288.200,00		288.200,00
04 123	Administração Financeira		27.720,00	660.715,00	688.435,00
04 123 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		27.720,00	660.715,00	688.435,00
04.123.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS		27.720,00		27.720,00
04.123.0002.2006.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL			660.715,00	660.715,00
04 124	Controle Interno			1.488.905,00	1.488.905,00
04 124 0003	GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO			1.488.905,00	1.488.905,00
04.124.0003.2003.0000	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			1.488.905,00	1.488.905,00
12	Educação		4.798.090,00	7.068.930,00	11.867.020,00
12 361	Ensino Fundamental		2.869.570,00	7.068.930,00	9.938.500,00

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		177.870,00	2.491.115,00	2.668.985,00
12.361.0002.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO		85.470,00		85.470,00
12.361.0002.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO		92.400,00		92.400,00
12.361.0002.2020.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.491.115,00	2.491.115,00
12 361 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			28.875,00	28.875,00
12.361.0008.2028.0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			28.875,00	28.875,00
12 361 0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO			2.143.240,00	2.143.240,00
12.361.0011.2021.0000	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			770.000,00	770.000,00
12.361.0011.2022.0000	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			392.700,00	392.700,00
12.361.0011.2023.0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE			910.140,00	910.140,00
12.361.0011.2024.0000	MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE			70.400,00	70.400,00
12 361 0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.691.700,00	1.303.500,00	3.995.200,00
12.361.0016.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		2.449.700,00		2.449.700,00
12.361.0016.1022.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO		242.000,00		242.000,00
12.361.0016.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE			760.100,00	760.100,00
12.361.0016.2026.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			543.400,00	543.400,00
12 361 0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS			1.102.200,00	1.102.200,00
12.361.0017.2027.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			1.102.200,00	1.102.200,00
12 365	Educação Infantil		1.928.520,00		1.928.520,00
12 365 0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO		1.928.520,00		1.928.520,00
12.365.0018.1021.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES		1.926.210,00		1.926.210,00
12.365.0018.1062.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO		2.310,00		2.310,00
13 Cultura			138.600,00	440.055,00	578.655,00
13 392	Difusão Cultural		138.600,00	440.055,00	578.655,00
13 392 0019	DIFUSÃO CULTURAL		138.600,00	440.055,00	578.655,00
13.392.0019.1023.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS		138.600,00		138.600,00
13.392.0019.2029.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS			440.055,00	440.055,00
15 Urbanismo			4.210.850,00	1.148.070,00	5.358.920,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		3.657.605,00	462.000,00	4.119.605,00

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
15 451 0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA		3.657.605,00	462.000,00	4.119.605,00
15.451.0023.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		1.377.255,00		1.377.255,00
15.451.0023.1030.0000	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		165.165,00		165.165,00
15.451.0023.1031.0000	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO		553.245,00		553.245,00
15.451.0023.1032.0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS		1.561.940,00		1.561.940,00
15.451.0023.2035.0000	MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			138.600,00	138.600,00
15.451.0023.2036.0000	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS			164.010,00	164.010,00
15.451.0023.2037.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS			159.390,00	159.390,00
15 452	Serviços Urbanos			137.445,00	137.445,00
15 452 0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS			137.445,00	137.445,00
15.452.0022.2034.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA			137.445,00	137.445,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos		165.165,00	548.625,00	713.790,00
15 453 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		165.165,00	548.625,00	713.790,00
15.453.0002.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE		165.165,00		165.165,00
15.453.0002.2038.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			548.625,00	548.625,00
15 512	Saneamento Básico Urbano		388.080,00		388.080,00
15 512 0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		388.080,00		388.080,00
15.512.0024.1033.0000	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS		194.040,00		194.040,00
15.512.0024.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA		194.040,00		194.040,00
18 Gestão Ambiental				774.235,00	774.235,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			774.235,00	774.235,00
18 541 0004	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			774.235,00	774.235,00
18.541.0004.2009.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			273.735,00	273.735,00
18.541.0004.2033.0000	MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS			500.500,00	500.500,00
20 Agricultura			2.769.690,00	862.510,00	3.632.200,00
20 122	Administração Geral		247.170,00	670.780,00	917.950,00
20 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		247.170,00	670.780,00	917.950,00
20.122.0002.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB		83.160,00		83.160,00
20.122.0002.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB		164.010,00		164.010,00
20.122.0002.2011.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB			670.780,00	670.780,00
20 605	Abastecimento		2.522.520,00	191.730,00	2.714.250,00

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
20 605 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO		1.467.675,00	136.290,00	1.603.965,00
20.605.0005.1012.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		1.467.675,00		1.467.675,00
20.605.0005.2012.0000	APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR			136.290,00	136.290,00
20 605 0006	PRODUÇÃO ANIMAL		1.054.845,00	55.440,00	1.110.285,00
20.605.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS		1.054.845,00		1.054.845,00
20.605.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL			55.440,00	55.440,00
25 Energia			409.200,00	833.910,00	1.243.110,00
25 752 Energia Elétrica			409.200,00	833.910,00	1.243.110,00
25 752 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS		277.200,00	833.910,00	1.111.110,00
25.752.0021.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO		277.200,00		277.200,00
25.752.0021.2032.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			833.910,00	833.910,00
25 752 0039	ENERGIA SOLAR		132.000,00		132.000,00
25.752.0039.1067.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR		132.000,00		132.000,00
27 Desporto e Lazer			241.120,00	69.300,00	310.420,00
27 812 Desporto Comunitário			241.120,00	69.300,00	310.420,00
27 812 0020	DESPORTO E LAZER		241.120,00	69.300,00	310.420,00
27.812.0020.1024.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS		241.120,00		241.120,00
27.812.0020.2030.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR			69.300,00	69.300,00
28 Encargos Especiais		1.150.765,00			1.150.765,00
28 846 Outros Encargos Especiais		1.150.765,00			1.150.765,00
28 846 0009	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.150.765,00			1.150.765,00
28.846.0009.9001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	112.035,00			112.035,00
28.846.0009.9002.0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	662.750,00			662.750,00
28.846.0009.9003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	55.440,00			55.440,00
28.846.0009.9004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.580,00			41.580,00
28.846.0009.9005.0000	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	55.440,00			55.440,00
28.846.0009.9006.0000	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	223.520,00			223.520,00
	TOTAL	1.150.765,00	15.221.410,00	18.267.865,00	34.640.040,00

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		1.238.160,00	20.695.840,00	21.934.000,00
12 361	Ensino Fundamental		954.030,00	13.682.020,00	14.636.050,00
12 361 0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO		954.030,00		954.030,00
12.361.0011.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)		170.940,00		170.940,00
12.361.0011.1042.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)		635.250,00		635.250,00
12.361.0011.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)		147.840,00		147.840,00
12 361 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			13.682.020,00	13.682.020,00
12.361.0012.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			4.149.440,00	4.149.440,00
12.361.0012.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			2.151.580,00	2.151.580,00
12.361.0012.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO			3.946.910,00	3.946.910,00
12.361.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO			3.434.090,00	3.434.090,00
12 365	Educação Infantil			5.693.655,00	5.693.655,00
12 365 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.498.000,00	3.498.000,00
12.365.0012.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO			1.958.000,00	1.958.000,00
12.365.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO			1.540.000,00	1.540.000,00
12 365 0013	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL			2.195.655,00	2.195.655,00
12.365.0013.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			1.690.920,00	1.690.920,00
12.365.0013.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			504.735,00	504.735,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			773.850,00	773.850,00
12 366 0014	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			773.850,00	773.850,00
12.366.0014.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			442.365,00	442.365,00
12.366.0014.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			331.485,00	331.485,00
12 367	Educação Especial		284.130,00	546.315,00	830.445,00
12 367 0015	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		284.130,00	546.315,00	830.445,00
12.367.0015.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)		284.130,00		284.130,00
12.367.0015.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			329.175,00	329.175,00
12.367.0015.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			217.140,00	217.140,00
	TOTAL	0,00	1.238.160,00	20.695.840,00	21.934.000,00

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		6.934.400,00	8.524.780,00	15.459.180,00
10 122	Administração Geral		2.404.600,00		2.404.600,00
10 122 0036	ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19		2.404.600,00		2.404.600,00
10.122.0036.2089.0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19		2.404.600,00		2.404.600,00
10 301	Atenção Básica		4.529.800,00	6.780.125,00	11.309.925,00
10 301 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		1.265.000,00	1.750.210,00	3.015.210,00
10.301.0002.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE		220.000,00		220.000,00
10.301.0002.1077.0000	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE		1.045.000,00		1.045.000,00
10.301.0002.2039.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			1.750.210,00	1.750.210,00
10 301 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			27.720,00	27.720,00
10.301.0008.2040.0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			27.720,00	27.720,00
10 301 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		2.183.720,00	4.734.015,00	6.917.735,00
10.301.0026.1038.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA		258.720,00		258.720,00
10.301.0026.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS		495.000,00		495.000,00
10.301.0026.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS		550.000,00		550.000,00
10.301.0026.1061.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO		880.000,00		880.000,00
10.301.0026.2043.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS			2.120.030,00	2.120.030,00
10.301.0026.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO			740.080,00	740.080,00
10.301.0026.2045.0000	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			383.515,00	383.515,00
10.301.0026.2046.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB			159.115,00	159.115,00
10.301.0026.2047.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			380.380,00	380.380,00
10.301.0026.2048.0000	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ			246.015,00	246.015,00
10.301.0026.2049.0000	MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			121.880,00	121.880,00
10.301.0026.2075.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			583.000,00	583.000,00
10 301 0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE		1.081.080,00		1.081.080,00
10.301.0027.1039.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS		383.460,00		383.460,00
10.301.0027.1040.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR		697.620,00		697.620,00
10 301 0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			180.180,00	180.180,00
10.301.0030.2051.0000	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			180.180,00	180.180,00
10 301 0037	A SAÚDE QUE QUEREMOS			88.000,00	88.000,00
10.301.0037.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS			88.000,00	88.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			923.450,00	923.450,00
10 302 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS			923.450,00	923.450,00
10.302.0026.2072.0000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			402.545,00	402.545,00
10.302.0026.2073.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO			259.875,00	259.875,00
10.302.0026.2074.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO			261.030,00	261.030,00

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
10 304	Vigilância Sanitária			435.160,00	435.160,00
10 304 0029	VIGILANCIA EM SAÚDE			435.160,00	435.160,00
10.304.0029.2050.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE			265.650,00	265.650,00
10.304.0029.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA			169.510,00	169.510,00
10 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			386.045,00	386.045,00
10 422 0035	POLITICA DE COMBATE A DROGAS			386.045,00	386.045,00
10.422.0035.2065.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD			386.045,00	386.045,00
	TOTAL	0,00	6.934.400,00	8.524.780,00	15.459.180,00

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		196.350,00	2.832.060,00	3.028.410,00
08 122	Administração Geral		57.750,00		57.750,00
08 122 0036	ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19		57.750,00		57.750,00
08.122.0036.2089.0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19		57.750,00		57.750,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			244.860,00	244.860,00
08 243 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			244.860,00	244.860,00
08.243.0010.2058.0000	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			115.500,00	115.500,00
08.243.0010.2059.0000	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI			129.360,00	129.360,00
08 244	Assistência Comunitária		138.600,00	2.587.200,00	2.725.800,00
08 244 0007	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA		138.600,00	1.582.350,00	1.720.950,00
08.244.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL		83.160,00		83.160,00
08.244.0007.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL		55.440,00		55.440,00
08.244.0007.2015.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			635.250,00	635.250,00
08.244.0007.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			455.070,00	455.070,00
08.244.0007.2054.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			219.450,00	219.450,00
08.244.0007.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL			56.595,00	56.595,00
08.244.0007.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO			118.965,00	118.965,00
08.244.0007.2057.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO			19.635,00	19.635,00
08.244.0007.2067.0000	MANUT DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS			77.385,00	77.385,00
08 244 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			26.565,00	26.565,00
08.244.0008.2016.0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			26.565,00	26.565,00
08 244 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			772.695,00	772.695,00
08.244.0010.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			80.850,00	80.850,00
08.244.0010.2018.0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			691.845,00	691.845,00
08 244 0031	GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL			205.590,00	205.590,00
08.244.0031.2060.0000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS			55.440,00	55.440,00
08.244.0031.2061.0000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPAB			150.150,00	150.150,00
16	Habitação		660.330,00	137.445,00	797.775,00
16 482	Habitação Urbana		660.330,00	137.445,00	797.775,00
16 482 0032	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR		660.330,00	137.445,00	797.775,00
16.482.0032.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA		495.165,00		495.165,00
16.482.0032.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL		165.165,00		165.165,00
16.482.0032.2019.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO			137.445,00	137.445,00

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	856.680,00	2.969.505,00	3.826.185,00

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		547.470,00	2.802.030,00	3.349.500,00
09 271	Previdência Básica		547.470,00	2.802.030,00	3.349.500,00
09 271 0033	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL		547.470,00	2.802.030,00	3.349.500,00
09.271.0033.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM		136.290,00		136.290,00
09.271.0033.1051.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEL - IPAM		133.980,00		133.980,00
09.271.0033.1052.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM		277.200,00		277.200,00
09.271.0033.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM			2.802.030,00	2.802.030,00
	TOTAL	0,00	547.470,00	2.802.030,00	3.349.500,00

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		277.200,00	514.800,00	792.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		277.200,00	514.800,00	792.000,00
17 512 0034	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO		277.200,00	514.800,00	792.000,00
17.512.0034.1053.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE		166.320,00		166.320,00
17.512.0034.1056.0000	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		55.440,00		55.440,00
17.512.0034.1057.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		55.440,00		55.440,00
17.512.0034.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO			69.300,00	69.300,00
17.512.0034.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE			376.200,00	376.200,00
17.512.0034.2064.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			69.300,00	69.300,00
	TOTAL	0,00	277.200,00	514.800,00	792.000,00

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	896.775,00			896.775,00
99 999	Reserva de Contingência	896.775,00			896.775,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	896.775,00			896.775,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	896.775,00			896.775,00
	TOTAL	896.775,00	0,00	0,00	896.775,00
	TOTAL GERAL	2.047.540,00	25.772.940,00	55.317.900,00	83.138.380,00

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
01	Legislativa	0,00	697.620,00	1.543.080,00	2.240.700,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	697.620,00	1.543.080,00	2.240.700,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	697.620,00	1.543.080,00	2.240.700,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	117.810,00	0,00	117.810,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	164.010,00	0,00	164.010,00
01.031.0001.1003.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	415.800,00	0,00	415.800,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.543.080,00	1.543.080,00
03	Essencial à Justiça	0,00	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00
03 061	Ação Judiciária	0,00	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00
03 061 0038	GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIAL	0,00	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00
03.061.0038.2092.0000	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00
04	Administração	0,00	1.509.860,00	7.070.855,00	8.580.715,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.482.140,00	4.921.235,00	6.403.375,00
04 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	1.482.140,00	4.921.235,00	6.403.375,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	0,00	178.200,00	0,00	178.200,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	136.290,00	0,00	136.290,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	0,00	136.400,00	0,00	136.400,00
04.122.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA	0,00	55.440,00	0,00	55.440,00
04.122.0002.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PLAN URBANO	0,00	53.130,00	0,00	53.130,00
04.122.0002.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.INFRA ESTRUTURA	0,00	73.920,00	0,00	73.920,00
04.122.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA	0,00	110.880,00	0,00	110.880,00
04.122.0002.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	133.980,00	0,00	133.980,00
04.122.0002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	0,00	129.360,00	0,00	129.360,00
04.122.0002.1066.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	0,00	117.040,00	0,00	117.040,00
04.122.0002.2002.0000	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.041.755,00	1.041.755,00
04.122.0002.2004.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	0,00	683.760,00	683.760,00
04.122.0002.2005.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.361.580,00	1.361.580,00
04.122.0002.2008.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA	0,00	0,00	552.090,00	552.090,00
04.122.0002.2013.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	559.020,00	559.020,00
04.122.0002.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	723.030,00	723.030,00
04.122.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	288.200,00	0,00	288.200,00
04 123	Administração Financeira	0,00	27.720,00	660.715,00	688.435,00
04 123 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	27.720,00	660.715,00	688.435,00
04.123.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS	0,00	27.720,00	0,00	27.720,00
04.123.0002.2006.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL	0,00	0,00	660.715,00	660.715,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	1.488.905,00	1.488.905,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	1.509.860,00	7.070.855,00	8.580.715,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	1.488.905,00	1.488.905,00
04 124 0003	GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	1.488.905,00	1.488.905,00
04.124.0003.2003.0000	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.488.905,00	1.488.905,00
08	Assistência Social	0,00	196.350,00	2.832.060,00	3.028.410,00
08 122	Administração Geral	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
08 122 0036	ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
08.122.0036.2089.0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	244.860,00	244.860,00
08 243 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	244.860,00	244.860,00
08.243.0010.2058.0000	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00
08.243.0010.2059.0000	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	0,00	0,00	129.360,00	129.360,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	138.600,00	2.587.200,00	2.725.800,00
08 244 0007	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	138.600,00	1.582.350,00	1.720.950,00
08.244.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	83.160,00	0,00	83.160,00
08.244.0007.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL	0,00	55.440,00	0,00	55.440,00
08.244.0007.2015.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	635.250,00	635.250,00
08.244.0007.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	455.070,00	455.070,00
08.244.0007.2054.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	219.450,00	219.450,00
08.244.0007.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL	0,00	0,00	56.595,00	56.595,00
08.244.0007.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	118.965,00	118.965,00
08.244.0007.2057.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	0,00	0,00	19.635,00	19.635,00
08.244.0007.2067.0000	MANUT DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	77.385,00	77.385,00
08 244 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	26.565,00	26.565,00
08.244.0008.2016.0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	26.565,00	26.565,00
08 244 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	772.695,00	772.695,00
08.244.0010.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	80.850,00	80.850,00
08.244.0010.2018.0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	691.845,00	691.845,00
08 244 0031	GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	205.590,00	205.590,00
08.244.0031.2060.0000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	0,00	0,00	55.440,00	55.440,00
08.244.0031.2061.0000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPAB	0,00	0,00	150.150,00	150.150,00
09	Previdência Social	0,00	547.470,00	2.802.030,00	3.349.500,00
09 271	Previdência Básica	0,00	547.470,00	2.802.030,00	3.349.500,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social	0,00	547.470,00	2.802.030,00	3.349.500,00
09 271	Previdência Básica	0,00	547.470,00	2.802.030,00	3.349.500,00
09 271 0033	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	547.470,00	2.802.030,00	3.349.500,00
09.271.0033.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM	0,00	136.290,00	0,00	136.290,00
09.271.0033.1051.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEL - IPAM	0,00	133.980,00	0,00	133.980,00
09.271.0033.1052.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	0,00	277.200,00	0,00	277.200,00
09.271.0033.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	0,00	0,00	2.802.030,00	2.802.030,00
10	Saúde	0,00	6.934.400,00	8.524.780,00	15.459.180,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.404.600,00	0,00	2.404.600,00
10 122 0036	ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19	0,00	2.404.600,00	0,00	2.404.600,00
10.122.0036.2089.0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	2.404.600,00	0,00	2.404.600,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.529.800,00	6.780.125,00	11.309.925,00
10 301 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	1.265.000,00	1.750.210,00	3.015.210,00
10.301.0002.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.301.0002.1077.0000	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
10.301.0002.2039.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.750.210,00	1.750.210,00
10 301 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	27.720,00	27.720,00
10.301.0008.2040.0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	27.720,00	27.720,00
10 301 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	0,00	2.183.720,00	4.734.015,00	6.917.735,00
10.301.0026.1038.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA	0,00	258.720,00	0,00	258.720,00
10.301.0026.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
10.301.0026.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
10.301.0026.1061.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
10.301.0026.2043.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	2.120.030,00	2.120.030,00
10.301.0026.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	0,00	0,00	740.080,00	740.080,00
10.301.0026.2045.0000	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	383.515,00	383.515,00
10.301.0026.2046.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	0,00	0,00	159.115,00	159.115,00
10.301.0026.2047.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	0,00	380.380,00	380.380,00
10.301.0026.2048.0000	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	246.015,00	246.015,00
10.301.0026.2049.0000	MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	121.880,00	121.880,00
10.301.0026.2075.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	583.000,00	583.000,00
10 301 0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE	0,00	1.081.080,00	0,00	1.081.080,00
10.301.0027.1039.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	383.460,00	0,00	383.460,00
10.301.0027.1040.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	697.620,00	0,00	697.620,00
10 301 0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	180.180,00	180.180,00
10.301.0030.2051.0000	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	180.180,00	180.180,00
10 301 0037	A SAÚDE QUE QUEREMOS	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
10.301.0037.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	923.450,00	923.450,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	6.934.400,00	8.524.780,00	15.459.180,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	923.450,00	923.450,00
10 302 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	923.450,00	923.450,00
10.302.0026.2072.0000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	402.545,00	402.545,00
10.302.0026.2073.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	0,00	0,00	259.875,00	259.875,00
10.302.0026.2074.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO	0,00	0,00	261.030,00	261.030,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	435.160,00	435.160,00
10 304 0029	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	435.160,00	435.160,00
10.304.0029.2050.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	265.650,00	265.650,00
10.304.0029.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	169.510,00	169.510,00
10 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	386.045,00	386.045,00
10 422 0035	POLITICA DE COMBATE A DROGAS	0,00	0,00	386.045,00	386.045,00
10.422.0035.2065.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	0,00	0,00	386.045,00	386.045,00
12	Educação	0,00	6.036.250,00	27.764.770,00	33.801.020,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.823.600,00	20.750.950,00	24.574.550,00
12 361 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	177.870,00	2.491.115,00	2.668.985,00
12.361.0002.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	0,00	85.470,00	0,00	85.470,00
12.361.0002.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00
12.361.0002.2020.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.491.115,00	2.491.115,00
12 361 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	28.875,00	28.875,00
12.361.0008.2028.0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	28.875,00	28.875,00
12 361 0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	0,00	954.030,00	2.143.240,00	3.097.270,00
12.361.0011.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)	0,00	170.940,00	0,00	170.940,00
12.361.0011.1042.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)	0,00	635.250,00	0,00	635.250,00
12.361.0011.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)	0,00	147.840,00	0,00	147.840,00
12.361.0011.2021.0000	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
12.361.0011.2022.0000	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	392.700,00	392.700,00
12.361.0011.2023.0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE	0,00	0,00	910.140,00	910.140,00
12.361.0011.2024.0000	MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE	0,00	0,00	70.400,00	70.400,00
12 361 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	13.682.020,00	13.682.020,00
12.361.0012.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	0,00	0,00	4.149.440,00	4.149.440,00
12.361.0012.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	0,00	0,00	2.151.580,00	2.151.580,00
12.361.0012.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	0,00	0,00	3.946.910,00	3.946.910,00
12.361.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	0,00	0,00	3.434.090,00	3.434.090,00
12 361 0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.691.700,00	1.303.500,00	3.995.200,00
12.361.0016.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.449.700,00	0,00	2.449.700,00
12.361.0016.1022.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
12.361.0016.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	0,00	0,00	760.100,00	760.100,00
12.361.0016.2026.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	543.400,00	543.400,00

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	6.036.250,00	27.764.770,00	33.801.020,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.823.600,00	20.750.950,00	24.574.550,00
12 361 0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS	0,00	0,00	1.102.200,00	1.102.200,00
12.361.0017.2027.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	1.102.200,00	1.102.200,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.928.520,00	5.693.655,00	7.622.175,00
12 365 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.498.000,00	3.498.000,00
12.365.0012.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	0,00	0,00	1.958.000,00	1.958.000,00
12.365.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
12 365 0013	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	2.195.655,00	2.195.655,00
12.365.0013.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	0,00	0,00	1.690.920,00	1.690.920,00
12.365.0013.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	0,00	0,00	504.735,00	504.735,00
12 365 0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO	0,00	1.928.520,00	0,00	1.928.520,00
12.365.0018.1021.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	1.926.210,00	0,00	1.926.210,00
12.365.0018.1062.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	773.850,00	773.850,00
12 366 0014	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	773.850,00	773.850,00
12.366.0014.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	0,00	0,00	442.365,00	442.365,00
12.366.0014.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	0,00	0,00	331.485,00	331.485,00
12 367	Educação Especial	0,00	284.130,00	546.315,00	830.445,00
12 367 0015	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	284.130,00	546.315,00	830.445,00
12.367.0015.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)	0,00	284.130,00	0,00	284.130,00
12.367.0015.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	0,00	0,00	329.175,00	329.175,00
12.367.0015.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	0,00	0,00	217.140,00	217.140,00
13	Cultura	0,00	138.600,00	440.055,00	578.655,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	138.600,00	440.055,00	578.655,00
13 392 0019	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	138.600,00	440.055,00	578.655,00
13.392.0019.1023.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00
13.392.0019.2029.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	440.055,00	440.055,00
15	Urbanismo	0,00	4.210.850,00	1.148.070,00	5.358.920,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.657.605,00	462.000,00	4.119.605,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	4.210.850,00	1.148.070,00	5.358.920,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.657.605,00	462.000,00	4.119.605,00
15 451 0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	0,00	3.657.605,00	462.000,00	4.119.605,00
15.451.0023.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	1.377.255,00	0,00	1.377.255,00
15.451.0023.1030.0000	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	165.165,00	0,00	165.165,00
15.451.0023.1031.0000	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO	0,00	553.245,00	0,00	553.245,00
15.451.0023.1032.0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	0,00	1.561.940,00	0,00	1.561.940,00
15.451.0023.2035.0000	MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	138.600,00	138.600,00
15.451.0023.2036.0000	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	0,00	0,00	164.010,00	164.010,00
15.451.0023.2037.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	159.390,00	159.390,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	137.445,00	137.445,00
15 452 0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	137.445,00	137.445,00
15.452.0022.2034.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA	0,00	0,00	137.445,00	137.445,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	165.165,00	548.625,00	713.790,00
15 453 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	165.165,00	548.625,00	713.790,00
15.453.0002.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE	0,00	165.165,00	0,00	165.165,00
15.453.0002.2038.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	548.625,00	548.625,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	388.080,00	0,00	388.080,00
15 512 0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	0,00	388.080,00	0,00	388.080,00
15.512.0024.1033.0000	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS	0,00	194.040,00	0,00	194.040,00
15.512.0024.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	0,00	194.040,00	0,00	194.040,00
16	Habitação	0,00	660.330,00	137.445,00	797.775,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	660.330,00	137.445,00	797.775,00
16 482 0032	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR	0,00	660.330,00	137.445,00	797.775,00
16.482.0032.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	0,00	495.165,00	0,00	495.165,00
16.482.0032.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	0,00	165.165,00	0,00	165.165,00
16.482.0032.2019.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	137.445,00	137.445,00
17	Saneamento	0,00	277.200,00	514.800,00	792.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	277.200,00	514.800,00	792.000,00
17 512 0034	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	277.200,00	514.800,00	792.000,00
17.512.0034.1053.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	0,00	166.320,00	0,00	166.320,00
17.512.0034.1056.0000	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	55.440,00	0,00	55.440,00
17.512.0034.1057.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	55.440,00	0,00	55.440,00
17.512.0034.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
17.512.0034.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	0,00	0,00	376.200,00	376.200,00
17.512.0034.2064.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00

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	277.200,00	514.800,00	792.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	774.235,00	774.235,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	774.235,00	774.235,00
18 541 0004	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	774.235,00	774.235,00
18.541.0004.2009.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	0,00	0,00	273.735,00	273.735,00
18.541.0004.2033.0000	MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS	0,00	0,00	500.500,00	500.500,00
20	Agricultura	0,00	2.769.690,00	862.510,00	3.632.200,00
20 122	Administração Geral	0,00	247.170,00	670.780,00	917.950,00
20 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	247.170,00	670.780,00	917.950,00
20.122.0002.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	0,00	83.160,00	0,00	83.160,00
20.122.0002.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	0,00	164.010,00	0,00	164.010,00
20.122.0002.2011.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB	0,00	0,00	670.780,00	670.780,00
20 605	Abastecimento	0,00	2.522.520,00	191.730,00	2.714.250,00
20 605 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO	0,00	1.467.675,00	136.290,00	1.603.965,00
20.605.0005.1012.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	1.467.675,00	0,00	1.467.675,00
20.605.0005.2012.0000	APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR	0,00	0,00	136.290,00	136.290,00
20 605 0006	PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	1.054.845,00	55.440,00	1.110.285,00
20.605.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	0,00	1.054.845,00	0,00	1.054.845,00
20.605.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	55.440,00	55.440,00
25	Energia	0,00	409.200,00	833.910,00	1.243.110,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	409.200,00	833.910,00	1.243.110,00
25 752 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	0,00	277.200,00	833.910,00	1.111.110,00
25.752.0021.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	277.200,00	0,00	277.200,00
25.752.0021.2032.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	833.910,00	833.910,00
25 752 0039	ENERGIA SOLAR	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
25.752.0039.1067.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	241.120,00	69.300,00	310.420,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	241.120,00	69.300,00	310.420,00
27 812 0020	DESPORTO E LAZER	0,00	241.120,00	69.300,00	310.420,00
27.812.0020.1024.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	0,00	241.120,00	0,00	241.120,00
27.812.0020.2030.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00

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	1.150.765,00	0,00	0,00	1.150.765,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.150.765,00	0,00	0,00	1.150.765,00
28 846 0009	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.150.765,00	0,00	0,00	1.150.765,00
28.846.0009.9001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	112.035,00	0,00	0,00	112.035,00
28.846.0009.9002.0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	662.750,00	0,00	0,00	662.750,00
28.846.0009.9003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	55.440,00	0,00	0,00	55.440,00
28.846.0009.9004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.580,00	0,00	0,00	41.580,00
28.846.0009.9005.0000	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	55.440,00	0,00	0,00	55.440,00
28.846.0009.9006.0000	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	223.520,00	0,00	0,00	223.520,00
99	Reserva de Contingência	896.775,00	0,00	0,00	896.775,00
99 999	Reserva de Contingência	896.775,00	0,00	0,00	896.775,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	896.775,00	0,00	0,00	896.775,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	896.775,00	0,00	0,00	896.775,00
	TOTAL	2.047.540,00	25.772.940,00	55.317.900,00	83.138.380,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.240.700,00			2.240.700,00
01 031	Ação Legislativa	2.240.700,00			2.240.700,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.240.700,00			2.240.700,00
03	Essencial à Justiça	1.144.000,00			1.144.000,00
03 061	Ação Judiciária	1.144.000,00			1.144.000,00
03 061 0038	GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIAL	1.144.000,00			1.144.000,00
04	Administração	8.334.315,00	246.400,00		8.580.715,00
04 122	Administração Geral	6.156.975,00	246.400,00		6.403.375,00
04 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	6.156.975,00	246.400,00		6.403.375,00
04 123	Administração Financeira	688.435,00			688.435,00
04 123 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	688.435,00			688.435,00
04 124	Controle Interno	1.488.905,00			1.488.905,00
04 124 0003	GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	1.488.905,00			1.488.905,00
08	Assistência Social	1.626.240,00	1.402.170,00		3.028.410,00
08 122	Administração Geral		57.750,00		57.750,00
08 122 0036	ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19		57.750,00		57.750,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		244.860,00		244.860,00
08 243 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		244.860,00		244.860,00
08 244	Assistência Comunitária	1.626.240,00	1.099.560,00		2.725.800,00
08 244 0007	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	826.980,00	893.970,00		1.720.950,00
08 244 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	26.565,00			26.565,00
08 244 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	772.695,00			772.695,00
08 244 0031	GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL		205.590,00		205.590,00
09	Previdência Social		3.349.500,00		3.349.500,00
09 271	Previdência Básica		3.349.500,00		3.349.500,00
09 271 0033	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL		3.349.500,00		3.349.500,00
10	Saúde	0,00	15.459.180,00		15.459.180,00
10 122	Administração Geral		2.404.600,00		2.404.600,00
10 122 0036	ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19		2.404.600,00		2.404.600,00
10 301	Atenção Básica	0,00	11.309.925,00		11.309.925,00
10 301 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		3.015.210,00		3.015.210,00
10 301 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		27.720,00		27.720,00
10 301 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		6.917.735,00		6.917.735,00
10 301 0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE	0,00	1.081.080,00		1.081.080,00
10 301 0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		180.180,00		180.180,00
10 301 0037	A SAÚDE QUE QUEREMOS		88.000,00		88.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		923.450,00		923.450,00
10 302 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		923.450,00		923.450,00
10 304	Vigilância Sanitária		435.160,00		435.160,00
10 304 0029	VIGILANCIA EM SAÚDE		435.160,00		435.160,00
10 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		386.045,00		386.045,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 422 0035	POLITICA DE COMBATE A DROGAS		386.045,00		386.045,00
12	Educação	0,00	33.801.020,00		33.801.020,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	24.574.550,00		24.574.550,00
12 361 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		2.668.985,00		2.668.985,00
12 361 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		28.875,00		28.875,00
12 361 0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO		3.097.270,00		3.097.270,00
12 361 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		13.682.020,00		13.682.020,00
12 361 0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.995.200,00		3.995.200,00
12 361 0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS		1.102.200,00		1.102.200,00
12 365	Educação Infantil		7.622.175,00		7.622.175,00
12 365 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.498.000,00		3.498.000,00
12 365 0013	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL		2.195.655,00		2.195.655,00
12 365 0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO		1.928.520,00		1.928.520,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		773.850,00		773.850,00
12 366 0014	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		773.850,00		773.850,00
12 367	Educação Especial		830.445,00		830.445,00
12 367 0015	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		830.445,00		830.445,00
13	Cultura	318.780,00	259.875,00		578.655,00
13 392	Difusão Cultural	318.780,00	259.875,00		578.655,00
13 392 0019	DIFUSÃO CULTURAL	318.780,00	259.875,00		578.655,00
15	Urbanismo	1.515.085,00	3.843.835,00		5.358.920,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	663.850,00	3.455.755,00		4.119.605,00
15 451 0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	663.850,00	3.455.755,00		4.119.605,00
15 452	Serviços Urbanos	137.445,00			137.445,00
15 452 0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	137.445,00			137.445,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	713.790,00			713.790,00
15 453 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	713.790,00			713.790,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	388.080,00		388.080,00
15 512 0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	0,00	388.080,00		388.080,00
16	Habitação	137.445,00	660.330,00		797.775,00
16 482	Habitação Urbana	137.445,00	660.330,00		797.775,00
16 482 0032	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR	137.445,00	660.330,00		797.775,00
17	Saneamento	792.000,00			792.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	792.000,00			792.000,00
17 512 0034	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO	792.000,00			792.000,00
18	Gestão Ambiental	774.235,00			774.235,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	774.235,00			774.235,00
18 541 0004	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	774.235,00			774.235,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20	Agricultura	1.109.680,00	2.522.520,00		3.632.200,00
20 122	Administração Geral	917.950,00			917.950,00
20 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	917.950,00			917.950,00
20 605	Abastecimento	191.730,00	2.522.520,00		2.714.250,00
20 605 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO	136.290,00	1.467.675,00		1.603.965,00
20 605 0006	PRODUÇÃO ANIMAL	55.440,00	1.054.845,00		1.110.285,00
25	Energia	132.000,00	1.111.110,00		1.243.110,00
25 752	Energia Elétrica	132.000,00	1.111.110,00		1.243.110,00
25 752 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	0,00	1.111.110,00		1.111.110,00
25 752 0039	ENERGIA SOLAR	132.000,00			132.000,00
27	Desporto e Lazer	69.300,00	241.120,00		310.420,00
27 812	Desporto Comunitário	69.300,00	241.120,00		310.420,00
27 812 0020	DESPORTO E LAZER	69.300,00	241.120,00		310.420,00
28	Encargos Especiais	1.150.765,00			1.150.765,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.150.765,00			1.150.765,00
28 846 0009	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.150.765,00			1.150.765,00
99	Reserva de Contingência	896.775,00			896.775,00
99 999	Reserva de Contingência	896.775,00			896.775,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	896.775,00			896.775,00
	TOTAL	20.241.320,00	62.897.060,00	0,00	83.138.380,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.240.700,00

Orgão:	02 02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	1.144.000,00
Função	04	Administração	8.580.715,00
Função	12	Educação	11.867.020,00
Função	13	Cultura	578.655,00
Função	15	Urbanismo	5.358.920,00
Função	18	Gestão Ambiental	774.235,00
Função	20	Agricultura	3.632.200,00
Função	25	Energia	1.243.110,00
Função	27	Desporto e Lazer	310.420,00
Função	28	Encargos Especiais	1.150.765,00

Orgão:	02 03	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	21.934.000,00

Orgão:	02 04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	15.459.180,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	3.028.410,00
Função	16	Habitação	797.775,00

Orgão:	02 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM	Valor
Função	09	Previdência Social	3.349.500,00

Orgão:	02 07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	792.000,00

Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	896.775,00

	TOTAL GERAL	83.138.380,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.240.700,00
02 02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	34.640.040,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 03	FUNDEB	21.934.000,00
02 04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.459.180,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.826.185,00
02 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM	3.349.500,00
02 07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	792.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	896.775,00
	TOTAL	83.138.380,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.240.700,00
03	Essencial à Justiça	1.144.000,00
04	Administração	8.580.715,00
08	Assistência Social	3.028.410,00
09	Previdência Social	3.349.500,00
10	Saúde	15.459.180,00
12	Educação	33.801.020,00
13	Cultura	578.655,00
15	Urbanismo	5.358.920,00
16	Habitação	797.775,00
17	Saneamento	792.000,00
18	Gestão Ambiental	774.235,00
20	Agricultura	3.632.200,00
25	Energia	1.243.110,00
27	Desporto e Lazer	310.420,00
28	Encargos Especiais	1.150.765,00
99	Reserva de Contingência	896.775,00
	TOTAL	83.138.380,00

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	17.901.840,00
	TOTAL	17.901.840,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0012.2069.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	2.899.930,00
12.361.0011.1041.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)	170.940,00
12.361.0011.1042.000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)	635.250,00
12.361.0011.1043.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)	147.840,00
12.361.0012.2041.000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	4.149.440,00
12.361.0012.2042.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	2.151.580,00
12.361.0012.2068.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	3.946.910,00
12.367.0015.2042.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	217.140,00
12.365.0013.2042.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	504.735,00
12.366.0014.2041.000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	442.365,00
12.366.0014.2042.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	331.485,00
12.367.0015.1044.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)	284.130,00
12.367.0015.2041.000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	329.175,00
12.365.0013.2041.000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	1.690.920,00
	TOTAL	17.901.840,00

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

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	12.893.210,00
	TOTAL	12.893.210,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0026.2049.000	MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	121.880,00
10.301.0026.2075.000	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	583.000,00
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	235.015,00
10.304.0029.2071.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	158.510,00
10.301.0030.2051.000	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	180.180,00
10.301.0037.2076.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	82.500,00
10.302.0026.2072.000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	402.545,00
10.304.0029.2050.000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	254.650,00
10.301.0026.2046.000	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	148.115,00
10.301.0026.1045.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	495.000,00
10.122.0036.2089.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	2.294.600,00
10.301.0002.1037.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE	220.000,00
10.301.0002.1077.000	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	1.045.000,00
10.301.0002.2039.000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.739.210,00
10.301.0026.2047.000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	380.380,00
10.301.0026.1046.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	550.000,00
10.301.0026.1061.000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	380.000,00
10.301.0026.2043.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	2.010.030,00
10.301.0026.2044.000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	729.080,00
10.301.0026.2045.000	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	383.515,00
	TOTAL	12.893.210,00

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

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.455.300,00
	TOTAL	1.455.300,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0007.2053.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	455.070,00
08.244.0031.2061.000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPAB	150.150,00
08.122.0036.2089.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	57.750,00
08.243.0010.2058.000	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	115.500,00
08.243.0010.2059.000	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	129.360,00
08.244.0031.2060.000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	55.440,00
08.244.0007.2054.000	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	219.450,00
08.244.0007.2055.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL	56.595,00
08.244.0007.2056.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	118.965,00
08.244.0007.2057.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	19.635,00
08.244.0007.2067.000	MANUT DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS	77.385,00
	TOTAL	1.455.300,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		3.028.410,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.098.405,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	443.520,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.215,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	18.480,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	72.765,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	565.950,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	36.960,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	207.900,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	257.565,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	55.440,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	25.410,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	182.490,00	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.310,00	
09	**Previdência Social**		3.349.500,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Mi	1.183.875,00	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	71.610,00	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	300.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	831.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	140.910,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.930,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	6.930,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.860,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	79.695,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	6.930,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	27.720,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	27.720,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83.160,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.930,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	6.930,00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	6.930,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	277.200,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	133.980,00	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	133.980,00	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.310,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		15.459.180,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.017.345,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.061.070,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	350.845,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	32.340,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	11.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	523.435,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	112.310,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.123.440,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	98.175,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	11.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce	11.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	11.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	713.185,00	
3.3.90.37.00	Locação De Mão-De-Obra	11.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	864.545,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	22.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	603.130,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	36.960,00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	11.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	3.006.080,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.806.320,00	
TOTAL			21.837.090,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**888.800,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	266.200,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	123.200,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	387.200,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	112.200,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**26.290.000,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**22.132.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	20.900.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.232.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.740.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	77.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	77.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	264.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**27.178.800,00**
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**4.556.000,00**
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.800.000,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	680.000,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.000,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	14.000,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	48.000,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**21.934.000,00**
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**11.055.000,00**
5.1.1 - Principal	11.000.000,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	55.000,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**6.976.200,00**
5.2.1 - Principal	6.921.200,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	55.000,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**3.902.800,00**
5.3.1 - Principal	3.880.800,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	22.000,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**6.444.000,00**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.444.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**15.538.245,00**
7.1 - Educação Infantil	**4.858.920,00**
7.1.1 - Creche	4.198.920,00
7.1.2 - Pré-Escola	660.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.2 - Ensino Fundamental	10.679.325,00
8. OUTRAS DESPESAS	**6.395.755,00**
8.1 - Educação Infantil	**834.735,00**
8.1.1 - Creche	724.735,00
8.1.2 - Pré-Escola	110.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	5.561.020,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**21.934.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	15.538.245,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.055.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.976.200,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.902.800,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	3.498.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.000.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,84
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	89,63
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	25,62
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	**539.385,00**
19.1 - Creche	539.385,00
19.2 - Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	3.608.000,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	**4.147.385,00**
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)	15.202.385,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.444.000,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	8.758.385,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**32,23**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.778.700,00**
26.1 - Salário-Educação	392.700,00
26.2 - PDDE	770.000,00
26.3 - PNAE	2.200,00
26.4 - PNATE	543.400,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	70.400,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.691.700,00
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	760.100,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	**5.230.500,00**
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	6.330.500,00
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)	**6.330.500,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**888.800,00**	**133.320,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**266.200,00**	**39.930,00**
1.1.1 - IPTU	264.000,00	39.600,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.200,00	330,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**123.200,00**	**18.480,00**
1.2.1 - ITBI	121.000,00	18.150,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.200,00	330,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**387.200,00**	**58.080,00**
1.3.1 - ISS	385.000,00	57.750,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.200,00	330,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**112.200,00**	**16.830,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**25.157.000,00**	**3.773.550,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	20.900.000,00	3.135.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	77.000,00	11.550,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	264.000,00	39.600,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.740.000,00	561.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	77.000,00	11.550,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**99.000,00**	**14.850,00**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	99.000,00	14.850,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**26.045.800,00**	**3.906.870,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**3.614.930,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	2.349.930,00
4.1.2 - Despesas de Capital	1.265.000,00
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)	**386.045,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	386.045,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**4.000.975,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**94.105,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%	**15,36**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**8.010.750,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	8.010.750,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
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	**2.786.905,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**10.797.655,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**7.694.995,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	4.430.195,00
9.1.2 - Despesas de Capital	3.264.800,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**923.450,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	923.450,00
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	**435.160,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	435.160,00
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	**2.404.600,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	1.122.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	1.282.600,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**11.458.205,00**

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)	11.309.925,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	923.450,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	435.160,00
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)	2.790.645,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**15.459.180,00**

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			57.755.895,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.033.150,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.033.150,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.183.875,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	71.610,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.932.570,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.231.430,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.031.545,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	74.305,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	487.025,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.790,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		55.440,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.440,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.440,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.667.305,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.000,00	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.656.305,00	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	523.435,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	993.575,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.671.585,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	54.285,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	204.435,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.650,00		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	11.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	229.295,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.177.135,00		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.863.315,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	60.060,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.950,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	710.545,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	624.305,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.015,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.720,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			24.485.710,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		24.262.190,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.262.190,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.347.775,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.544.430,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	316.855,00		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.130,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		223.520,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		223.520,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	223.520,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			896.775,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		896.775,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		896.775,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	896.775,00		

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				83.138.380,00

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001		**Ordinario**	**47.668.110,00**	**39.909.205,00**
001	001	Recursos Proprios do Municipio	38.088.705,00	26.176.695,00
001	002	MDE	413.600,00	4.368.100,00
001	003	Repasse FNDE	3.390.200,00	3.418.085,00
001	004	Convênios Educação	2.691.700,00	2.200.000,00
001	005	ASPS	974.600,00	1.887.930,00
001	006	Convênios Saúde	2.109.305,00	1.858.395,00
003		**FUNDEB**	**21.934.000,00**	**21.934.000,00**
003	001	FUNDEB	21.934.000,00	21.934.000,00
004		**FMS**	**7.983.800,00**	**9.306.000,00**
004	001	Recursos Próprios	18.700,00	4.771.030,00
004	003	Repasse Fundo a Fundo	7.415.100,00	4.534.970,00
004	004	Combate à COVID-19	550.000,00	
005		**FMAS**	**1.408.770,00**	**1.455.300,00**
005	001	Recursos Próprios	6.600,00	455.070,00
005	003	Repasse Fundo a Fundo	1.347.170,00	1.000.230,00
005	004	Combate à COVID-19	55.000,00	
006		**RPPS**	**3.349.500,00**	**3.349.500,00**
006	001	Recursos Próprios	3.349.500,00	3.349.500,00
007		**SAAE**	**794.200,00**	**792.000,00**
007	001	Recursos Próprios	794.200,00	792.000,00
010		**CÂMARA MUNICIPAL**	**0,00**	**4.665.375,00**
010	001	Recursos Própios		4.665.375,00
310		**SAÚDE-GERAL**	**0,00**	**1.727.000,00**
310	000	SAÚDE-GERAL - REC PROPRIOS		1.727.000,00
TOTAL			83.138.380,00	83.138.380,00

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

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	23.889.800,00	23.889.800,00
00	Recursos Ordinários	23.889.800,00	23.889.800,00
0	Recursos Ordinários	23.889.800,00	23.889.800,00
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	23.889.800,00	23.889.800,00
501	Outros Recursos não Vinculados	4.499.880,00	4.499.880,00
00	Recursos Ordinários	4.499.880,00	4.499.880,00
0	Recursos Ordinários	4.499.880,00	4.499.880,00
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	4.499.880,00	4.499.880,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.055.000,00	11.055.000,00
00	Recursos Ordinários	11.055.000,00	11.055.000,00
0	Recursos Ordinários	11.055.000,00	11.055.000,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	11.055.000,00	11.055.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.976.200,00	6.976.200,00
00	Recursos Ordinários	6.976.200,00	6.976.200,00
0	Recursos Ordinários	6.976.200,00	6.976.200,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	6.976.200,00	6.976.200,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.902.800,00	3.902.800,00
00	Recursos Ordinários	3.902.800,00	3.902.800,00
0	Recursos Ordinários	3.902.800,00	3.902.800,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	3.902.800,00	3.902.800,00
550	Transferência do Salário-Educação	392.700,00	392.700,00
00	Recursos Ordinários	392.700,00	392.700,00
0	Recursos Ordinários	392.700,00	392.700,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	392.700,00	392.700,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	770.000,00	770.000,00
00	Recursos Ordinários	770.000,00	770.000,00
0	Recursos Ordinários	770.000,00	770.000,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente)	770.000,00	770.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.102.200,00	1.102.200,00
00	Recursos Ordinários	1.102.200,00	1.102.200,00
0	Recursos Ordinários	1.102.200,00	1.102.200,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	1.102.200,00	1.102.200,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	543.400,00	543.400,00
00	Recursos Ordinários	543.400,00	543.400,00
0	Recursos Ordinários	543.400,00	543.400,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	543.400,00	543.400,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	70.400,00	70.400,00
00	Recursos Ordinários	70.400,00	70.400,00
0	Recursos Ordinários	70.400,00	70.400,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	70.400,00	70.400,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.200.000,00	2.200.000,00
00	Recursos Ordinários	2.200.000,00	2.200.000,00
0	Recursos Ordinários	2.200.000,00	2.200.000,00
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	2.200.000,00	2.200.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	491.700,00	491.700,00
00	Recursos Ordinários	491.700,00	491.700,00
0	Recursos Ordinários	491.700,00	491.700,00

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	491.700,00	491.700,00
00	Recursos Ordinários	491.700,00	491.700,00
0	Recursos Ordinários	491.700,00	491.700,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	491.700,00	491.700,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	760.100,00	760.100,00
00	Recursos Ordinários	760.100,00	760.100,00
0	Recursos Ordinários	760.100,00	760.100,00
1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	760.100,00	760.100,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.057.800,00	5.057.800,00
00	Recursos Ordinários	5.057.800,00	5.057.800,00
0	Recursos Ordinários	5.057.800,00	5.057.800,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	5.057.800,00	5.057.800,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	717.750,00	717.750,00
00	Recursos Ordinários	717.750,00	717.750,00
0	Recursos Ordinários	717.750,00	717.750,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	717.750,00	717.750,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	550.000,00	550.000,00
00	Recursos Ordinários	550.000,00	550.000,00
0	Recursos Ordinários	550.000,00	550.000,00
1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinado	550.000,00	550.000,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde –	1.717.100,00	1.717.100,00
00	Recursos Ordinários	1.717.100,00	1.717.100,00
0	Recursos Ordinários	1.717.100,00	1.717.100,00
1.603	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estruturação Rede Serv.Públicos Saúde-Recursos destinado	1.717.100,00	1.717.100,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	673.750,00	673.750,00
00	Recursos Ordinários	673.750,00	673.750,00
0	Recursos Ordinários	673.750,00	673.750,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	673.750,00	673.750,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.860.705,00	1.860.705,00
00	Recursos Ordinários	1.860.705,00	1.860.705,00
0	Recursos Ordinários	1.860.705,00	1.860.705,00
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	1.860.705,00	1.860.705,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	881.100,00	881.100,00
00	Recursos Ordinários	881.100,00	881.100,00
0	Recursos Ordinários	881.100,00	881.100,00
1.659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	881.100,00	881.100,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.324.785,00	1.324.785,00
00	Recursos Ordinários	1.324.785,00	1.324.785,00
0	Recursos Ordinários	1.324.785,00	1.324.785,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	1.324.785,00	1.324.785,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	77.385,00	77.385,00
00	Recursos Ordinários	77.385,00	77.385,00
0	Recursos Ordinários	77.385,00	77.385,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	77.385,00	77.385,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.344.725,00	4.344.725,00
00	Recursos Ordinários	4.344.725,00	4.344.725,00
0	Recursos Ordinários	4.344.725,00	4.344.725,00

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.344.725,00	4.344.725,00
00	Recursos Ordinários	4.344.725,00	4.344.725,00
0	Recursos Ordinários	4.344.725,00	4.344.725,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	4.344.725,00	4.344.725,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.331.715,00	1.331.715,00
00	Recursos Ordinários	1.331.715,00	1.331.715,00
0	Recursos Ordinários	1.331.715,00	1.331.715,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	1.331.715,00	1.331.715,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	500.000,00	500.000,00
00	Recursos Ordinários	500.000,00	500.000,00
0	Recursos Ordinários	500.000,00	500.000,00
1.704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Exerc.Corrente)	500.000,00	500.000,00
706	Transferência Especial da União	1.463.275,00	1.463.275,00
00	Recursos Ordinários	1.463.275,00	1.463.275,00
0	Recursos Ordinários	1.463.275,00	1.463.275,00
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	1.463.275,00	1.463.275,00
710	Transferência Especial dos Estados	664.400,00	664.400,00
00	Recursos Ordinários	664.400,00	664.400,00
0	Recursos Ordinários	664.400,00	664.400,00
1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	664.400,00	664.400,00
749	Outras vinculações de transferências	612.700,00	612.700,00
00	Recursos Ordinários	612.700,00	612.700,00
0	Recursos Ordinários	612.700,00	612.700,00
1.749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	612.700,00	612.700,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.111.110,00	1.111.110,00
00	Recursos Ordinários	1.111.110,00	1.111.110,00
0	Recursos Ordinários	1.111.110,00	1.111.110,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	1.111.110,00	1.111.110,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	246.400,00	246.400,00
00	Recursos Ordinários	246.400,00	246.400,00
0	Recursos Ordinários	246.400,00	246.400,00
1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	246.400,00	246.400,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.349.500,00	3.349.500,00
00	Recursos Ordinários	3.349.500,00	3.349.500,00
0	Recursos Ordinários	3.349.500,00	3.349.500,00
1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)	3.349.500,00	3.349.500,00
	TOTAL	83.138.380,00	83.138.380,00

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**	**83.138.380,00**	**83.138.380,00**
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	23.889.800,00	23.889.800,00
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	4.499.880,00	4.499.880,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	11.055.000,00	11.055.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	6.976.200,00	6.976.200,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	3.902.800,00	3.902.800,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	392.700,00	392.700,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	770.000,00	rente) 770.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escola	1.102.200,00	erc.Corrente) 1.102.200,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	543.400,00	NATE) (Exerc.Corrente) 543.400,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	70.400,00	70.400,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	2.200.000,00	ção (Exerc.Corrente) 2.200.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	491.700,00	.Corrente) 491.700,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	760.100,00	760.100,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu	5.057.800,00	ções e Serviços 5.057.800,00 de Saúde (E
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur	717.750,00	de de Serviços 717.750,00 de Saúde (Ex
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviç	550.000,00	s Saúde–Recurs 550.000,00 dos ao enfre
603	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estruturação Rede	1.717.100,00	s Saúde–Recurs 1.717.100,00 dos enfrenta
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.C	673.750,00	673.750,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	1.860.705,00	(Exerc.Corrente) 1.860.705,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	881.100,00	881.100,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	1.324.785,00	1.324.785,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	77.385,00	77.385,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	4.344.725,00	4.344.725,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente	1.331.715,00	1.331.715,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	500.000,00	xerc.Corrente) 500.000,00
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	1.463.275,00	1.463.275,00
710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	664.400,00	664.400,00
749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	612.700,00	612.700,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Cor	1.111.110,00	1.111.110,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	246.400,00	246.400,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrent	3.349.500,00	3.349.500,00
	TOTAL	83.138.380,00	83.138.380,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**	46.294.210,00
1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	48.019.340,00
1100.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	2.965.710,00
1110.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS**	1.493.800,00
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	389.400,00
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	266.200,00
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	123.200,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	717.200,00
1113.01.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	605.000,00
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	112.200,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	387.200,00
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	387.200,00
1120.00.0.0.00.00	**TAXAS**	345.400,00
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	204.600,00
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	204.600,00
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.800,00
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	140.800,00
1130.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	1.126.510,00
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.126.510,00
1131.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.111.110,00
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.400,00
1200.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	1.103.300,00
1220.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS**	47.300,00
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	47.300,00
1221.08.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO RELATIVA ÀS ATIVIDADES DE IMPORTAÇÃO E COMERCIA	47.300,00
1240.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	1.056.000,00
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.056.000,00
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.056.000,00
1300.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	451.000,00
1310.00.0.0.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	215.600,00
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	215.600,00
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	110.000,00
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	105.600,00
1320.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	235.400,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	235.400,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	235.400,00
1400.00.0.0.00.00	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	69.300,00
1410.00.0.0.00.00	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	69.300,00
1411.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	69.300,00
1411.01.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	69.300,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**	46.294.210,00
1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	48.019.340,00
1500.00.0.0.00.00	**RECEITA INDUSTRIAL**	68.200,00
1510.00.0.0.00.00	**RECEITA INDUSTRIAL**	68.200,00
1511.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	68.200,00
1511.01.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	68.200,00
1600.00.0.0.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	983.400,00
1610.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	2.200,00
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.200,00
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	2.200,00
1630.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE**	968.000,00
1631.00.0.0.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	968.000,00
1631.50.0.0.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	968.000,00
1690.00.0.0.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	13.200,00
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	13.200,00
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	13.200,00
1700.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	42.286.030,00
1710.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	35.479.615,00
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	22.209.000,00
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	22.132.000,00
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	77.000,00
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	1.471.300,00
1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	246.400,00
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	673.200,00
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	51.700,00
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	500.000,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.867.700,00
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	392.700,00
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.867.800,00
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0,00
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	541.200,00
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	66.000,00
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.881.830,00
1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.860.705,00
1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.200.000,00
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	3.821.125,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.049.785,00
		99.000,00
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	950.785,00
1720.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	6.337.815,00
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.081.000,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**	46.294.210,00
1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	48.019.340,00
1700.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	42.286.030,00
1720.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	6.337.815,00
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.740.000,00
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	264.000,00
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	77.000,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.295.415,00
1724.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	803.715,00
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	491.700,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	961.400,00
1729.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	248.600,00
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	712.800,00
1740.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	246.400,00
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	246.400,00
1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	246.400,00
1750.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	123.200,00
1759.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	123.200,00
1759.99.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	123.200,00
1790.00.0.0.00.00	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	99.000,00
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	99.000,00
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	99.000,00
1900.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	92.400,00
1910.00.0.0.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	17.600,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.600,00
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	17.600,00
1920.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	61.600,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	61.600,00
1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	61.600,00
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00
1990.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	13.200,00
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.200,00
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	13.200,00
2000.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	3.286.470,00
2200.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	246.400,00
2210.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	123.200,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	123.200,00
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	123.200,00
2220.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	123.200,00
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	123.200,00
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	123.200,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**	46.294.210,00
2000.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	3.286.470,00
2400.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	3.040.070,00
2410.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	1.498.090,00
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	523.600,00
2414.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	369.600,00
2414.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	154.000,00
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	974.490,00
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	974.490,00
2420.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	649.000,00
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	525.800,00
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	525.800,00
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	123.200,00
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	123.200,00
2440.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	119.900,00
2441.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	119.900,00
2441.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	119.900,00
2490.00.0.0.00.00	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	773.080,00
2499.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	773.080,00
2499.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	773.080,00
9000.00.0.0.00.00	**(R) DEDUCOES DA RECEITA**	-5.011.600,00
9500.00.0.0.00.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	-5.011.600,00
9510.00.0.0.00.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	-5.011.600,00
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.011.600,00
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.011.600,00
03	**FUNDEB**	21.934.000,00
1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	21.934.000,00
1300.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	132.000,00
1320.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	132.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	132.000,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	132.000,00
1700.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	21.802.000,00
1710.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	10.802.000,00
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	10.802.000,00
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	3.880.800,00
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.921.200,00
1750.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	11.000.000,00
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	11.000.000,00
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	11.000.000,00
1900.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	0,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
03	**FUNDEB**	21.934.000,00
1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	21.934.000,00
1900.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	0,00
1920.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	0,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00
04	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**	9.357.700,00
1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	6.936.050,00
1300.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	53.900,00
1320.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	53.900,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	53.900,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	53.900,00
1700.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	6.882.150,00
1710.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	5.589.100,00
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	5.589.100,00
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	5.589.100,00
1720.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	1.293.050,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.293.050,00
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.293.050,00
2000.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	2.421.650,00
2400.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	2.421.650,00
2410.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	2.421.650,00
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.421.650,00
2411.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	2.421.650,00
05	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**	1.408.770,00
1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	1.408.770,00
1300.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	13.200,00
1320.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	13.200,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	13.200,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.200,00
1700.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	1.395.570,00
1710.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	1.318.185,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	852.500,00
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	852.500,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	465.685,00
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	465.685,00
1720.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	77.385,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	77.385,00
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.385,00
06	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO**	3.349.500,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
06	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO**	3.349.500,00
1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	3.349.500,00
1200.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	3.285.700,00
1210.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	3.285.700,00
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	3.285.700,00
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.723.700,00
1215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.562.000,00
1300.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	50.600,00
1320.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	50.600,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.600,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.600,00
1600.00.0.0.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	13.200,00
1640.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS**	13.200,00
1641.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	13.200,00
1641.01.0.0.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	13.200,00
07	**SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO**	794.200,00
1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	721.600,00
1100.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	55.000,00
1130.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	55.000,00
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	55.000,00
1131.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	55.000,00
1300.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	24.200,00
1320.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	24.200,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.200,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.200,00
1600.00.0.0.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	541.200,00
1610.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	541.200,00
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	541.200,00
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	541.200,00
1700.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	75.900,00
1710.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	25.300,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	25.300,00
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	25.300,00
1720.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	25.300,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	25.300,00
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	25.300,00
1730.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**	25.300,00
1739.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	25.300,00
1739.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	25.300,00
1900.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	25.300,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
07	**SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO**	794.200,00
1000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	721.600,00
1900.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	25.300,00
1990.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	25.300,00
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.300,00
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	25.300,00
2000.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	72.600,00
2400.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	72.600,00
2410.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	24.200,00
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	24.200,00
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	24.200,00
2420.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	24.200,00
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	24.200,00
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	24.200,00
2430.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**	24.200,00
2439.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	24.200,00
2439.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	24.200,00
TOTAL		83.138.380,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	35.536.815,00
02	PODER EXECUTIVO	34.640.040,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	34.640.040,00
020201	GABINETE DO PREFEITO	1.356.245,00
04	Administração	1.356.245,00
122	Administração Geral	1.356.245,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.356.245,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	178.200,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	178.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	178.200,00
4	INVESTIMENTOS	178.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	178.200,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.200,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO	136.290,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO	136.290,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	136.290,00
4	INVESTIMENTOS	136.290,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.290,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.290,00
2002	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	1.041.755,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	1.041.755,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.041.755,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	586.685,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	586.685,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420.200,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.215,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.960,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.070,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	455.070,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	66.990,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	194.040,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.440,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.290,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
020202	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	817.740,00
04	Administração	817.740,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	35.536.815,00
02	PODER EXECUTIVO	34.640.040,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	34.640.040,00
020202	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	817.740,00
122	Administração Geral	817.740,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	817.740,00
1058	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA	133.980,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA	133.980,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	133.980,00
4	INVESTIMENTOS	133.980,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.980,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.980,00
2004	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	683.760,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	683.760,00
3	DESPESAS CORRENTES	683.760,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.070,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	455.070,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219.450,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.450,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.690,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	228.690,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	9.240,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	83.160,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.410,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.570,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
020203	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	3.135.605,00
04	Administração	1.984.840,00
122	Administração Geral	1.984.840,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.984.840,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	69.300,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	69.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	69.300,00
4	INVESTIMENTOS	69.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.300,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	35.536.815,00
02	PODER EXECUTIVO	34.640.040,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	34.640.040,00
020203	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	3.135.605,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	69.300,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	69.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	69.300,00
4	INVESTIMENTOS	69.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.300,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.300,00
1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	136.400,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	136.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	136.400,00
4	INVESTIMENTOS	136.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.400,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.400,00
1065	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	129.360,00
0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	129.360,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	129.360,00
4	INVESTIMENTOS	129.360,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	129.360,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.050,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
2005	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.361.580,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.361.580,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.361.580,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	529.980,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	529.980,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	347.710,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.450,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.510,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	831.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	831.600,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	40.425,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	423.885,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.550,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	35.536.815,00
02	PODER EXECUTIVO	34.640.040,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	34.640.040,00
020203	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	3.135.605,00
2005	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.361.580,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.361.580,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.361.580,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	831.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	831.600,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.160,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.580,00
2093	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	288.200,00
0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	288.200,00
3	DESPESAS CORRENTES	288.200,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	255.200,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	200.200,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
28	Encargos Especiais	1.150.765,00
846	Outros Encargos Especiais	1.150.765,00
0009	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.150.765,00
9001	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	112.035,00
0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	112.035,00
3	DESPESAS CORRENTES	112.035,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.035,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.035,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	103.950,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.085,00
9002	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	662.750,00
0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	662.750,00
3	DESPESAS CORRENTES	662.750,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	35.536.815,00
02	PODER EXECUTIVO	34.640.040,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	34.640.040,00
020203	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	3.135.605,00
9002	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	662.750,00
0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	662.750,00
3	DESPESAS CORRENTES	662.750,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.375,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.375,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	56.375,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	606.375,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	606.375,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	606.375,00
9003	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	55.440,00
0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	55.440,00
3	DESPESAS CORRENTES	55.440,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.440,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.440,00
41	CONTRIBUIÇÕES	55.440,00
9004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.580,00
0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.580,00
3	DESPESAS CORRENTES	41.580,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.790,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.790,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.790,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.790,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.790,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.790,00
9005	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	55.440,00
0000	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	55.440,00
3	DESPESAS CORRENTES	55.440,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.440,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.440,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.440,00
9006	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	223.520,00
0000	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	223.520,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	223.520,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	35.536.815,00
02	PODER EXECUTIVO	34.640.040,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	34.640.040,00
020203	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	3.135.605,00
9006	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	223.520,00
0000	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	223.520,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	223.520,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	223.520,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.520,00
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	223.520,00
020204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	688.435,00
04	Administração	688.435,00
123	Administração Financeira	688.435,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	688.435,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS	27.720,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS	27.720,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	27.720,00
4	INVESTIMENTOS	27.720,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.720,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.410,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
2006	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL	660.715,00
0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL	660.715,00
3	DESPESAS CORRENTES	660.715,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.360,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.360,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.330,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.860,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.355,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	520.355,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.930,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	94.710,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151.305,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.740,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.050,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	35.536.815,00
02	PODER EXECUTIVO	34.640.040,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	34.640.040,00
020204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	688.435,00
2006	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL	660.715,00
0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL	660.715,00
3	DESPESAS CORRENTES	660.715,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.355,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	520.355,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.620,00
020206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.406.435,00
18	Gestão Ambiental	774.235,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	774.235,00
0004	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	774.235,00
2009	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	273.735,00
0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	273.735,00
3	DESPESAS CORRENTES	273.735,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.870,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	177.870,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.780,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.780,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.865,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.865,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.395,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.720,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.720,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.720,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
2033	MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS	500.500,00
0000	MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS	500.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	500.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	109.725,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.720,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.055,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	35.536.815,00
02	PODER EXECUTIVO	34.640.040,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	34.640.040,00
020206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.406.435,00
20	Agricultura	3.632.200,00
122	Administração Geral	917.950,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	917.950,00
1010	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	83.160,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	83.160,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	83.160,00
4	INVESTIMENTOS	83.160,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.160,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.850,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	164.010,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	164.010,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	164.010,00
4	INVESTIMENTOS	164.010,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	164.010,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.010,00
2011	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB	670.780,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB	670.780,00
3	DESPESAS CORRENTES	670.780,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.570,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	460.570,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	277.200,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.200,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.210,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	210.210,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.860,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	64.680,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.680,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.680,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
605	Abastecimento	2.714.250,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	35.536.815,00
02	PODER EXECUTIVO	34.640.040,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	34.640.040,00
020206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.406.435,00
0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO	1.603.965,00
1012	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	1.467.675,00
0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	1.467.675,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.467.675,00
4	INVESTIMENTOS	1.467.675,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.467.675,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.467.675,00
2012	APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR	136.290,00
0000	APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR	136.290,00
3	DESPESAS CORRENTES	136.290,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.290,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.290,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	41.580,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.580,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.860,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.860,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.410,00
0006	PRODUÇÃO ANIMAL	1.110.285,00
1014	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	1.054.845,00
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	1.054.845,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.054.845,00
4	INVESTIMENTOS	1.054.845,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.054.845,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.054.845,00
2014	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	55.440,00
0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	55.440,00
3	DESPESAS CORRENTES	55.440,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.440,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.440,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.720,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.860,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.860,00
020207	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	612.150,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	35.536.815,00
02	PODER EXECUTIVO	34.640.040,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	34.640.040,00
020207	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	612.150,00
04	Administração	612.150,00
122	Administração Geral	612.150,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	612.150,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PLAN URBANO	53.130,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PLAN URBANO	53.130,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	53.130,00
4	INVESTIMENTOS	53.130,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.130,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.130,00
2013	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	559.020,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	559.020,00
3	DESPESAS CORRENTES	559.020,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	404.250,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.040,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.040,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.770,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.770,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.860,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	55.440,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.720,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.440,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	11.867.020,00
12	Educação	11.867.020,00
361	Ensino Fundamental	9.938.500,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	2.668.985,00
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	85.470,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	85.470,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	85.470,00
4	INVESTIMENTOS	85.470,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	35.536.815,00
02	PODER EXECUTIVO	34.640.040,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	34.640.040,00
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	11.867.020,00
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	85.470,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	85.470,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	85.470,00
4	INVESTIMENTOS	85.470,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.470,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.470,00
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO	92.400,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO	92.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	92.400,00
4	INVESTIMENTOS	92.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.400,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.400,00
2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.491.115,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.491.115,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.491.115,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.900.910,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900.910,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	482.130,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.402.610,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.205,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	590.205,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.860,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	205.590,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.540,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.905,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	28.875,00
2028	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	28.875,00
0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	28.875,00
3	DESPESAS CORRENTES	28.875,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.875,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	35.536.815,00
02	PODER EXECUTIVO	34.640.040,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	34.640.040,00
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	11.867.020,00
2028	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	28.875,00
0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	28.875,00
3	DESPESAS CORRENTES	28.875,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.875,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.875,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.775,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.550,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.775,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.775,00
0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	2.143.240,00
2021	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	770.000,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	770.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	770.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	770.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	573.100,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.125,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.775,00
2022	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	392.700,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	392.700,00
3	DESPESAS CORRENTES	392.700,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.650,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.650,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.340,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.050,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	358.050,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	27.720,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	233.310,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.510,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.200,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
2023	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE	910.140,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	35.536.815,00
02	PODER EXECUTIVO	34.640.040,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	34.640.040,00
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	11.867.020,00
2023	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE	910.140,00
0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE	910.140,00
3	DESPESAS CORRENTES	910.140,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.130,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.130,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.020,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.640,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.160,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.010,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	626.010,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	15.015,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	450.450,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.170,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.170,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.510,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.385,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
2024	MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE	70.400,00
0000	MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE	70.400,00
3	DESPESAS CORRENTES	70.400,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.400,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.100,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.100,00
0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.995.200,00
1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	2.449.700,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	2.449.700,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.449.700,00
4	INVESTIMENTOS	2.449.700,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.449.700,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.449.700,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	35.536.815,00
02	PODER EXECUTIVO	34.640.040,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	34.640.040,00
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	11.867.020,00
1022	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO	242.000,00
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO	242.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	242.000,00
4	INVESTIMENTOS	242.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	242.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	242.000,00
2025	MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	760.100,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	760.100,00
3	DESPESAS CORRENTES	760.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.100,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	760.100,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	336.435,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313.830,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.835,00
2026	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	543.400,00
0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	543.400,00
3	DESPESAS CORRENTES	543.400,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	543.400,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	134.530,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.960,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371.910,00
0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS	1.102.200,00
2027	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.102.200,00
0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.102.200,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.102.200,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.102.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.102.200,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	982.300,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.900,00
365	Educação Infantil	1.928.520,00
0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO	1.928.520,00
	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES	

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	35.536.815,00
02	PODER EXECUTIVO	34.640.040,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	34.640.040,00
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	11.867.020,00
1021		1.926.210,00
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.926.210,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.926.210,00
4	INVESTIMENTOS	1.926.210,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.926.210,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.926.210,00
1062	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO	2.310,00
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO	2.310,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.310,00
4	INVESTIMENTOS	2.310,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.310,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.310,00
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	6.913.110,00
04	Administração	1.024.870,00
122	Administração Geral	1.024.870,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.024.870,00
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.INFRA ESTRUTURA	73.920,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.INFRA ESTRUTURA	73.920,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	73.920,00
4	INVESTIMENTOS	73.920,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.920,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.610,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA	110.880,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA	110.880,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	110.880,00
4	INVESTIMENTOS	110.880,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.880,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.880,00
1066	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	117.040,00
0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	117.040,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	117.040,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	35.536.815,00
02	PODER EXECUTIVO	34.640.040,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	34.640.040,00
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	6.913.110,00
1066	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	117.040,00
0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	117.040,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	117.040,00
4	INVESTIMENTOS	117.040,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	117.040,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	114.730,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
2031	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	723.030,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	723.030,00
3	DESPESAS CORRENTES	723.030,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.760,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	452.760,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.295,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.295,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.270,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	270.270,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.860,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	131.670,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.215,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.215,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
15	Urbanismo	4.645.130,00
451	Infra-Estrutura Urbana	4.119.605,00
0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	4.119.605,00
1028	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.377.255,00
0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.377.255,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.377.255,00
4	INVESTIMENTOS	1.377.255,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.377.255,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.309.110,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	68.145,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	35.536.815,00
02	PODER EXECUTIVO	34.640.040,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	34.640.040,00
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	6.913.110,00
1030	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	165.165,00
0000	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	165.165,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	165.165,00
4	INVESTIMENTOS	165.165,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.165,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.165,00
1031	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO	553.245,00
0000	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO	553.245,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	553.245,00
4	INVESTIMENTOS	553.245,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	553.245,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	553.245,00
1032	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	1.561.940,00
0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	1.561.940,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.561.940,00
4	INVESTIMENTOS	1.561.940,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.561.940,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.561.940,00
2035	MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	138.600,00
0000	MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	138.600,00
3	DESPESAS CORRENTES	138.600,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.600,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	55.440,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.720,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.440,00
2036	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	164.010,00
0000	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	164.010,00
3	DESPESAS CORRENTES	164.010,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.010,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	164.010,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	68.145,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.720,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	35.536.815,00
02	PODER EXECUTIVO	34.640.040,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	34.640.040,00
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	6.913.110,00
2036	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	164.010,00
0000	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	164.010,00
3	DESPESAS CORRENTES	164.010,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.010,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	164.010,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.145,00
2037	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	159.390,00
0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	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	45.045,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.440,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.905,00
452	Serviços Urbanos	137.445,00
0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	137.445,00
2034	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA	137.445,00
0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA	137.445,00
3	DESPESAS CORRENTES	137.445,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.445,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.445,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	55.440,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.860,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.145,00
512	Saneamento Básico Urbano	388.080,00
0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	388.080,00
1033	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS	194.040,00
0000	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS	194.040,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	194.040,00
4	INVESTIMENTOS	194.040,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.040,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	194.040,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	35.536.815,00
02	PODER EXECUTIVO	34.640.040,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	34.640.040,00
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	6.913.110,00
1034	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	194.040,00
0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	194.040,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	194.040,00
4	INVESTIMENTOS	194.040,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.040,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	194.040,00
25	Energia	1.243.110,00
752	Energia Elétrica	1.243.110,00
0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	1.111.110,00
1027	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	277.200,00
0000	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	277.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	277.200,00
4	INVESTIMENTOS	277.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	277.200,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	277.200,00
2032	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	833.910,00
0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	833.910,00
3	DESPESAS CORRENTES	833.910,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	833.910,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	833.910,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	109.725,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.720,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	696.465,00
0039	ENERGIA SOLAR	132.000,00
1067	IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	132.000,00
0000	IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	132.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	35.536.815,00
02	PODER EXECUTIVO	34.640.040,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	34.640.040,00
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	6.913.110,00
1067	IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	132.000,00
0000	IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	132.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	77.000,00
4	INVESTIMENTOS	77.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
020211	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	713.790,00
15	Urbanismo	713.790,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	713.790,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	713.790,00
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE	165.165,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE	165.165,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	165.165,00
4	INVESTIMENTOS	165.165,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.165,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.855,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
2038	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	548.625,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	548.625,00
3	DESPESAS CORRENTES	548.625,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	343.035,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	343.035,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.700,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.165,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	35.536.815,00
02	PODER EXECUTIVO	34.640.040,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	34.640.040,00
020211	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	713.790,00
2038	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	548.625,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	548.625,00
3	DESPESAS CORRENTES	548.625,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.590,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	205.590,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.860,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	78.540,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.440,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.440,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
020214	SECRETARIA MUN DE CULTURA	1.496.605,00
04	Administração	607.530,00
122	Administração Geral	607.530,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	607.530,00
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA	55.440,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA	55.440,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	55.440,00
4	INVESTIMENTOS	55.440,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.440,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.130,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
2008	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA	552.090,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA	552.090,00
3	DESPESAS CORRENTES	552.090,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	404.250,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.040,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.040,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.840,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.840,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.860,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	35.536.815,00
02	PODER EXECUTIVO	34.640.040,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	34.640.040,00
020214	SECRETARIA MUN DE CULTURA	1.496.605,00
2008	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA	552.090,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA	552.090,00
3	DESPESAS CORRENTES	552.090,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.840,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.840,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	55.440,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.720,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.510,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
13	Cultura	578.655,00
392	Difusão Cultural	578.655,00
0019	DIFUSÃO CULTURAL	578.655,00
1023	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	138.600,00
0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	138.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	138.600,00
4	INVESTIMENTOS	138.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.600,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	138.600,00
2029	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS	440.055,00
0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS	440.055,00
3	DESPESAS CORRENTES	440.055,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.055,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	440.055,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	41.580,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	40.425,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.005,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.170,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	26.565,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
27	Desporto e Lazer	310.420,00
812	Desporto Comunitário	310.420,00
0020	DESPORTO E LAZER	310.420,00
1024	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	241.120,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	35.536.815,00
02	PODER EXECUTIVO	34.640.040,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	34.640.040,00
020214	SECRETARIA MUN DE CULTURA	1.496.605,00
1024	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	241.120,00
0000	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	241.120,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	241.120,00
4	INVESTIMENTOS	241.120,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	241.120,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	241.120,00
2030	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	69.300,00
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	69.300,00
3	DESPESAS CORRENTES	69.300,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.300,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.410,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	13.860,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.860,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.860,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
020216	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.144.000,00
03	Essencial à Justiça	1.144.000,00
061	Ação Judiciária	1.144.000,00
0038	GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIAL	1.144.000,00
2092	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.144.000,00
0000	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.144.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.089.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	594.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	594.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	572.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	495.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	451.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	35.536.815,00
02	PODER EXECUTIVO	34.640.040,00
0202	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	34.640.040,00
020216	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.144.000,00
2092	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.144.000,00
0000	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.144.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
4	INVESTIMENTOS	55.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
020217	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.488.905,00
04	Administração	1.488.905,00
124	Controle Interno	1.488.905,00
0003	GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	1.488.905,00
2003	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.488.905,00
0000	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.488.905,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.433.905,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	964.755,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	964.755,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.755,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.150,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	469.150,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.930,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.360,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.860,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
4	INVESTIMENTOS	55.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	896.775,00
9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	896.775,00
909901	RESERVA DE CONTINGENCIA	896.775,00
99	Reserva de Contingência	896.775,00
999	Reserva de Contingência	896.775,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	896.775,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	35.536.815,00
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	896.775,00
9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	896.775,00
909901	RESERVA DE CONTINGENCIA	896.775,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	896.775,00
0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	896.775,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	896.775,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	896.775,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	896.775,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	896.775,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	2.240.700,00
01	PODER LEGISLATIVO	2.240.700,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL	2.240.700,00
010101	CÂMARA MUNICIPAL	2.240.700,00
01	Legislativa	2.240.700,00
031	Ação Legislativa	2.240.700,00
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.240.700,00
1001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL	117.810,00
0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL	117.810,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	117.810,00
4	INVESTIMENTOS	117.810,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	117.810,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.500,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL	164.010,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL	164.010,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	164.010,00
4	INVESTIMENTOS	164.010,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	164.010,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.010,00
1003	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA	415.800,00
0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA	415.800,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	415.800,00
4	INVESTIMENTOS	415.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	415.800,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	415.800,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS	1.543.080,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	2.240.700,00
01	PODER LEGISLATIVO	2.240.700,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL	2.240.700,00
010101	CÂMARA MUNICIPAL	2.240.700,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS	1.543.080,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS	1.543.080,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.543.080,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.249.710,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.249.710,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	958.650,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.250,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.370,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	293.370,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	16.170,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	110.880,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.550,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.550,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.130,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.160,00
41	CONTRIBUIÇÕES	4.620,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
03	FUNDEB	21.934.000,00
02	PODER EXECUTIVO	21.934.000,00
0203	FUNDEB	21.934.000,00
020301	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.934.000,00
12	Educação	21.934.000,00
361	Ensino Fundamental	14.636.050,00
0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	954.030,00
1041	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)	170.940,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)	170.940,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	170.940,00
4	INVESTIMENTOS	170.940,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.940,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.220,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.720,00
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: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDEB	21.934.000,00
02	PODER EXECUTIVO	21.934.000,00
0203	FUNDEB	21.934.000,00
020301	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.934.000,00
		635.250,00
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)	635.250,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	635.250,00
4	INVESTIMENTOS	635.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	635.250,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	635.250,00
1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)	147.840,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)	147.840,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	147.840,00
4	INVESTIMENTOS	147.840,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.840,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.840,00
0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.682.020,00
2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	4.149.440,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	4.149.440,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.149.440,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.149.440,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.149.440,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	693.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.863.925,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577.500,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.015,00
2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	2.151.580,00
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	2.151.580,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.151.580,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.463.385,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.463.385,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	406.560,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	932.085,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.880,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.860,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.195,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	688.195,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDEB	21.934.000,00
02	PODER EXECUTIVO	21.934.000,00
0203	FUNDEB	21.934.000,00
020301	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.934.000,00
2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	2.151.580,00
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	2.151.580,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.151.580,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.195,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	688.195,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	27.720,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	331.485,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.840,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.290,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.860,00
2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	3.946.910,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	3.946.910,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.946.910,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.946.910,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.946.910,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	764.610,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.646.380,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522.060,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.860,00
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	3.434.090,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	3.434.090,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.314.090,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.838.815,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.838.815,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.750,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	881.045,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.360,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.660,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.475.275,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.475.275,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	755.590,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	179.360,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515.465,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.860,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDEB	21.934.000,00
02	PODER EXECUTIVO	21.934.000,00
0203	FUNDEB	21.934.000,00
020301	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.934.000,00
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	3.434.090,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	3.434.090,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00
4	INVESTIMENTOS	120.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
365	Educação Infantil	5.693.655,00
0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.498.000,00
2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	1.958.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	1.958.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.958.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.958.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.958.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.210.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.000,00
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	1.540.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	1.540.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	660.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	660.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	880.000,00
4	INVESTIMENTOS	880.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	880.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	275.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	605.000,00
0013	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	2.195.655,00
2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	1.690.920,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDEB	21.934.000,00
02	PODER EXECUTIVO	21.934.000,00
0203	FUNDEB	21.934.000,00
020301	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.934.000,00
2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	1.690.920,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	1.690.920,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.690.920,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.690.920,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.690.920,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	277.200,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.247.400,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.600,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.720,00
2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	504.735,00
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	504.735,00
3	DESPESAS CORRENTES	504.735,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.580,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	272.580,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.020,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.980,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.720,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.860,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.155,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	232.155,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.620,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	83.160,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.510,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.145,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.720,00
366	Educação de Jovens e Adultos	773.850,00
0014	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	773.850,00
2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	442.365,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	442.365,00
3	DESPESAS CORRENTES	442.365,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	442.365,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	442.365,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.725,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDEB	21.934.000,00
02	PODER EXECUTIVO	21.934.000,00
0203	FUNDEB	21.934.000,00
020301	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.934.000,00
2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	442.365,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	442.365,00
3	DESPESAS CORRENTES	442.365,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	442.365,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	442.365,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.200,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.720,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.720,00
2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	331.485,00
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	331.485,00
3	DESPESAS CORRENTES	331.485,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.575,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	190.575,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.440,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.740,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.085,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.910,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.910,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.310,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	83.160,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.860,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.270,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
367	Educação Especial	830.445,00
0015	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	830.445,00
1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)	284.130,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)	284.130,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	284.130,00
4	INVESTIMENTOS	284.130,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.130,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284.130,00
2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	329.175,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDEB	21.934.000,00
02	PODER EXECUTIVO	21.934.000,00
0203	FUNDEB	21.934.000,00
020301	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.934.000,00
2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	329.175,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	329.175,00
3	DESPESAS CORRENTES	329.175,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.175,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	329.175,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.160,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.295,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.410,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	217.140,00
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	217.140,00
3	DESPESAS CORRENTES	217.140,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.810,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	117.810,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.720,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.160,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.620,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.330,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.330,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.310,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	53.130,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.860,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.720,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	15.459.180,00
02	PODER EXECUTIVO	15.459.180,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.459.180,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.586.500,00
10	Saúde	9.586.500,00
122	Administração Geral	2.404.600,00
0036	ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19	2.404.600,00
2089	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	2.404.600,00
	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	15.459.180,00
02	PODER EXECUTIVO	15.459.180,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.459.180,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.586.500,00
2089	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	2.404.600,00
0000		2.404.600,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.122.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	429.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	693.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	693.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	17.325,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	288.750,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	98.175,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.250,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.282.600,00
4	INVESTIMENTOS	1.282.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.600,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.282.600,00
301	Atenção Básica	6.344.195,00
0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	6.076.015,00
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	495.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	495.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	495.000,00
4	INVESTIMENTOS	495.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	495.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	495.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	550.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	550.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00
4	INVESTIMENTOS	550.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00
1061	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	880.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	15.459.180,00
02	PODER EXECUTIVO	15.459.180,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.459.180,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.586.500,00
1061	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	880.000,00
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	880.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	880.000,00
4	INVESTIMENTOS	880.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	880.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	880.000,00
2043	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	2.120.030,00
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	2.120.030,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.120.030,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	799.865,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	799.865,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	453.090,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.655,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.500,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.620,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.320.165,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.165,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.550,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	723.910,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.320,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.200,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	26.565,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.620,00
2044	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	740.080,00
0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	740.080,00
3	DESPESAS CORRENTES	740.080,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.065,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	263.065,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.325,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.725,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.705,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	15.459.180,00
02	PODER EXECUTIVO	15.459.180,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.459.180,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.586.500,00
2044	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	740.080,00
0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	740.080,00
3	DESPESAS CORRENTES	740.080,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.015,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	477.015,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	15.565,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	233.310,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.385,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.445,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
2045	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	383.515,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	383.515,00
3	DESPESAS CORRENTES	383.515,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.230,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	329.230,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.350,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.045,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.525,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.285,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.285,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.565,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.705,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.705,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
2046	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	159.115,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	159.115,00
3	DESPESAS CORRENTES	159.115,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.760,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.760,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.450,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	15.459.180,00
02	PODER EXECUTIVO	15.459.180,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.459.180,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.586.500,00
2046	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	159.115,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	159.115,00
3	DESPESAS CORRENTES	159.115,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.355,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.355,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	31.185,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.930,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.930,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
2047	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	380.380,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	380.380,00
3	DESPESAS CORRENTES	380.380,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.020,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.020,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	237.710,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.360,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.360,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.640,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.705,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.705,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
2048	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	246.015,00
0000	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	246.015,00
3	DESPESAS CORRENTES	246.015,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.035,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.035,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.725,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.980,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.980,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	15.459.180,00
02	PODER EXECUTIVO	15.459.180,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.459.180,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.586.500,00
2048	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	246.015,00
0000	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	246.015,00
3	DESPESAS CORRENTES	246.015,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.980,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.980,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	81.400,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.705,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.565,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
2049	MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	121.880,00
0000	MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	121.880,00
3	DESPESAS CORRENTES	121.880,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.510,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.510,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.200,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.370,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.370,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.030,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.015,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.015,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	180.180,00
2051	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	180.180,00
0000	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	180.180,00
3	DESPESAS CORRENTES	180.180,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.180,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.180,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	161.700,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.085,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.085,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	15.459.180,00
02	PODER EXECUTIVO	15.459.180,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.459.180,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.586.500,00
0037	A SAÚDE QUE QUEREMOS	88.000,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	88.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	88.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	88.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	402.545,00
0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	402.545,00
2072	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	402.545,00
0000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	402.545,00
3	DESPESAS CORRENTES	402.545,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.115,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.115,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.115,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.430,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	364.430,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.700,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	138.600,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.410,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.410,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
304	Vigilância Sanitária	435.160,00
0029	VIGILANCIA EM SAÚDE	435.160,00
2050	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	265.650,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	265.650,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	15.459.180,00
02	PODER EXECUTIVO	15.459.180,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.459.180,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.586.500,00
2050	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	265.650,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	265.650,00
3	DESPESAS CORRENTES	265.650,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.560,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	175.560,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.250,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.090,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.090,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	51.370,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.705,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.705,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	169.510,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	169.510,00
3	DESPESAS CORRENTES	169.510,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.820,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.820,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.510,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.690,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	118.690,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	51.700,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.340,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.340,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.872.680,00
10	Saúde	5.872.680,00
301	Atenção Básica	4.965.730,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	3.015.210,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	15.459.180,00
02	PODER EXECUTIVO	15.459.180,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.459.180,00
020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.872.680,00
1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE	220.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE	220.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00
4	INVESTIMENTOS	220.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00
1077	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	1.045.000,00
0000	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	1.045.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.045.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.045.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.045.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.045.000,00
2039	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.750.210,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.750.210,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.750.210,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.438.140,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.438.140,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.485,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.310.485,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.070,00
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.000,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	301.070,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.860,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	63.525,00
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	11.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.440,00
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.370,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	15.459.180,00
02	PODER EXECUTIVO	15.459.180,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.459.180,00
020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.872.680,00
2039	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.750.210,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.750.210,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.750.210,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.070,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	301.070,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	26.565,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00
0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	27.720,00
2040	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	27.720,00
0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	27.720,00
3	DESPESAS CORRENTES	27.720,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.720,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.720,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.930,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.550,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.930,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.310,00
0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	841.720,00
1038	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA	258.720,00
0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA	258.720,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	258.720,00
4	INVESTIMENTOS	258.720,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	258.720,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.720,00
2075	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	583.000,00
0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	583.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	583.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	583.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	15.459.180,00
02	PODER EXECUTIVO	15.459.180,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.459.180,00
020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.872.680,00
2075	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	583.000,00
0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	583.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	583.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	583.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	550.000,00
0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE	1.081.080,00
1039	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	383.460,00
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	383.460,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	383.460,00
4	INVESTIMENTOS	383.460,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	383.460,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	383.460,00
1040	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	697.620,00
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	697.620,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	697.620,00
4	INVESTIMENTOS	697.620,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	697.620,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	697.620,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	520.905,00
0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	520.905,00
2073	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	259.875,00
0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	259.875,00
3	DESPESAS CORRENTES	259.875,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.805,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.805,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.410,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.085,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.070,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	15.459.180,00
02	PODER EXECUTIVO	15.459.180,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.459.180,00
020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.872.680,00
2073	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	259.875,00
0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	259.875,00
3	DESPESAS CORRENTES	259.875,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.070,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	224.070,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.860,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	129.360,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.270,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.270,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
2074	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO	261.030,00
0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO	261.030,00
3	DESPESAS CORRENTES	261.030,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.960,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.565,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.085,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.070,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	224.070,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.860,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	129.360,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.270,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.270,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	386.045,00
0035	POLITICA DE COMBATE A DROGAS	386.045,00
2065	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	386.045,00
0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	386.045,00
3	DESPESAS CORRENTES	386.045,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.715,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	286.715,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.160,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	15.459.180,00
02	PODER EXECUTIVO	15.459.180,00
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.459.180,00
020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.872.680,00
2065	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	386.045,00
0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	386.045,00
3	DESPESAS CORRENTES	386.045,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.715,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	286.715,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.160,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.085,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.330,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.330,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.860,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.720,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.720,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.720,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.826.185,00
02	PODER EXECUTIVO	3.826.185,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.826.185,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.455.300,00
08	Assistência Social	1.455.300,00
122	Administração Geral	57.750,00
0036	ENFRENTEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19	57.750,00
2089	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	57.750,00
0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	57.750,00
3	DESPESAS CORRENTES	57.750,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.750,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.750,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	57.750,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	244.860,00
0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	244.860,00
2058	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	115.500,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	115.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	115.500,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.826.185,00
02	PODER EXECUTIVO	3.826.185,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.826.185,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.455.300,00
2058	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	115.500,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	115.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	115.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.835,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.835,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.215,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.310,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.665,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.665,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.720,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.775,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.860,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
2059	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	129.360,00
0000	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	129.360,00
3	DESPESAS CORRENTES	129.360,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.370,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.370,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.750,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.310,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.990,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.990,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	46.200,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.620,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.860,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
244	Assistência Comunitária	1.152.690,00
0007	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	947.100,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	455.070,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	455.070,00
3	DESPESAS CORRENTES	455.070,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.826.185,00
02	PODER EXECUTIVO	3.826.185,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.826.185,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.455.300,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	455.070,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	455.070,00
3	DESPESAS CORRENTES	455.070,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.745,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	206.745,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.560,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.100,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.775,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.325,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	248.325,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.085,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	80.850,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.100,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.130,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.130,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.720,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
2054	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	219.450,00
0000	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	219.450,00
3	DESPESAS CORRENTES	219.450,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.095,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	172.095,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.475,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.310,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.355,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.355,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.410,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.775,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.860,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL	56.595,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL	56.595,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.826.185,00
02	PODER EXECUTIVO	3.826.185,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.826.185,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.455.300,00
2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL	56.595,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL	56.595,00
3	DESPESAS CORRENTES	56.595,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.635,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.635,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.015,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.310,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.960,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	15.015,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.775,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.860,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	118.965,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	118.965,00
3	DESPESAS CORRENTES	118.965,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.270,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.270,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.650,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.310,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.695,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.695,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	57.750,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.775,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.860,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
2057	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	19.635,00
0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	19.635,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.015,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.310,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.310,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.826.185,00
02	PODER EXECUTIVO	3.826.185,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.826.185,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.455.300,00
2057	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	19.635,00
0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	19.635,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.015,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.310,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.310,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.705,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.705,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.085,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.310,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.310,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.620,00
4	INVESTIMENTOS	4.620,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.620,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.620,00
2067	MANUT DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS	77.385,00
0000	MANUT DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS	77.385,00
3	DESPESAS CORRENTES	77.385,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.650,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.650,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.650,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.735,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.735,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	28.875,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.930,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.930,00
0031	GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL	205.590,00
2060	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	55.440,00
0000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	55.440,00
3	DESPESAS CORRENTES	41.580,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.580,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.580,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.550,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.826.185,00
02	PODER EXECUTIVO	3.826.185,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.826.185,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.455.300,00
2060	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	55.440,00
0000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	55.440,00
3	DESPESAS CORRENTES	41.580,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.580,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.580,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.860,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.930,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.930,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.860,00
4	INVESTIMENTOS	13.860,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.860,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.860,00
2061	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPAB	150.150,00
0000	MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPAB	150.150,00
3	DESPESAS CORRENTES	122.430,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.430,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	122.430,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.550,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	80.850,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.860,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.860,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	27.720,00
4	INVESTIMENTOS	27.720,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.720,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.720,00
020502	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.370.885,00
08	Assistência Social	1.573.110,00
244	Assistência Comunitária	1.573.110,00
0007	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	773.850,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.160,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.160,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.826.185,00
02	PODER EXECUTIVO	3.826.185,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.826.185,00
020502	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.370.885,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.160,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.160,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	83.160,00
4	INVESTIMENTOS	83.160,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.160,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.160,00
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL	55.440,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL	55.440,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	55.440,00
4	INVESTIMENTOS	55.440,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.440,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.130,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
2015	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	635.250,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	635.250,00
3	DESPESAS CORRENTES	635.250,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	509.355,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	509.355,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219.450,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.510,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.085,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.895,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.895,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.860,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	26.565,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.860,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.860,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.720,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.720,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	26.565,00
2016	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.565,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.826.185,00
02	PODER EXECUTIVO	3.826.185,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.826.185,00
020502	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.370.885,00
2016	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.565,00
0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.565,00
3	DESPESAS CORRENTES	26.565,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.565,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.565,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.085,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.085,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.085,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.310,00
0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	772.695,00
2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	80.850,00
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	80.850,00
3	DESPESAS CORRENTES	80.850,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.440,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.440,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.130,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.410,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.410,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.775,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.775,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.775,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.775,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
2018	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	691.845,00
0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	691.845,00
3	DESPESAS CORRENTES	691.845,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	453.915,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	453.915,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	277.200,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.600,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.805,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.826.185,00
02	PODER EXECUTIVO	3.826.185,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.826.185,00
020502	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.370.885,00
2018	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	691.845,00
0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	691.845,00
3	DESPESAS CORRENTES	691.845,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.930,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	237.930,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.860,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	83.160,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.300,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.300,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
16	Habitação	797.775,00
482	Habitação Urbana	797.775,00
0032	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR	797.775,00
1016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	495.165,00
0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	495.165,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	495.165,00
4	INVESTIMENTOS	495.165,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	495.165,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	495.165,00
1017	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	165.165,00
0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	165.165,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	165.165,00
4	INVESTIMENTOS	165.165,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.165,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.165,00
2019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	137.445,00
0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	137.445,00
3	DESPESAS CORRENTES	137.445,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.445,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.445,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	68.145,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.720,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.720,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.826.185,00
02	PODER EXECUTIVO	3.826.185,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	3.826.185,00
020502	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.370.885,00
2019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	137.445,00
0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	137.445,00
3	DESPESAS CORRENTES	137.445,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.445,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.445,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.860,00
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	3.349.500,00
02	PODER EXECUTIVO	3.349.500,00
0206	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM	3.349.500,00
020601	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	3.349.500,00
09	Previdência Social	3.349.500,00
271	Previdência Básica	3.349.500,00
0033	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	3.349.500,00
1050	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM	136.290,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM	136.290,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	136.290,00
4	INVESTIMENTOS	136.290,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.290,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.980,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
1051	AQUISIÇÃO DE IMOVEL - IPAM	133.980,00
0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEL - IPAM	133.980,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	133.980,00
4	INVESTIMENTOS	133.980,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.980,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	133.980,00
1052	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	277.200,00
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	277.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	277.200,00
4	INVESTIMENTOS	277.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	277.200,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	277.200,00
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	2.802.030,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	3.349.500,00
02	PODER EXECUTIVO	3.349.500,00
0206	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM	3.349.500,00
020601	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	3.349.500,00
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	2.802.030,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	2.802.030,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.802.030,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.542.155,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.542.155,00
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.183.875,00
03	PENSÕES	71.610,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.300,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	831.600,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.910,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.930,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.930,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.875,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	259.875,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.860,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	79.695,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.930,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.720,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.720,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.160,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.930,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.930,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.930,00
07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	792.000,00
02	PODER EXECUTIVO	792.000,00
0207	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	792.000,00
020701	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	792.000,00
17	Saneamento	792.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	792.000,00
0034	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO	792.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	166.320,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	166.320,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	166.320,00
4	INVESTIMENTOS	166.320,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	792.000,00
02	PODER EXECUTIVO	792.000,00
0207	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	792.000,00
020701	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	792.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	166.320,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	166.320,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	166.320,00
4	INVESTIMENTOS	166.320,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	166.320,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.410,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.600,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
1056	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	55.440,00
0000	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	55.440,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	55.440,00
4	INVESTIMENTOS	55.440,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.440,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.440,00
1057	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	55.440,00
0000	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	55.440,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	55.440,00
4	INVESTIMENTOS	55.440,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.440,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.440,00
2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	69.300,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	69.300,00
3	DESPESAS CORRENTES	69.300,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.300,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.720,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.790,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.790,00
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	376.200,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	376.200,00
3	DESPESAS CORRENTES	376.200,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.650,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	221.650,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	792.000,00
02	PODER EXECUTIVO	792.000,00
0207	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	792.000,00
020701	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	792.000,00
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	376.200,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	376.200,00
3	DESPESAS CORRENTES	376.200,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.650,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	221.650,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.600,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.880,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.550,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.550,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.930,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	57.750,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.750,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.410,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.710,00
2064	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	69.300,00
0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	69.300,00
3	DESPESAS CORRENTES	69.300,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.300,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.720,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.790,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.790,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13 Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		83.138.380,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	69,4696
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	42,1384	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	42,1384	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1,424	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0,0861	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13,1498	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23,1318	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,6464	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0894	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,5858	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,025	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0667	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0667	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0667	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	27,2645	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0132	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0132	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	27,2513	0	0
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,6296	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,1951	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11,6331	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,0653	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2459	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0549	0	0	0
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	0,0132	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,2758	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,8215	0	0	0
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0132	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,0525	0	0	0
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0722	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,1515	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,8547	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,7509	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3753	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0466	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	29,4518
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	29,1829	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	29,1829	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16,0549	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,683	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,3811	0	0	0
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0639	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,2689	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,2689	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,2689	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,0787
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,0787	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	1,0787	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,0787	0	0	0

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	01	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						117.810,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						117.810,00	
4 INVESTIMENTOS					117.810,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.010.001	4.4.90.52.00	115.500,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.010.001	4.4.90.92.00	2.310,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						164.010,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						164.010,00	
4 INVESTIMENTOS					164.010,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.010.001	4.4.90.52.00	164.010,00			
CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1003.0000						415.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						415.800,00	
4 INVESTIMENTOS					415.800,00		
Obras E Instalações		1.500.00.010.001	4.4.90.51.00	415.800,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						1.543.080,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.543.080,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.249.710,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.010.001	3.1.90.04.00	115.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.010.001	3.1.90.11.00	958.650,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.010.001	3.1.90.13.00	173.250,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.010.001	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					293.370,00		
Diárias - Civil		1.500.00.010.001	3.3.90.14.00	16.170,00			
Material De Consumo		1.500.00.010.001	3.3.90.30.00	110.880,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.010.001	3.3.90.33.00	11.550,00			
Serviços De Consultoria		1.500.00.010.001	3.3.90.35.00	11.550,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.010.001	3.3.90.36.00	53.130,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.010.001	3.3.90.39.00	83.160,00			
Contribuições		1.500.00.010.001	3.3.90.41.00	4.620,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.010.001	3.3.90.92.00	2.310,00			

TOTAL 2.240.700,00

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						178.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						178.200,00	
4 INVESTIMENTOS					178.200,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	178.200,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.1005.0000						136.290,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						136.290,00	
4 INVESTIMENTOS					136.290,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	136.290,00			
MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2002.0000						1.041.755,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.041.755,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					586.685,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	420.200,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	127.215,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	36.960,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.070,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	66.990,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	194.040,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	55.440,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	136.290,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.310,00			

TOTAL 1.356.245,00

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						133.980,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						133.980,00	
4 INVESTIMENTOS					133.980,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	133.980,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	04.122.0002.2004.0000						683.760,00
3 DESPESAS CORRENTES						683.760,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					455.070,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	219.450,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	219.450,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	13.860,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.690,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	9.240,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	83.160,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	25.410,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	108.570,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.310,00			

TOTAL 817.740,00

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						69.300,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						69.300,00	
4 INVESTIMENTOS					69.300,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	69.300,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.1007.0000						136.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						136.400,00	
4 INVESTIMENTOS					136.400,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	136.400,00			
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						129.360,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						129.360,00	
4 INVESTIMENTOS					129.360,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.755.00.001.001	4.4.90.52.00	127.050,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.755.00.001.001	4.4.90.92.00	2.310,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2005.0000						1.361.580,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.361.580,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					529.980,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	347.710,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	131.450,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	48.510,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					831.600,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	40.425,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	423.885,00			
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	11.550,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	83.160,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	272.580,00			
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122.0002.2093.0000						288.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						288.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.501.00.010.001	3.1.90.04.00	11.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.501.00.010.001	3.1.90.11.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.200,00		
Diárias - Civil		1.501.00.010.001	3.3.90.14.00	11.000,00			
Material De Consumo		1.501.00.010.001	3.3.90.30.00	200.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.501.00.010.001	3.3.90.36.00	22.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.010.001	3.3.90.39.00	22.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	28.846.0009.9001.0000						112.035,00
3 DESPESAS CORRENTES						112.035,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.035,00		
Obrigações Tributárias E Contributivas		1.500.00.001.001	3.3.90.47.00	103.950,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	8.085,00			

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.
PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	28.846.0009.9002.0000						662.750,00
3 DESPESAS CORRENTES						662.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.375,00		
Sentenças Judiciais		1.500.00.001.001	3.1.90.91.00	56.375,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					606.375,00		
Sentenças Judiciais		1.500.00.001.001	3.3.90.91.00	606.375,00			
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	28.846.0009.9003.0000						55.440,00
3 DESPESAS CORRENTES						55.440,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.440,00		
Contribuições		1.500.00.001.001	3.3.90.41.00	55.440,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0009.9004.0000						41.580,00
3 DESPESAS CORRENTES						41.580,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.790,00		
Indenizações E Restituições Trabalhistas		1.500.00.001.001	3.1.90.94.00	20.790,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.790,00		
Indenizações E Restituições		1.500.00.001.001	3.3.90.93.00	20.790,00			
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	28.846.0009.9005.0000						55.440,00
3 DESPESAS CORRENTES						55.440,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					55.440,00		
Juros Sobre A Dívida Por Contrato		1.500.00.001.001	3.2.90.21.00	55.440,00			
PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	28.846.0009.9006.0000						223.520,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						223.520,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					223.520,00		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado		1.500.00.001.001	4.6.90.71.00	223.520,00			

TOTAL 3.135.605,00

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						27.720,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						27.720,00	
4 INVESTIMENTOS					27.720,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	25.410,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.310,00			
MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL	04.123.0002.2006.0000						660.715,00
3 DESPESAS CORRENTES						660.715,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.360,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	110.330,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	13.860,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	13.860,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					520.355,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	6.930,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	94.710,00			
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	151.305,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	124.740,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	138.050,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	4.620,00			

TOTAL 688.435,00

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						273.735,00
3 DESPESAS CORRENTES						273.735,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					177.870,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	87.780,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	87.780,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.865,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	10.395,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	27.720,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	27.720,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	27.720,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.310,00			
MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS	18.541.0004.2033.0000						500.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						500.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.500,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	109.725,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	27.720,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	363.055,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	20.122.0002.1010.0000						83.160,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						83.160,00	
4 INVESTIMENTOS					83.160,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	80.850,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.310,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	20.122.0002.1011.0000						164.010,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						164.010,00	
4 INVESTIMENTOS					164.010,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	164.010,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB	20.122.0002.2011.0000						670.780,00
3 DESPESAS CORRENTES						670.780,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					460.570,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	277.200,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	167.200,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	13.860,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.210,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	13.860,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	64.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	64.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	64.680,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.310,00			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.605.0005.1012.0000						1.467.675,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.467.675,00	

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						1.467.675,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.467.675,00	
4 INVESTIMENTOS					1.467.675,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.700.00.001.001	4.4.90.52.00	554.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.706.00.010.001	4.4.90.52.00	913.275,00			
APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR	20.605.0005.2012.0000						136.290,00
3 DESPESAS CORRENTES						136.290,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.290,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	41.580,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	41.580,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	13.860,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	13.860,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.001.001	3.3.90.48.00	25.410,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	20.605.0006.1014.0000						1.054.845,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.054.845,00	
4 INVESTIMENTOS					1.054.845,00		
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	504.845,00			
Obras E Instalações		1.706.00.010.001	4.4.90.51.00	550.000,00			
MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	20.605.0006.2014.0000						55.440,00
3 DESPESAS CORRENTES						55.440,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.440,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	27.720,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	13.860,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	13.860,00			
TOTAL							4.406.435,00

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						53.130,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						53.130,00	
4 INVESTIMENTOS					53.130,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	53.130,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	04.122.0002.2013.0000						559.020,00
3 DESPESAS CORRENTES						559.020,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					404.250,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	194.040,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	194.040,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	13.860,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.770,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	13.860,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	55.440,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	27.720,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	55.440,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.310,00			

TOTAL 612.150,00

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.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	12.361.0002.1018.0000						85.470,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						85.470,00	
4 INVESTIMENTOS					85.470,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.002	4.4.90.52.00	85.470,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO	12.361.0002.1019.0000						92.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						92.400,00	
4 INVESTIMENTOS					92.400,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.002	4.4.90.52.00	92.400,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0002.2020.0000						2.491.115,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.491.115,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.900.910,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.002	3.1.90.04.00	482.130,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.002	3.1.90.11.00	1.402.610,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.002	3.1.90.13.00	13.860,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.002	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					590.205,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.002	3.3.90.14.00	13.860,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.002	3.3.90.30.00	205.590,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.002	3.3.90.36.00	78.540,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.002	3.3.90.39.00	289.905,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.002	3.3.90.92.00	2.310,00			
MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	12.361.0008.2028.0000						28.875,00
3 DESPESAS CORRENTES						28.875,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.875,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.002	3.3.90.14.00	5.775,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.002	3.3.90.30.00	11.550,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.002	3.3.90.36.00	5.775,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.002	3.3.90.39.00	5.775,00			
MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0011.2021.0000						770.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						770.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					770.000,00		
Material De Consumo		1.551.00.001.003	3.3.90.30.00	573.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.551.00.001.003	3.3.90.36.00	81.125,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.551.00.001.003	3.3.90.39.00	115.775,00			
MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0011.2022.0000						392.700,00
3 DESPESAS CORRENTES						392.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.650,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.550.00.001.003	3.1.90.04.00	32.340,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.550.00.001.003	3.1.90.92.00	2.310,00			

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 SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0011.2022.0000						392.700,00
3 DESPESAS CORRENTES						392.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					358.050,00		
Diárias - Civil		1.550.00.001.003	3.3.90.14.00	27.720,00			
Material De Consumo		1.550.00.001.003	3.3.90.30.00	233.310,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.550.00.001.003	3.3.90.36.00	48.510,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.550.00.001.003	3.3.90.39.00	46.200,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.550.00.001.003	3.3.90.92.00	2.310,00			
MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE	12.361.0011.2023.0000						910.140,00
3 DESPESAS CORRENTES						910.140,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					284.130,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.002	3.1.90.04.00	97.020,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.002	3.1.90.11.00	101.640,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.002	3.1.90.13.00	83.160,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.002	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					626.010,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.002	3.3.90.14.00	15.015,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.002	3.3.90.30.00	450.450,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.002	3.3.90.33.00	16.170,00			
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.002	3.3.90.35.00	16.170,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.002	3.3.90.36.00	48.510,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.002	3.3.90.39.00	77.385,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.002	3.3.90.92.00	2.310,00			
MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE	12.361.0011.2024.0000						70.400,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.400,00		
Material De Consumo		1.569.00.001.003	3.3.90.30.00	24.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.569.00.001.003	3.3.90.36.00	23.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.569.00.001.003	3.3.90.39.00	23.100,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0016.1020.0000						2.449.700,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.449.700,00	
4 INVESTIMENTOS					2.449.700,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.570.00.001.004	4.4.90.52.00	2.200.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.571.00.010.001	4.4.90.52.00	249.700,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO	12.361.0016.1022.0000						242.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						242.000,00	
4 INVESTIMENTOS					242.000,00		
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	242.000,00			
MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	12.361.0016.2025.0000						760.100,00
3 DESPESAS CORRENTES						760.100,00	

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						760.100,00
3 DESPESAS CORRENTES						760.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					760.100,00		
Material De Consumo		1.599.00.001.002	3.3.90.30.00	336.435,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.599.00.001.002	3.3.90.36.00	313.830,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.599.00.001.002	3.3.90.39.00	109.835,00			
MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	12.361.0016.2026.0000						543.400,00
3 DESPESAS CORRENTES						543.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					543.400,00		
Material De Consumo		1.553.00.001.003	3.3.90.30.00	134.530,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.553.00.001.003	3.3.90.36.00	36.960,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.553.00.001.003	3.3.90.39.00	371.910,00			
MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.361.0017.2027.0000						1.102.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.102.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.102.200,00		
Material De Consumo		1.552.00.001.003	3.3.90.30.00	982.300,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.552.00.001.003	3.3.90.92.00	119.900,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.0018.1021.0000						1.926.210,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.926.210,00	
4 INVESTIMENTOS					1.926.210,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.003	4.4.90.51.00	539.385,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	870.540,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	516.285,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO	12.365.0018.1062.0000						2.310,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.310,00	
4 INVESTIMENTOS					2.310,00		
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	2.310,00			

TOTAL 11.867.020,00

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						73.920,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						73.920,00	
4 INVESTIMENTOS					73.920,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	71.610,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.310,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA	04.122.0002.1026.0000						110.880,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						110.880,00	
4 INVESTIMENTOS					110.880,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	110.880,00			
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	04.122.0002.1066.0000						117.040,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						117.040,00	
4 INVESTIMENTOS					117.040,00		
Aquisição De Imóveis		1.755.00.001.001	4.4.90.61.00	114.730,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.755.00.001.001	4.4.90.92.00	2.310,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	04.122.0002.2031.0000						723.030,00
3 DESPESAS CORRENTES						723.030,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					452.760,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	218.295,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	218.295,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	13.860,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.270,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	13.860,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	131.670,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	61.215,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	61.215,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.310,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0023.1028.0000						1.377.255,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.377.255,00	
4 INVESTIMENTOS					1.377.255,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	78.540,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	617.870,00			
Obras E Instalações		1.749.00.001.001	4.4.90.51.00	612.700,00			
Aquisição De Imóveis		1.500.00.001.001	4.4.90.61.00	68.145,00			
CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0023.1030.0000						165.165,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						165.165,00	
4 INVESTIMENTOS					165.165,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	55.165,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	55.000,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	55.000,00			

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						553.245,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						553.245,00	
4 INVESTIMENTOS					553.245,00		
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	55.000,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	443.245,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	55.000,00			
CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	15.451.0023.1032.0000						1.561.940,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.561.940,00	
4 INVESTIMENTOS					1.561.940,00		
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	397.540,00			
Obras E Instalações		1.704.00.001.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
Obras E Instalações		1.710.00.001.001	4.4.90.51.00	664.400,00			
MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0023.2035.0000						138.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						138.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.600,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	55.440,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	27.720,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	55.440,00			
MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	15.451.0023.2036.0000						164.010,00
3 DESPESAS CORRENTES						164.010,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.010,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	68.145,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	27.720,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	68.145,00			
MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	15.451.0023.2037.0000						159.390,00
3 DESPESAS CORRENTES						159.390,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.390,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	45.045,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	55.440,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	58.905,00			
MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA	15.452.0022.2034.0000						137.445,00
3 DESPESAS CORRENTES						137.445,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.445,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	55.440,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	13.860,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	68.145,00			
IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS	15.512.0024.1033.0000						194.040,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						194.040,00	

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						194.040,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						194.040,00	
4 INVESTIMENTOS					194.040,00		
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	194.040,00			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	15.512.0024.1034.0000						194.040,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						194.040,00	
4 INVESTIMENTOS					194.040,00		
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	194.040,00			
IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	25.752.0021.1027.0000						277.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						277.200,00	
4 INVESTIMENTOS					277.200,00		
Obras E Instalações		1.751.00.001.001	4.4.90.51.00	277.200,00			
MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0021.2032.0000						833.910,00
3 DESPESAS CORRENTES						833.910,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					833.910,00		
Material De Consumo		1.751.00.001.001	3.3.90.30.00	109.725,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.751.00.001.001	3.3.90.36.00	27.720,00			
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	696.465,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	25.752.0039.1067.0000						132.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	11.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	11.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						77.000,00	
4 INVESTIMENTOS					77.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	22.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	55.000,00			

TOTAL 6.913.110,00

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						165.165,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						165.165,00	
4 INVESTIMENTOS					165.165,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	162.855,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.310,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15.453.0002.2038.0000						548.625,00
3 DESPESAS CORRENTES						548.625,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					343.035,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	161.700,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	165.165,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	13.860,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.590,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	13.860,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	78.540,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	55.440,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	55.440,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.310,00			

TOTAL 713.790,00

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.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA	04.122.0002.1009.0000						55.440,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						55.440,00	
4 INVESTIMENTOS					55.440,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	53.130,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.310,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA	04.122.0002.2008.0000						552.090,00
3 DESPESAS CORRENTES						552.090,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					404.250,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	194.040,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	194.040,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	13.860,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.840,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	13.860,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	55.440,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	27.720,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	48.510,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.310,00			
CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.392.0019.1023.0000						138.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						138.600,00	
4 INVESTIMENTOS					138.600,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	138.600,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS	13.392.0019.2029.0000						440.055,00
3 DESPESAS CORRENTES						440.055,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					440.055,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	13.860,00			
Material De Consumo		1.701.00.001.001	3.3.90.30.00	27.720,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	26.565,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.701.00.001.001	3.3.90.31.00	13.860,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	26.565,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.701.00.001.001	3.3.90.36.00	55.440,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	99.330,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.701.00.001.001	3.3.90.39.00	147.840,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.001.001	3.3.90.48.00	13.860,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.701.00.001.001	3.3.90.48.00	12.705,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.701.00.001.001	3.3.90.92.00	2.310,00			
CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	27.812.0020.1024.0000						241.120,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						241.120,00	
4 INVESTIMENTOS					241.120,00		
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	241.120,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	27.812.0020.2030.0000						69.300,00
3 DESPESAS CORRENTES						69.300,00	

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						69.300,00
3 DESPESAS CORRENTES						69.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.300,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	25.410,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	13.860,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	13.860,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	13.860,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.310,00			

TOTAL	1.496.605,00

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						1.144.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.089.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					594.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.501.00.001.001	3.1.90.04.00	22.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.501.00.001.001	3.1.90.11.00	572.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					495.000,00		
Diárias - Civil		1.501.00.001.001	3.3.90.14.00	451.000,00			
Material De Consumo		1.501.00.001.001	3.3.90.30.00	22.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.001.001	3.3.90.39.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	55.000,00			

TOTAL 1.144.000,00

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						1.488.905,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.433.905,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					964.755,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.501.00.001.001	3.1.90.04.00	550.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.501.00.001.001	3.1.90.11.00	414.755,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					469.150,00		
Diárias - Civil		1.501.00.001.001	3.3.90.14.00	6.930,00			
Material De Consumo		1.501.00.001.001	3.3.90.30.00	330.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.501.00.001.001	3.3.90.36.00	118.360,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.001.001	3.3.90.39.00	13.860,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	55.000,00			

TOTAL 1.488.905,00

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.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)	12.361.0011.1041.0000						170.940,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						170.940,00	
4 INVESTIMENTOS					170.940,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.003.001	4.4.90.52.00	143.220,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	4.4.90.92.00	27.720,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)	12.361.0011.1042.0000						635.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						635.250,00	
4 INVESTIMENTOS					635.250,00		
Obras E Instalações		1.540.00.003.001	4.4.90.51.00	635.250,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)	12.361.0011.1043.0000						147.840,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						147.840,00	
4 INVESTIMENTOS					147.840,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.003.001	4.4.90.52.00	147.840,00			
MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	12.361.0012.2041.0000						4.149.440,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.149.440,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.149.440,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	693.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	2.863.925,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	577.500,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	15.015,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	12.361.0012.2042.0000						2.151.580,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.151.580,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.463.385,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	406.560,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	932.085,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	110.880,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	13.860,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					688.195,00		
Diárias - Civil		1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	27.720,00			
Material De Consumo		1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	331.485,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	147.840,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	167.290,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.3.90.92.00	13.860,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	12.361.0012.2068.0000						3.946.910,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.946.910,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.946.910,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	764.610,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	2.646.380,00			
Obrigações Patronais		1.541.00.003.001	3.1.90.13.00	522.060,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.003.001	3.1.90.92.00	13.860,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) -	12.361.0012.2069.0000						3.434.090,00

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.
COMP. UNIÃO							
3 DESPESAS CORRENTES						3.314.090,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.838.815,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	750.750,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	881.045,00			
Obrigações Patronais		1.541.00.003.001	3.1.90.13.00	129.360,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.003.001	3.1.90.92.00	13.860,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.542.00.003.001	3.1.90.92.00	63.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.475.275,00		
Material De Consumo		1.541.00.003.001	3.3.90.30.00	645.590,00			
Material De Consumo		1.542.00.003.001	3.3.90.30.00	110.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.003.001	3.3.90.36.00	129.360,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.542.00.003.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.003.001	3.3.90.39.00	465.465,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.542.00.003.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.003.001	3.3.90.92.00	13.860,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.542.00.003.001	3.3.90.92.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
Obras E Instalações		1.542.00.003.001	4.4.90.51.00	60.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.542.00.003.001	4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	12.365.0012.2068.0000						1.958.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.958.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.958.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.003.001	3.1.90.04.00	330.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.003.001	3.1.90.11.00	1.210.000,00			
Obrigações Patronais		1.542.00.003.001	3.1.90.13.00	220.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.542.00.003.001	3.1.90.92.00	198.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	12.365.0012.2069.0000						1.540.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						660.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					660.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.003.001	3.1.90.04.00	220.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.003.001	3.1.90.11.00	220.000,00			
Obrigações Patronais		1.542.00.003.001	3.1.90.13.00	220.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						880.000,00	
4 INVESTIMENTOS					880.000,00		
Obras E Instalações		1.542.00.003.001	4.4.90.51.00	220.000,00			
Obras E Instalações		1.542.00.003.001	4.4.90.51.00	55.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.542.00.003.001	4.4.90.52.00	55.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.542.00.003.001	4.4.90.52.00	550.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	12.365.0013.2041.0000						1.690.920,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.690.920,00	

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 ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	12.365.0013.2041.0000						1.690.920,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.690.920,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.690.920,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	277.200,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	1.247.400,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	138.600,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	27.720,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	12.365.0013.2042.0000						504.735,00
3 DESPESAS CORRENTES						504.735,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					272.580,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	97.020,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	133.980,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	27.720,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	13.860,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					232.155,00		
Diárias - Civil		1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	4.620,00			
Material De Consumo		1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	83.160,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	48.510,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	68.145,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.3.90.92.00	27.720,00			
MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	12.366.0014.2041.0000						442.365,00
3 DESPESAS CORRENTES						442.365,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					442.365,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	109.725,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	277.200,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	27.720,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	27.720,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	12.366.0014.2042.0000						331.485,00
3 DESPESAS CORRENTES						331.485,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.575,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	55.440,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	124.740,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	8.085,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.910,00		
Diárias - Civil		1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	2.310,00			
Material De Consumo		1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	83.160,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	13.860,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	39.270,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.3.90.92.00	2.310,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)	12.367.0015.1044.0000						284.130,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						284.130,00	
4 INVESTIMENTOS					284.130,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.003.001	4.4.90.52.00	284.130,00			

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 ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	12.367.0015.2041.0000						329.175,00
3 DESPESAS CORRENTES						329.175,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					329.175,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	83.160,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	218.295,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	25.410,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	2.310,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	12.367.0015.2042.0000						217.140,00
3 DESPESAS CORRENTES						217.140,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.810,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	27.720,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	83.160,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	4.620,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.330,00		
Diárias - Civil		1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	2.310,00			
Material De Consumo		1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	53.130,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	13.860,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	27.720,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.3.90.92.00	2.310,00			

TOTAL 21.934.000,00

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						2.404.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.122.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					429.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	57.750,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.602.00.004.001	3.1.90.04.00	203.500,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.621.00.004.001	3.1.90.04.00	57.750,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.001.001	3.1.90.11.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					693.000,00		
Diárias - Civil		1.600.00.004.001	3.3.90.14.00	5.775,00			
Diárias - Civil		1.602.00.004.001	3.3.90.14.00	5.775,00			
Diárias - Civil		1.621.00.004.001	3.3.90.14.00	5.775,00			
Material De Consumo		1.600.00.004.001	3.3.90.30.00	86.625,00			
Material De Consumo		1.602.00.004.001	3.3.90.30.00	115.500,00			
Material De Consumo		1.621.00.004.001	3.3.90.30.00	86.625,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.600.00.004.001	3.3.90.32.00	23.100,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.602.00.004.001	3.3.90.32.00	51.975,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.621.00.004.001	3.3.90.32.00	23.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.001	3.3.90.36.00	28.875,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.602.00.004.001	3.3.90.36.00	115.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.621.00.004.001	3.3.90.36.00	28.875,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.001	3.3.90.39.00	28.875,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.602.00.004.001	3.3.90.39.00	57.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.621.00.004.001	3.3.90.39.00	28.875,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.282.600,00	
4 INVESTIMENTOS					1.282.600,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.601.00.004.001	4.4.90.52.00	57.750,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.603.00.004.001	4.4.90.52.00	1.167.100,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.621.00.004.001	4.4.90.52.00	57.750,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	10.301.0026.1045.0000						495.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						495.000,00	
4 INVESTIMENTOS					495.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.601.00.004.001	4.4.90.52.00	220.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.601.00.004.001	4.4.90.52.00	220.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.621.00.004.001	4.4.90.52.00	55.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	10.301.0026.1046.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.600.00.004.001	4.4.90.52.00	220.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.601.00.004.001	4.4.90.52.00	220.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.621.00.004.001	4.4.90.52.00	110.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	10.301.0026.1061.0000						880.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						880.000,00	
4 INVESTIMENTOS					880.000,00		
Obras E Instalações		1.600.00.004.003	4.4.90.51.00	110.000,00			
Obras E Instalações		1.603.00.004.003	4.4.90.51.00	550.000,00			
Obras E Instalações		1.621.00.004.001	4.4.90.51.00	220.000,00			

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.
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	10.301.0026.2043.0000						2.120.030,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.120.030,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					799.865,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	88.550,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.659.00.004.003	3.1.90.04.00	364.540,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.001	3.1.90.11.00	226.655,00			
Obrigações Patronais		1.600.00.004.001	3.1.90.13.00	115.500,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.001	3.1.90.92.00	2.310,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.659.00.004.003	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.320.165,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	110.000,00			
Diárias - Civil		1.600.00.004.001	3.3.90.14.00	11.550,00			
Material De Consumo		1.600.00.004.001	3.3.90.30.00	281.270,00			
Material De Consumo		1.659.00.004.003	3.3.90.30.00	442.640,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.001	3.3.90.36.00	131.670,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.659.00.004.003	3.3.90.36.00	34.650,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.001	3.3.90.39.00	242.550,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.659.00.004.003	3.3.90.39.00	34.650,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.600.00.004.001	3.3.90.48.00	26.565,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.001	3.3.90.92.00	2.310,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.659.00.004.003	3.3.90.92.00	2.310,00			
MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	10.301.0026.2044.0000						740.080,00
3 DESPESAS CORRENTES						740.080,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					263.065,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	138.325,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.003	3.1.90.11.00	109.725,00			
Obrigações Patronais		1.600.00.004.003	3.1.90.13.00	12.705,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					477.015,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	11.000,00			
Diárias - Civil		1.600.00.004.003	3.3.90.14.00	15.565,00			
Material De Consumo		1.600.00.004.003	3.3.90.30.00	233.310,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	77.385,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	137.445,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.310,00			
MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	10.301.0026.2045.0000						383.515,00
3 DESPESAS CORRENTES						383.515,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					329.230,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	97.350,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.003	3.1.90.11.00	56.045,00			
Obrigações Patronais		1.600.00.004.003	3.1.90.13.00	173.525,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.285,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.3.90.04.00	26.565,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	12.705,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	12.705,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.310,00			

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.
MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	10.301.0026.2046.0000						159.115,00
3 DESPESAS CORRENTES						159.115,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.760,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	98.450,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.355,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	11.000,00			
Material De Consumo		1.600.00.004.003	3.3.90.30.00	31.185,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	6.930,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	6.930,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.310,00			
MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	10.301.0026.2047.0000						380.380,00
3 DESPESAS CORRENTES						380.380,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.020,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	237.710,00			
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	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.360,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.3.90.04.00	112.640,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	12.705,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	12.705,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.310,00			
MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	10.301.0026.2048.0000						246.015,00
3 DESPESAS CORRENTES						246.015,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.035,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	109.725,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.980,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	11.000,00			
Material De Consumo		1.600.00.004.003	3.3.90.30.00	81.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	12.705,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	26.565,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.310,00			
MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0026.2049.0000						121.880,00
3 DESPESAS CORRENTES						121.880,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.510,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	57.200,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.370,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.3.90.04.00	30.030,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	15.015,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	15.015,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.310,00			
MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	10.301.0030.2051.0000						180.180,00

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.
MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	10.301.0030.2051.0000						180.180,00
3 DESPESAS CORRENTES						180.180,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.180,00		
Material De Consumo		1.600.00.004.003	3.3.90.30.00	161.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	8.085,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	8.085,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.310,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	10.301.0037.2076.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						88.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	11.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.001	3.1.90.11.00	55.000,00			
Obrigações Patronais		1.600.00.004.001	3.1.90.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	5.500,00			
Diárias - Civil		1.600.00.004.001	3.3.90.14.00	5.500,00			
AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0026.2072.0000						402.545,00
3 DESPESAS CORRENTES						402.545,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.115,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	38.115,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					364.430,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.3.90.04.00	172.700,00			
Material De Consumo		1.600.00.004.003	3.3.90.30.00	138.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	25.410,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	25.410,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.310,00			
MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	10.304.0029.2050.0000						265.650,00
3 DESPESAS CORRENTES						265.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.560,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	173.250,00			
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	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.090,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	11.000,00			
Material De Consumo		1.600.00.004.003	3.3.90.30.00	51.370,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	12.705,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	12.705,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.310,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0029.2071.0000						169.510,00
3 DESPESAS CORRENTES						169.510,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.820,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	48.510,00			
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	2.310,00			

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.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0029.2071.0000						169.510,00
3 DESPESAS CORRENTES						169.510,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.690,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	11.000,00			
Material De Consumo		1.600.00.004.003	3.3.90.30.00	51.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	21.340,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	32.340,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	2.310,00			

TOTAL 9.586.500,00

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.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE	10.301.0002.1037.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.005	4.4.90.52.00	220.000,00			
CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	10.301.0002.1077.0000						1.045.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.045.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.045.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.310.000	4.4.90.51.00	1.045.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0002.2039.0000						1.750.210,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.750.210,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.438.140,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.005	3.1.90.04.00	100.485,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.005	3.1.90.11.00	1.310.485,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.005	3.1.90.13.00	13.860,00			
Sentenças Judiciais		1.500.00.310.000	3.1.90.91.00	11.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.005	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					312.070,00		
Subvenções Sociais		1.500.00.310.000	3.3.50.43.00	11.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	11.000,00			
Diárias - Civil		1.500.00.001.005	3.3.90.14.00	13.860,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.005	3.3.90.30.00	63.525,00			
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		1.500.00.310.000	3.3.90.34.00	11.000,00			
Serviços De Consultoria		1.500.00.310.000	3.3.90.35.00	11.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.005	3.3.90.36.00	44.440,00			
Locação De Mão-De-Obra		1.500.00.310.000	3.3.90.37.00	11.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.005	3.3.90.39.00	62.370,00			
Obrigações Tributárias E Contributivas		1.500.00.310.000	3.3.90.47.00	22.000,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.001.005	3.3.90.48.00	26.565,00			
Sentenças Judiciais		1.500.00.310.000	3.3.90.91.00	11.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.005	3.3.90.92.00	2.310,00			
Indenizações E Restituições		1.500.00.310.000	3.3.90.93.00	11.000,00			
MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	10.301.0008.2040.0000						27.720,00
3 DESPESAS CORRENTES						27.720,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.720,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.005	3.3.90.14.00	6.930,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.005	3.3.90.30.00	11.550,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.005	3.3.90.36.00	6.930,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.005	3.3.90.39.00	2.310,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA	10.301.0026.1038.0000						258.720,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						258.720,00	
4 INVESTIMENTOS					258.720,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.001.006	4.4.90.52.00	258.720,00			

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						583.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						583.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					583.000,00		
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.310.000	3.3.90.33.00	11.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.310.000	3.3.90.36.00	11.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.310.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.310.000	3.3.90.48.00	550.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	10.301.0027.1039.0000						383.460,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						383.460,00	
4 INVESTIMENTOS					383.460,00		
Obras E Instalações		1.631.00.001.006	4.4.90.51.00	383.460,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	10.301.0027.1040.0000						697.620,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						697.620,00	
4 INVESTIMENTOS					697.620,00		
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	2.310,00			
Obras E Instalações		1.631.00.001.006	4.4.90.51.00	695.310,00			
APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	10.302.0026.2073.0000						259.875,00
3 DESPESAS CORRENTES						259.875,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.805,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.631.00.001.006	3.1.90.04.00	25.410,00			
Obrigações Patronais		1.631.00.001.006	3.1.90.13.00	8.085,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.631.00.001.006	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					224.070,00		
Diárias - Civil		1.631.00.001.006	3.3.90.14.00	13.860,00			
Material De Consumo		1.631.00.001.006	3.3.90.30.00	129.360,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.631.00.001.006	3.3.90.36.00	39.270,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.631.00.001.006	3.3.90.39.00	39.270,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.631.00.001.006	3.3.90.92.00	2.310,00			
APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO	10.302.0026.2074.0000						261.030,00
3 DESPESAS CORRENTES						261.030,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.960,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.631.00.001.006	3.1.90.04.00	26.565,00			
Obrigações Patronais		1.631.00.001.006	3.1.90.13.00	8.085,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.631.00.001.006	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					224.070,00		
Diárias - Civil		1.631.00.001.006	3.3.90.14.00	13.860,00			
Material De Consumo		1.631.00.001.006	3.3.90.30.00	129.360,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.631.00.001.006	3.3.90.36.00	39.270,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.631.00.001.006	3.3.90.39.00	39.270,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.631.00.001.006	3.3.90.92.00	2.310,00			
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	10.422.0035.2065.0000						386.045,00

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.
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	10.422.0035.2065.0000						386.045,00
3 DESPESAS CORRENTES						386.045,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					286.715,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	83.160,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	193.160,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	8.085,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.330,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	13.860,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	27.720,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	27.720,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	27.720,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.310,00			

TOTAL 5.872.680,00

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						57.750,00
3 DESPESAS CORRENTES						57.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.750,00		
Material De Consumo		1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	57.750,00			
MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.243.0010.2058.0000						115.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						115.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.835,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	61.215,00			
Obrigações Patronais		1.660.00.005.003	3.1.90.13.00	2.310,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.665,00		
Material De Consumo		1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	27.720,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	5.775,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	13.860,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	2.310,00			
MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	08.243.0010.2059.0000						129.360,00
3 DESPESAS CORRENTES						129.360,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.370,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	57.750,00			
Obrigações Patronais		1.660.00.005.003	3.1.90.13.00	2.310,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.990,00		
Material De Consumo		1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	46.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	4.620,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	13.860,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	2.310,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.244.0007.2053.0000						455.070,00
3 DESPESAS CORRENTES						455.070,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					206.745,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.001	3.1.90.04.00	175.560,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.005.001	3.1.90.11.00	23.100,00			
Obrigações Patronais		1.660.00.005.001	3.1.90.13.00	5.775,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					248.325,00		
Diárias - Civil		1.660.00.005.001	3.3.90.14.00	8.085,00			
Material De Consumo		1.660.00.005.001	3.3.90.30.00	80.850,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.660.00.005.001	3.3.90.32.00	23.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.005.001	3.3.90.36.00	53.130,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.001	3.3.90.39.00	53.130,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.660.00.005.001	3.3.90.48.00	27.720,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.3.90.92.00	2.310,00			
MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.244.0007.2054.0000						219.450,00
3 DESPESAS CORRENTES						219.450,00	

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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.244.0007.2054.0000						219.450,00
3 DESPESAS CORRENTES						219.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					172.095,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	167.475,00			
Obrigações Patronais		1.660.00.005.003	3.1.90.13.00	2.310,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.355,00		
Material De Consumo		1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	25.410,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	5.775,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	13.860,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	2.310,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL	08.244.0007.2055.0000						56.595,00
3 DESPESAS CORRENTES						56.595,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.635,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	15.015,00			
Obrigações Patronais		1.660.00.005.003	3.1.90.13.00	2.310,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.960,00		
Material De Consumo		1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	15.015,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	5.775,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	13.860,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	2.310,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	08.244.0007.2056.0000						118.965,00
3 DESPESAS CORRENTES						118.965,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.270,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	34.650,00			
Obrigações Patronais		1.660.00.005.003	3.1.90.13.00	2.310,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.695,00		
Material De Consumo		1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	57.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	5.775,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	13.860,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	2.310,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	08.244.0007.2057.0000						19.635,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.015,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.310,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.705,00		
Material De Consumo		1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	8.085,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	2.310,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	2.310,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.620,00	
4 INVESTIMENTOS					4.620,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.005.003	4.4.90.52.00	4.620,00			

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						77.385,00
3 DESPESAS CORRENTES						77.385,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.650,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.669.00.005.003	3.1.90.04.00	34.650,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.735,00		
Material De Consumo		1.669.00.005.003	3.3.90.30.00	28.875,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.669.00.005.003	3.3.90.36.00	6.930,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.669.00.005.003	3.3.90.39.00	6.930,00			
MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	08.244.0031.2060.0000						55.440,00
3 DESPESAS CORRENTES						41.580,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.580,00		
Diárias - Civil		1.660.00.005.003	3.3.90.14.00	11.550,00			
Material De Consumo		1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	13.860,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	6.930,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	6.930,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	2.310,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						13.860,00	
4 INVESTIMENTOS					13.860,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.005.003	4.4.90.52.00	13.860,00			
MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPAB	08.244.0031.2061.0000						150.150,00
3 DESPESAS CORRENTES						122.430,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.430,00		
Diárias - Civil		1.660.00.005.003	3.3.90.14.00	11.550,00			
Material De Consumo		1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	80.850,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	13.860,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	13.860,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	2.310,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						27.720,00	
4 INVESTIMENTOS					27.720,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.005.003	4.4.90.52.00	27.720,00			

TOTAL 1.455.300,00

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						83.160,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						83.160,00	
4 INVESTIMENTOS					83.160,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	83.160,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL	08.244.0007.1059.0000						55.440,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						55.440,00	
4 INVESTIMENTOS					55.440,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	53.130,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.310,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0007.2015.0000						635.250,00
3 DESPESAS CORRENTES						635.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					509.355,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	219.450,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	279.510,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	8.085,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.895,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	13.860,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	26.565,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	13.860,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	13.860,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	27.720,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.001.001	3.3.90.48.00	27.720,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.310,00			
MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0008.2016.0000						26.565,00
3 DESPESAS CORRENTES						26.565,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.565,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	8.085,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	8.085,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	8.085,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	2.310,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0010.2017.0000						80.850,00
3 DESPESAS CORRENTES						80.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.440,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	53.130,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.410,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.775,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	5.775,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	5.775,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	5.775,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.310,00			

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.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0010.2017.0000						80.850,00
MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.244.0010.2018.0000						691.845,00
3 DESPESAS CORRENTES						691.845,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					453.915,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	277.200,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	138.600,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	35.805,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					237.930,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	13.860,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	83.160,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	69.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	69.300,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.310,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	16.482.0032.1016.0000						495.165,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						495.165,00	
4 INVESTIMENTOS					495.165,00		
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	495.165,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	16.482.0032.1017.0000						165.165,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						165.165,00	
4 INVESTIMENTOS					165.165,00		
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	165.165,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	16.482.0032.2019.0000						137.445,00
3 DESPESAS CORRENTES						137.445,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.445,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	68.145,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	27.720,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	27.720,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	13.860,00			

TOTAL 2.370.885,00

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						136.290,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						136.290,00	
4 INVESTIMENTOS					136.290,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.800.00.006.001	4.4.90.52.00	133.980,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.006.001	4.4.90.92.00	2.310,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEL - IPAM	09.271.0033.1051.0000						133.980,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						133.980,00	
4 INVESTIMENTOS					133.980,00		
Aquisição De Imóveis		1.800.00.006.001	4.4.90.61.00	133.980,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	09.271.0033.1052.0000						277.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						277.200,00	
4 INVESTIMENTOS					277.200,00		
Obras E Instalações		1.800.00.006.001	4.4.90.51.00	277.200,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	09.271.0033.2062.0000						2.802.030,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.802.030,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.542.155,00		
Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Mi		1.800.00.006.001	3.1.90.01.00	1.183.875,00			
Pensões Do Rpps E Do Militar		1.800.00.006.001	3.1.90.03.00	71.610,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.800.00.006.001	3.1.90.04.00	300.300,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.800.00.006.001	3.1.90.11.00	831.600,00			
Obrigações Patronais		1.800.00.006.001	3.1.90.13.00	140.910,00			
Sentenças Judiciais		1.800.00.006.001	3.1.90.91.00	6.930,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.006.001	3.1.90.92.00	6.930,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					259.875,00		
Diárias - Civil		1.800.00.006.001	3.3.90.14.00	13.860,00			
Material De Consumo		1.800.00.006.001	3.3.90.30.00	79.695,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.800.00.006.001	3.3.90.33.00	6.930,00			
Serviços De Consultoria		1.800.00.006.001	3.3.90.35.00	27.720,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.800.00.006.001	3.3.90.36.00	27.720,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.800.00.006.001	3.3.90.39.00	83.160,00			
Sentenças Judiciais		1.800.00.006.001	3.3.90.91.00	6.930,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.006.001	3.3.90.92.00	6.930,00			
Indenizações E Restituições		1.800.00.006.001	3.3.90.93.00	6.930,00			

TOTAL 3.349.500,00

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						166.320,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						166.320,00	
4 INVESTIMENTOS					166.320,00		
Obras E Instalações		1.501.00.007.001	4.4.90.51.00	25.410,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.501.00.007.001	4.4.90.52.00	138.600,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.501.00.007.001	4.4.90.92.00	2.310,00			
CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0034.1056.0000						55.440,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						55.440,00	
4 INVESTIMENTOS					55.440,00		
Obras E Instalações		1.501.00.007.001	4.4.90.51.00	55.440,00			
CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0034.1057.0000						55.440,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						55.440,00	
4 INVESTIMENTOS					55.440,00		
Obras E Instalações		1.501.00.007.001	4.4.90.51.00	55.440,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	17.512.0034.2056.0000						69.300,00
3 DESPESAS CORRENTES						69.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.300,00		
Material De Consumo		1.501.00.007.001	3.3.90.30.00	27.720,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.501.00.007.001	3.3.90.36.00	20.790,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.007.001	3.3.90.39.00	20.790,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	17.512.0034.2063.0000						376.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						376.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					221.650,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.501.00.007.001	3.1.90.04.00	138.600,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.501.00.007.001	3.1.90.11.00	66.880,00			
Obrigações Patronais		1.501.00.007.001	3.1.90.13.00	13.860,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.501.00.007.001	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.550,00		
Diárias - Civil		1.501.00.007.001	3.3.90.14.00	6.930,00			
Material De Consumo		1.501.00.007.001	3.3.90.30.00	57.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.501.00.007.001	3.3.90.36.00	57.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.007.001	3.3.90.39.00	25.410,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.501.00.007.001	3.3.90.92.00	6.710,00			
MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0034.2064.0000						69.300,00
3 DESPESAS CORRENTES						69.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.300,00		
Material De Consumo		1.501.00.007.001	3.3.90.30.00	27.720,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.501.00.007.001	3.3.90.36.00	20.790,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.007.001	3.3.90.39.00	20.790,00			

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.
TOTAL							792.000,00

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						896.775,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						896.775,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					896.775,00		
Reserva De Contingencia		1.501.00.001.001	9.9.99.99.00	896.775,00			

TOTAL	896.775,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	10.759.595,00	
2	CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA		2.240.700,00
3	FUNDEB		0,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		6.101.480,00
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.417.415,00
6	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO		0,00
7	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO		0,00
	Totais R$:	10.759.595,00	10.759.595,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.543.080,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.249.710,00	
3 1. 90		1.249.710,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		293.370,00	
3 3. 90		293.370,00		
4 0. 00				697.620,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		697.620,00	
4 4. 90		697.620,00		
			TOTAL	2.240.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			56.212.815,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.783.440,00	
3 1. 90		33.783.440,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		55.440,00	
3 2. 90		55.440,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.373.935,00	
3 3. 50		11.000,00		
3 3. 90		22.362.935,00		
4 0. 00				23.788.090,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		23.564.570,00	
4 4. 90		23.564.570,00		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		223.520,00	
4 6. 90		223.520,00		
			T O T A L	80.000.905,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 90

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0. 00				896.775,00
9 9. 00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		896.775,00	
9 9. 99		896.775,00		
			T O T A L	896.775,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				82.369.260,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.020.710,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.493.800,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		389.400,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		266.200,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		266.200,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.001.001	264.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00.001.001	1.100,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.00.001.001	1.100,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		123.200,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		123.200,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.001.001	121.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.001.001	1.100,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.001.001	1.100,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		717.200,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		605.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		605.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	605.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		112.200,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.200,00		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.500.00.001.001	1.100,00		
1113.03.1.3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA	1.500.00.001.001	1.100,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		110.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00.001.001	110.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		387.200,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		387.200,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		387.200,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.001.001	385.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00.001.001	1.100,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00.001.001	1.100,00		
1120.00.0.0	TAXAS			345.400,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		204.600,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		204.600,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		204.600,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	204.600,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140.800,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		140.800,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		140.800,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	140.800,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.181.510,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.181.510,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		55.000,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		55.000,00		
1131.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	1.501.00.007.001	55.000,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		1.111.110,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		1.111.110,00		
1131.51.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.751.00.001.001	1.111.110,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.400,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.400,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	15.400,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			4.389.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.285.700,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		3.285.700,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.723.700,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.699.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	1.699.500,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		24.200,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	24.200,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.562.000,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.562.000,00		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	1.562.000,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			47.300,00	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		47.300,00		
1221.08.0.0	CONTRIBUIÇÃO RELATIVA ÀS ATIVIDADES DE IMPORTAÇÃO E COMERCIA		47.300,00		
1221.08.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB		47.300,00		
1221.08.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB	1.500.00.001.001	47.300,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.056.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.056.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.056.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.056.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.501.00.001.001	1.056.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			724.900,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			215.600,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		215.600,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		110.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		55.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	52.800,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.00.001.001	1.100,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.100,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		55.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	52.800,00		
1311.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M	1.501.00.001.001	1.100,00		
1311.01.2.3	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.100,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		105.600,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		105.600,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	105.600,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			509.300,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		509.300,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		509.300,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		509.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	57.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.002	165.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.005	6.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.005.001	6.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.007.001	24.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.003.001	55.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.00.003.001	55.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.542.00.003.001	22.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.001.003	2.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	1.552.00.001.003	2.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.001.003	2.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.001.003	4.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.004.001	18.700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00.004.003	13.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00.004.003	13.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.00.001.006	2.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.005.003	6.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.001.001	2.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	50.600,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			69.300,00	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			69.300,00	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		69.300,00		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		69.300,00		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		69.300,00		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	67.100,00		
1411.01.0.2	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.00.001.001	1.100,00		
1411.01.0.3	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.100,00		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			68.200,00	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			68.200,00	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		68.200,00		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		68.200,00		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		68.200,00		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	66.000,00		
1511.01.0.2	RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.00.001.001	1.100,00		
1511.01.0.3	RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.100,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			1.537.800,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			543.400,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		543.400,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		541.200,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		541.200,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.501.00.007.001	532.400,00		
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.501.00.007.001	2.200,00		
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.501.00.007.001	2.200,00		
1611.01.0.5	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.501.00.007.001	4.400,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.200,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.200,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	2.200,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			968.000,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		968.000,00		
1631.50.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		968.000,00		
1631.50.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		968.000,00		
1631.50.0.1	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.501.00.001.005	968.000,00		
1640.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS			13.200,00	
1641.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		13.200,00		
1641.01.0.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		13.200,00		
1641.01.0.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		13.200,00		
1641.01.0.1	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIP	1.800.00.006.001	13.200,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			13.200,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		13.200,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		13.200,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		13.200,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	13.200,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			72.441.650,00	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			53.214.200,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		22.209.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		22.132.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		20.900.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.001.001	20.900.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		616.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.001.001	616.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00.001.001	616.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		77.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		77.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.001.001	77.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.471.300,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		246.400,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		246.400,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	246.400,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		673.200,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		673.200,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	673.200,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		51.700,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		51.700,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	1.500.00.001.001	51.700,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		500.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		500.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.704.00.001.001	500.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		5.589.100,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		5.589.100,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.897.200,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.003	4.347.200,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.004.004	550.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		508.200,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.003	508.200,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		183.700,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.003	183.700,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.867.700,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		392.700,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		392.700,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.001.003	392.700,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		1.867.800,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		1.867.800,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.001.003	767.800,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.552.00.001.003	1.100.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ				
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ				
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.00.001.001			

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		541.200,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		541.200,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.001.003	541.200,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		66.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		66.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.001.003	66.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		10.802.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.880.800,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.880.800,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.003.001	3.880.800,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		6.921.200,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		6.921.200,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.003.001	6.921.200,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		852.500,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		852.500,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		852.500,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.003	797.500,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.004	55.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.881.830,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.860.705,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.860.705,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.001.006	1.860.705,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.200.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.200.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.001.004	2.200.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		3.821.125,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		3.821.125,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.001.001	3.821.125,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.540.770,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1.500.00.001.001	99.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.441.770,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.441.770,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.660.00.005.003	465.685,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.706.00.001.001	950.785,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.706.00.007.001	25.300,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			7.733.550,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.081.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.740.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.740.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	3.740.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		264.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		264.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	264.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		77.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		77.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	77.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.295.415,00		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		803.715,00		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		803.715,00		
1724.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.701.00.001.001	803.715,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		491.700,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		491.700,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00.001.004	491.700,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.357.135,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		77.385,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		77.385,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.669.00.005.003	77.385,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		248.600,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		248.600,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1.599.00.001.002	248.600,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.031.150,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.031.150,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.00.001.001	660.550,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.659.00.001.006	246.400,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.659.00.004.003	632.500,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.00.001.001	466.400,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.710.00.007.001	25.300,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			25.300,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		25.300,00		
1739.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		25.300,00		
1739.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		25.300,00		
1739.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.710.00.007.001	25.300,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			246.400,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		246.400,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		246.400,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		246.400,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.749.00.001.001	246.400,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			11.123.200,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		11.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		11.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		11.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00.003.001	11.000.000,00		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		123.200,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		123.200,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		123.200,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	1.749.00.001.001	123.200,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			99.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		99.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		99.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		99.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.749.00.001.001	99.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			117.700,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			17.600,00	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		17.600,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		17.600,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		17.600,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	17.600,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			61.600,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		61.600,00		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		61.600,00		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		61.600,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	61.600,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.001.001			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.540.00.003.001			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			38.500,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		38.500,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		38.500,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		38.500,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	13.200,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1.501.00.007.001	25.300,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				5.780.720,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			246.400,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			123.200,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		123.200,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		123.200,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		123.200,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.00.001.001	123.200,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			123.200,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		123.200,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		123.200,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		123.200,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.00.001.001	123.200,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.534.320,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.943.940,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.421.650,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		2.421.650,00		
2411.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		2.421.650,00		
2411.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00.001.001	704.550,00		
2411.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.00.004.003	1.717.100,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		523.600,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		369.600,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		369.600,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.001.001	369.600,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		154.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		154.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.001.001	154.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		998.690,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		998.690,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		998.690,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.599.00.001.003	511.500,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.706.00.001.001	462.990,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.706.00.007.001	24.200,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			673.200,00	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		550.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		550.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		550.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	525.800,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.710.00.007.001	24.200,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		123.200,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		123.200,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		123.200,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.710.00.001.001	123.200,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			24.200,00	
2439.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		24.200,00		
2439.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		24.200,00		
2439.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		24.200,00		
2439.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.749.00.007.001	24.200,00		
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			119.900,00	
2441.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		119.900,00		
2441.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		119.900,00		
2441.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		119.900,00		
2441.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.749.00.001.001	119.900,00		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			773.080,00	
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		773.080,00		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		773.080,00		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		773.080,00		
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	773.080,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-5.011.600,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.011.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.011.600,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.011.600,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.011.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-5.011.600,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				83.138.380,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	77.357.660,00
RECEITA DE CAPITAL	5.780.720,00

Total Geral das Receitas	83.138.380,00

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		82.369.260,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.020.710,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.389.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	724.900,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	69.300,00	
RECEITA INDUSTRIAL	68.200,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.537.800,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.441.650,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.700,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.011.600,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.011.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL		5.780.720,00
ALIENAÇÃO DE BENS	246.400,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.534.320,00	
TOTAL		**83.138.380,00**

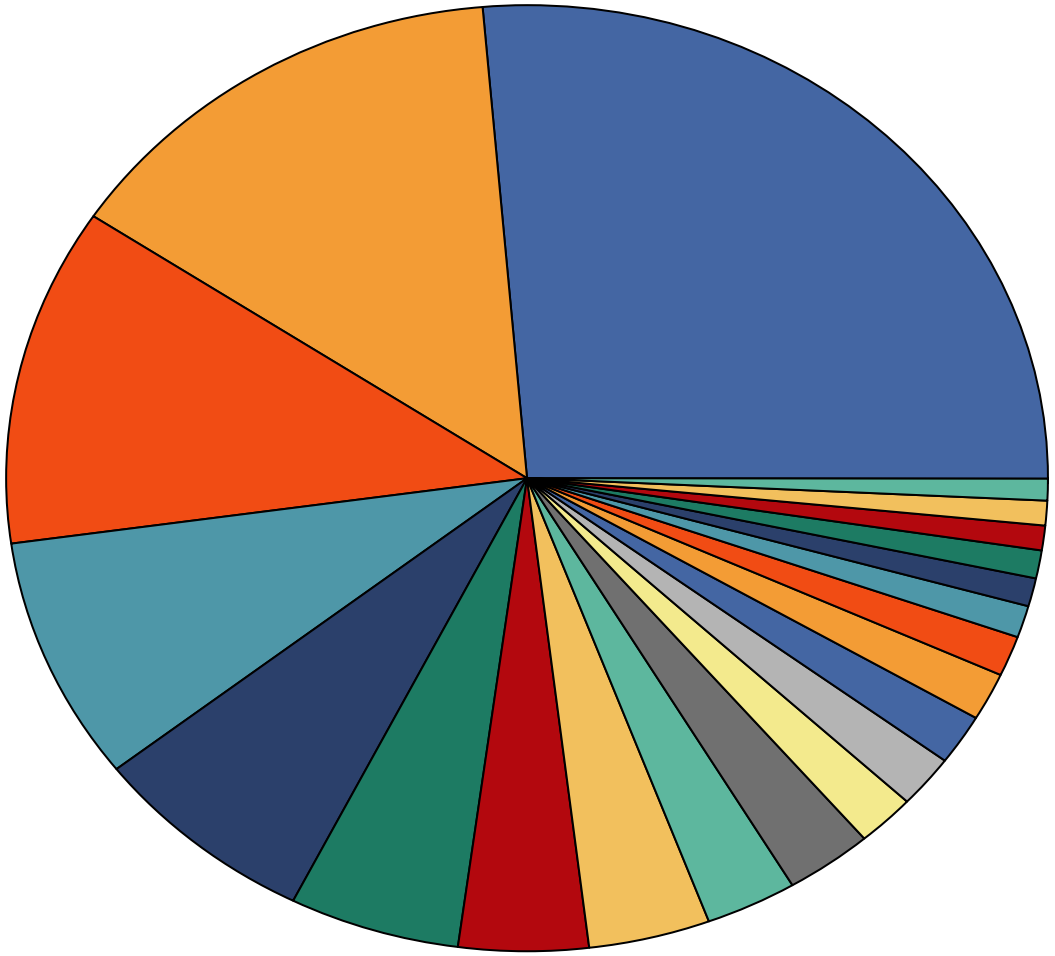
DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		2.240.700,00
Essencial à Justiça		1.144.000,00
Administração		8.580.715,00
Assistência Social		3.028.410,00
Previdência Social		3.349.500,00
Saúde		15.459.180,00
Educação		33.801.020,00
Cultura		578.655,00
Urbanismo		5.358.920,00
Habitação		797.775,00
Saneamento		792.000,00
Gestão Ambiental		774.235,00
Agricultura		3.632.200,00
Energia		1.243.110,00
Desporto e Lazer		310.420,00
Encargos Especiais		1.150.765,00
Reserva de Contingência		896.775,00
TOTAL		**83.138.380,00**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES.	82.369.260,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.020.710,00
CONTRIBUIÇÕES	4.389.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	724.900,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	69.300,00
RECEITA INDUSTRIAL	68.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.537.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.441.650,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.780.720,00
ALIENAÇÃO DE BENS	246.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.534.320,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.011.600,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.011.600,00
	==========
TOTAL DA RECEITA:	83.138.380,00

USO	R$
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.934.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	11.867.020,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.586.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	6.913.110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.872.680,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.406.435,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	3.349.500,00
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	3.135.605,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.370.885,00
CÂMARA MUNICIPAL	2.240.700,00
SECRETARIA MUN DE CULTURA	1.496.605,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.488.905,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.455.300,00
GABINETE DO PREFEITO	1.356.245,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.144.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	896.775,00
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	817.740,00
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	792.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	713.790,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	688.435,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	612.150,00
	==========
TOTAL DA DESPESA:	83.138.380,00



- 21.934.000 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
- 11.867.020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE
- 9.586.500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 6.913.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
- 5.872.680 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 4.406.435 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 3.349.500 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO
- 3.135.605 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
- 2.370.885 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 2.240.700 CÂMARA MUNICIPAL
- 1.496.605 SECRETARIA MUN DE CULTURA
- 1.488.905 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
- 1.455.300 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 1.356.245 GABINETE DO PREFEITO
- 1.144.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
- 896.775 RESERVA DE CONTINGENCIA
- 817.740 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
- 792.000 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
- 713.790 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
- 688.435 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- 612.150 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	82.369.260,00	4.556.000,00	5,53 %	77.813.260,00
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.020.710,00	0,00	0,00 %	3.020.710,00
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.493.800,00	0,00	0,00 %	1.493.800,00
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	389.400,00	0,00	0,00 %	389.400,00
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	266.200,00	0,00	0,00 %	266.200,00
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	264.000,00	0,00	0,00 %	264.000,00
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	123.200,00	0,00	0,00 %	123.200,00
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	121.000,00	0,00	0,00 %	121.000,00
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	717.200,00	0,00	0,00 %	717.200,00
1113.01.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	605.000,00	0,00	0,00 %	605.000,00
1113.01.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	605.000,00	0,00	0,00 %	605.000,00
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	112.200,00	0,00	0,00 %	112.200,00
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1113.03.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1113.03.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	387.200,00	0,00	0,00 %	387.200,00
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	387.200,00	0,00	0,00 %	387.200,00
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	387.200,00	0,00	0,00 %	387.200,00
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	385.000,00	0,00	0,00 %	385.000,00
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	345.400,00	0,00	0,00 %	345.400,00
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	204.600,00	0,00	0,00 %	204.600,00
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	204.600,00	0,00	0,00 %	204.600,00
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	204.600,00	0,00	0,00 %	204.600,00
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.800,00	0,00	0,00 %	140.800,00
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	140.800,00	0,00	0,00 %	140.800,00
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	140.800,00	0,00	0,00 %	140.800,00
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.181.510,00	0,00	0,00 %	1.181.510,00
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.181.510,00	0,00	0,00 %	1.181.510,00
1131.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1131.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1131.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.111.110,00	0,00	0,00 %	1.111.110,00
1131.51.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.111.110,00	0,00	0,00 %	1.111.110,00
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.400,00	0,00	0,00 %	15.400,00
1131.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	15.400,00	0,00	0,00 %	15.400,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.389.000,00	0,00	0,00 %	4.389.000,00
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.285.700,00	0,00	0,00 %	3.285.700,00
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	3.285.700,00	0,00	0,00 %	3.285.700,00
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.723.700,00	0,00	0,00 %	1.723.700,00
1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.699.500,00	0,00	0,00 %	1.699.500,00
1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.699.500,00	0,00	0,00 %	1.699.500,00
1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	24.200,00	0,00	0,00 %	24.200,00
1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	24.200,00	0,00	0,00 %	24.200,00
1215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.562.000,00	0,00	0,00 %	1.562.000,00
1215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.562.000,00	0,00	0,00 %	1.562.000,00
1215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.562.000,00	0,00	0,00 %	1.562.000,00
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	47.300,00	0,00	0,00 %	47.300,00
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	47.300,00	0,00	0,00 %	47.300,00
1221.08.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO RELATIVA ÀS ATIVIDADES DE IMPORTAÇÃO E COMERCIA	47.300,00	0,00	0,00 %	47.300,00
1221.08.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB	47.300,00	0,00	0,00 %	47.300,00
1221.08.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB	47.300,00	0,00	0,00 %	47.300,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.056.000,00	0,00	0,00 %	1.056.000,00
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.056.000,00	0,00	0,00 %	1.056.000,00
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.056.000,00	0,00	0,00 %	1.056.000,00
1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.056.000,00	0,00	0,00 %	1.056.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	724.900,00	0,00	0,00 %	724.900,00
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	215.600,00	0,00	0,00 %	215.600,00
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	215.600,00	0,00	0,00 %	215.600,00
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	52.800,00	0,00	0,00 %	52.800,00
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1311.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1311.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	52.800,00	0,00	0,00 %	52.800,00
1311.01.2.2.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1311.01.2.3.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	105.600,00	0,00	0,00 %	105.600,00
1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	105.600,00	0,00	0,00 %	105.600,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	509.300,00	0,00	0,00 %	509.300,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	509.300,00	0,00	0,00 %	509.300,00
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	509.300,00	0,00	0,00 %	509.300,00
1321.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósito Bancário - Geral	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1321.01.0.1.02.00	Remuneração de Depósito Bancário - MDE	165.000,00	0,00	0,00 %	165.000,00
1321.01.0.1.04.00	Remuneração de Depósito Bancário - PDDE	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1321.01.0.1.05.00	Remuneração de Depósito Bancário - PNAE	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1321.01.0.1.06.00	Remuneração de Depósito Bancário - PNATE	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1321.01.0.1.07.00	Remuneração de Depósito Bancário - FNDE OUTROS	4.400,00	0,00	0,00 %	4.400,00
1321.01.0.1.08.00	Remuneração de Depósito Bancário - SAAE	24.200,00	0,00	0,00 %	24.200,00
1321.01.0.1.09.00	Remuneração de Depósito Bancário - IPAM	50.600,00	0,00	0,00 %	50.600,00
1321.01.0.1.10.00	Remuneração de Depósito Bancário - FUNDEB	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1321.01.0.1.11.00	Remuneração de Depósito Bancário - FUNDEB Comp. União - VAAT	22.000,00	0,00	0,00 %	22.000,00
1321.01.0.1.12.00	Remuneração de Depósito Bancário - FUNDEB Comp. União - VAAF	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1321.01.0.1.13.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMAS - Próprios	4.400,00	0,00	0,00 %	4.400,00
1321.01.0.1.15.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMAS - Estado	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1321.01.0.1.16.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMS Próprios	6.600,00	0,00	0,00 %	6.600,00
1321.01.0.1.17.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMS Custeio	18.700,00	0,00	0,00 %	18.700,00
1321.01.0.1.18.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMS Investimento	13.200,00	0,00	0,00 %	13.200,00
1321.01.0.1.19.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMS Estado	13.200,00	0,00	0,00 %	13.200,00
1321.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósito Bancário - Conv. Saúde	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1321.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósito Bancário - Conv. FNAS	6.600,00	0,00	0,00 %	6.600,00
1321.01.0.1.22.00	Remuneração de Depósito Bancário - Conv. Estado	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1321.01.0.1.23.00	Remuneração de Depósito Bancário - Conv. União	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	69.300,00	0,00	0,00 %	69.300,00
1410.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	69.300,00	0,00	0,00 %	69.300,00
1411.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	69.300,00	0,00	0,00 %	69.300,00
1411.01.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	69.300,00	0,00	0,00 %	69.300,00
1411.01.0.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	67.100,00	0,00	0,00 %	67.100,00
1411.01.0.2.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1411.01.0.3.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	68.200,00	0,00	0,00 %	68.200,00
1510.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	68.200,00	0,00	0,00 %	68.200,00
1511.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	68.200,00	0,00	0,00 %	68.200,00
1511.01.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	68.200,00	0,00	0,00 %	68.200,00
1511.01.0.1.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	66.000,00	0,00	0,00 %	66.000,00
1511.01.0.2.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1511.01.0.3.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.537.800,00	0,00	0,00 %	1.537.800,00
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	543.400,00	0,00	0,00 %	543.400,00
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	543.400,00	0,00	0,00 %	543.400,00
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	541.200,00	0,00	0,00 %	541.200,00
1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	532.400,00	0,00	0,00 %	532.400,00
1611.01.0.1.01.00	Serviços de Ligação	26.400,00	0,00	0,00 %	26.400,00
1611.01.0.1.02.00	Serviços de Desligamento	15.400,00	0,00	0,00 %	15.400,00
1611.01.0.1.03.00	Serviços de Aferição de Hidrômetro	15.400,00	0,00	0,00 %	15.400,00
1611.01.0.1.04.00	Serviços de Esgotos	15.400,00	0,00	0,00 %	15.400,00
1611.01.0.1.05.00	Outros Serviços de Água e Esgotos	15.400,00	0,00	0,00 %	15.400,00
1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1611.01.0.5.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	4.400,00	0,00	0,00 %	4.400,00
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1611.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1630.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	968.000,00	0,00	0,00 %	968.000,00
1631.00.0.0.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	968.000,00	0,00	0,00 %	968.000,00
1631.50.0.0.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	968.000,00	0,00	0,00 %	968.000,00
1631.50.0.1.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	968.000,00	0,00	0,00 %	968.000,00
1640.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	13.200,00	0,00	0,00 %	13.200,00
1641.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	13.200,00	0,00	0,00 %	13.200,00
1641.01.0.0.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	13.200,00	0,00	0,00 %	13.200,00
1641.01.0.1.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIP	13.200,00	0,00	0,00 %	13.200,00
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	13.200,00	0,00	0,00 %	13.200,00
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	13.200,00	0,00	0,00 %	13.200,00
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	13.200,00	0,00	0,00 %	13.200,00
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	13.200,00	0,00	0,00 %	13.200,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.441.650,00	4.556.000,00	6,28 %	67.885.650,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.214.200,00	3.814.000,00	7,16 %	49.400.200,00
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	22.209.000,00	3.814.000,00	17,17 %	18.395.000,00
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	22.132.000,00	3.800.000,00	17,16 %	18.332.000,00
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	20.900.000,00	3.800.000,00	18,18 %	17.100.000,00
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	20.900.000,00	3.800.000,00	18,18 %	17.100.000,00
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	616.000,00	0,00	0,00 %	616.000,00
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	616.000,00	0,00	0,00 %	616.000,00
1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	616.000,00	0,00	0,00 %	616.000,00
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	77.000,00	14.000,00	18,18 %	63.000,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	77.000,00	14.000,00	18,18 %	63.000,00
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	1.471.300,00	0,00	0,00 %	1.471.300,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	246.400,00	0,00	0,00 %	246.400,00
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	673.200,00	0,00	0,00 %	673.200,00
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	673.200,00	0,00	0,00 %	673.200,00
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	51.700,00	0,00	0,00 %	51.700,00
1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	51.700,00	0,00	0,00 %	51.700,00
1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	51.700,00	0,00	0,00 %	51.700,00
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	5.589.100,00	0,00	0,00 %	5.589.100,00
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	5.589.100,00	0,00	0,00 %	5.589.100,00
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.897.200,00	0,00	0,00 %	4.897.200,00
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.897.200,00	0,00	0,00 %	4.897.200,00
1713.50.1.1.02.00	Estratégia Saúde da Familia - ESF	1.306.800,00	0,00	0,00 %	1.306.800,00
1713.50.1.1.03.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	787.600,00	0,00	0,00 %	787.600,00
1713.50.1.1.04.00	Estratégia Saúde Bucal - ESB	256.300,00	0,00	0,00 %	256.300,00
1713.50.1.1.05.00	Compensação de Especificidades Regionais	67.100,00	0,00	0,00 %	67.100,00
1713.50.1.1.06.00	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	236.500,00	0,00	0,00 %	236.500,00
1713.50.1.1.07.00	Nucleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF	320.100,00	0,00	0,00 %	320.100,00
1713.50.1.1.08.00	Outros Programas da Atenção Básica	13.200,00	0,00	0,00 %	13.200,00
1713.50.1.1.09.00	Teto Média e Alta Compl. Ambulatorial e Hospitalar - MAC	492.800,00	0,00	0,00 %	492.800,00
1713.50.1.1.10.00	Centro de Atenção Psicosocial - CAPS	39.600,00	0,00	0,00 %	39.600,00
1713.50.1.1.11.00	Outros Prog. Média e Alta Compl. Ambulatorial e Hospitalar	13.200,00	0,00	0,00 %	13.200,00
1713.50.1.1.12.00	Outras Transf. do SUS para combate do COVID-19	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
1713.50.1.1.13.00	Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS	814.000,00	0,00	0,00 %	814.000,00
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	508.200,00	0,00	0,00 %	508.200,00
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	508.200,00	0,00	0,00 %	508.200,00
1713.50.3.1.01.00	Piso Fixo de Vig. Sanitária (PFVISA)	209.000,00	0,00	0,00 %	209.000,00
1713.50.3.1.02.00	Piso Variável de Vig. Sanitária (PVVISA)	51.700,00	0,00	0,00 %	51.700,00
1713.50.3.1.03.00	Pixo Fixo de Vig. em Saúde (PFVS)	209.000,00	0,00	0,00 %	209.000,00
1713.50.3.1.04.00	Piso Variável de Vig. em Saúde (PVVS)	25.300,00	0,00	0,00 %	25.300,00
1713.50.3.1.05.00	Outros Programas de Vig. em Saúde	13.200,00	0,00	0,00 %	13.200,00
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	183.700,00	0,00	0,00 %	183.700,00
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	183.700,00	0,00	0,00 %	183.700,00
1713.50.4.1.01.00	Assistência Farmacêutic Básica - AFB	170.500,00	0,00	0,00 %	170.500,00
1713.50.4.1.02.00	Outros Prog. da Assistência Farmacêutica	13.200,00	0,00	0,00 %	13.200,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.867.700,00	0,00	0,00 %	2.867.700,00
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	392.700,00	0,00	0,00 %	392.700,00
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	392.700,00	0,00	0,00 %	392.700,00
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.867.800,00	0,00	0,00 %	1.867.800,00
1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.867.800,00	0,00	0,00 %	1.867.800,00
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	541.200,00	0,00	0,00 %	541.200,00
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	541.200,00	0,00	0,00 %	541.200,00
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	66.000,00	0,00	0,00 %	66.000,00
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	66.000,00	0,00	0,00 %	66.000,00
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	10.802.000,00	0,00	0,00 %	10.802.000,00
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	3.880.800,00	0,00	0,00 %	3.880.800,00
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	3.880.800,00	0,00	0,00 %	3.880.800,00
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.921.200,00	0,00	0,00 %	6.921.200,00
1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.921.200,00	0,00	0,00 %	6.921.200,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	852.500,00	0,00	0,00 %	852.500,00
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	852.500,00	0,00	0,00 %	852.500,00
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	852.500,00	0,00	0,00 %	852.500,00
1716.50.0.1.01.00	Piso Básico Fixo	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
1716.50.0.1.02.00	Programa Primeira Infância no SUAS	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
1716.50.0.1.03.00	AEPETI - Ações Estrat. do Prog. de Erradicação do Trab. Infa	129.800,00	0,00	0,00 %	129.800,00
1716.50.0.1.04.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	207.900,00	0,00	0,00 %	207.900,00
1716.50.0.1.05.00	Indice de Gestão Descentralizada do SUAS	49.500,00	0,00	0,00 %	49.500,00
1716.50.0.1.06.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	138.600,00	0,00	0,00 %	138.600,00
1716.50.0.1.08.00	Transf. do FNAS para ações de combate ao COVID-19	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1716.50.0.1.09.00	Piso Básico Variável III - Equipe Volante	51.700,00	0,00	0,00 %	51.700,00
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.881.830,00	0,00	0,00 %	7.881.830,00
1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.860.705,00	0,00	0,00 %	1.860.705,00
1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.860.705,00	0,00	0,00 %	1.860.705,00
1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.200.000,00	0,00	0,00 %	2.200.000,00
1717.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.200.000,00	0,00	0,00 %	2.200.000,00
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	3.821.125,00	0,00	0,00 %	3.821.125,00
1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	3.821.125,00	0,00	0,00 %	3.821.125,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.540.770,00	0,00	0,00 %	1.540.770,00
1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	99.000,00	0,00	0,00 %	99.000,00
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.441.770,00	0,00	0,00 %	1.441.770,00
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.441.770,00	0,00	0,00 %	1.441.770,00
1719.99.0.1.00.01	Outras Transf. de Rec.da União - Outros Programas FNAS	465.685,00	0,00	0,00 %	465.685,00
1719.99.0.1.01.00	Outras Trasnf. da União - SAAE	25.300,00	0,00	0,00 %	25.300,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.733.550,00	742.000,00	9,59 %	6.991.550,00
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.081.000,00	742.000,00	18,18 %	3.339.000,00
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.740.000,00	680.000,00	18,18 %	3.060.000,00
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.740.000,00	680.000,00	18,18 %	3.060.000,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	264.000,00	48.000,00	18,18 %	216.000,00
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	77.000,00	14.000,00	18,18 %	63.000,00
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	77.000,00	14.000,00	18,18 %	63.000,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.295.415,00	0,00	0,00 %	1.295.415,00
1724.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	803.715,00	0,00	0,00 %	803.715,00
1724.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	803.715,00	0,00	0,00 %	803.715,00
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	491.700,00	0,00	0,00 %	491.700,00
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	491.700,00	0,00	0,00 %	491.700,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.357.135,00	0,00	0,00 %	2.357.135,00
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.385,00	0,00	0,00 %	77.385,00
1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	77.385,00	0,00	0,00 %	77.385,00
1729.51.0.1.01.00	Transf. do Estado destinado à Assistência Social	77.385,00	0,00	0,00 %	77.385,00
1729.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	248.600,00	0,00	0,00 %	248.600,00
1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	248.600,00	0,00	0,00 %	248.600,00
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.031.150,00	0,00	0,00 %	2.031.150,00
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.031.150,00	0,00	0,00 %	2.031.150,00
1729.99.0.1.01.00	TRansf. de Recusos do Estado para Prog. de Saúde Fundo/Fundo	660.550,00	0,00	0,00 %	660.550,00
1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	25.300,00	0,00	0,00 %	25.300,00
1739.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	25.300,00	0,00	0,00 %	25.300,00
1739.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	25.300,00	0,00	0,00 %	25.300,00
1739.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	25.300,00	0,00	0,00 %	25.300,00
1739.99.0.1.01.00	Outras Transf. dos Municípios - SAAE	25.300,00	0,00	0,00 %	25.300,00
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	246.400,00	0,00	0,00 %	246.400,00
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	246.400,00	0,00	0,00 %	246.400,00
1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	246.400,00	0,00	0,00 %	246.400,00
1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	246.400,00	0,00	0,00 %	246.400,00
1741.99.0.1.01.00	Outras Transf. de Inst. Privadas	246.400,00	0,00	0,00 %	246.400,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.123.200,00	0,00	0,00 %	11.123.200,00
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	11.000.000,00	0,00	0,00 %	11.000.000,00
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	11.000.000,00	0,00	0,00 %	11.000.000,00
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	11.000.000,00	0,00	0,00 %	11.000.000,00
1759.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	123.200,00	0,00	0,00 %	123.200,00
1759.99.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	123.200,00	0,00	0,00 %	123.200,00
1759.99.0.1.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	123.200,00	0,00	0,00 %	123.200,00
1759.99.0.1.01.00	Demais Transf. de Outras Inst. Públicas - Multigovernamentai	123.200,00	0,00	0,00 %	123.200,00
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.000,00	0,00	0,00 %	99.000,00
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	99.000,00	0,00	0,00 %	99.000,00
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	99.000,00	0,00	0,00 %	99.000,00
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	99.000,00	0,00	0,00 %	99.000,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.700,00	0,00	0,00 %	117.700,00
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.600,00	0,00	0,00 %	17.600,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.600,00	0,00	0,00 %	17.600,00
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	17.600,00	0,00	0,00 %	17.600,00
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	17.600,00	0,00	0,00 %	17.600,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	61.600,00	0,00	0,00 %	61.600,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	61.600,00	0,00	0,00 %	61.600,00
1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	61.600,00	0,00	0,00 %	61.600,00
1922.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	61.600,00	0,00	0,00 %	61.600,00
1922.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	61.600,00	0,00	0,00 %	61.600,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	38.500,00	0,00	0,00 %	38.500,00
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.500,00	0,00	0,00 %	38.500,00
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	38.500,00	0,00	0,00 %	38.500,00
1999.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	38.500,00	0,00	0,00 %	38.500,00
1999.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	38.500,00	0,00	0,00 %	38.500,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.780.720,00	0,00	0,00 %	5.780.720,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	246.400,00	0,00	0,00 %	246.400,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	123.200,00	0,00	0,00 %	123.200,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	123.200,00	0,00	0,00 %	123.200,00
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	123.200,00	0,00	0,00 %	123.200,00
2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	123.200,00	0,00	0,00 %	123.200,00
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	123.200,00	0,00	0,00 %	123.200,00
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	123.200,00	0,00	0,00 %	123.200,00
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	123.200,00	0,00	0,00 %	123.200,00
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	123.200,00	0,00	0,00 %	123.200,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.534.320,00	0,00	0,00 %	5.534.320,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.943.940,00	0,00	0,00 %	3.943.940,00
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.421.650,00	0,00	0,00 %	2.421.650,00
2411.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	2.421.650,00	0,00	0,00 %	2.421.650,00
2411.51.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	2.421.650,00	0,00	0,00 %	2.421.650,00
2411.51.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	2.421.650,00	0,00	0,00 %	2.421.650,00
2411.51.9.1.01.00	Transf. de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS	704.550,00	0,00	0,00 %	704.550,00
2411.51.9.1.02.00	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	246.400,00	0,00	0,00 %	246.400,00
2411.51.9.1.03.00	Prog. de Requalificação de UBS - Construção	246.400,00	0,00	0,00 %	246.400,00
2411.51.9.1.04.00	Inscentivo para Construção da Academia da Saúde	246.400,00	0,00	0,00 %	246.400,00
2411.51.9.1.05.00	Outros Programas de Investimentos do SUS	977.900,00	0,00	0,00 %	977.900,00
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	523.600,00	0,00	0,00 %	523.600,00
2414.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	369.600,00	0,00	0,00 %	369.600,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
2414.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	154.000,00	0,00	0,00 %	154.000,00
2414.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	154.000,00	0,00	0,00 %	154.000,00
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	998.690,00	0,00	0,00 %	998.690,00
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	998.690,00	0,00	0,00 %	998.690,00
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	998.690,00	0,00	0,00 %	998.690,00
2419.99.0.1.00.01	PROGR. TRANSP. ESCOLAR. ED. BASICA-CAM DA ESCOLA - UNIÃO	511.500,00	0,00	0,00 %	511.500,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	673.200,00	0,00	0,00 %	673.200,00
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	123.200,00	0,00	0,00 %	123.200,00
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	123.200,00	0,00	0,00 %	123.200,00
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	123.200,00	0,00	0,00 %	123.200,00
2430.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	24.200,00	0,00	0,00 %	24.200,00
2439.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	24.200,00	0,00	0,00 %	24.200,00
2439.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	24.200,00	0,00	0,00 %	24.200,00
2439.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	24.200,00	0,00	0,00 %	24.200,00
2440.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	119.900,00	0,00	0,00 %	119.900,00
2441.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	119.900,00	0,00	0,00 %	119.900,00
2441.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	119.900,00	0,00	0,00 %	119.900,00
2441.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	119.900,00	0,00	0,00 %	119.900,00
2490.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	773.080,00	0,00	0,00 %	773.080,00
2499.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	773.080,00	0,00	0,00 %	773.080,00
2499.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	773.080,00	0,00	0,00 %	773.080,00
2499.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	773.080,00	0,00	0,00 %	773.080,00
	Total do orçamento:	**88.149.980,00**	**4.556.000,00**	**5,17 %**	**83.593.980,00**

Ficha	Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / 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		178.200,00
		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		136.290,00
		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		420.200,00
020			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-001 001		127.215,00
021			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.00.0-001 001		36.960,00
022			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		2.310,00
023			3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500.00.0-001 001		66.990,00
024			3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		194.040,00
025			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001		55.440,00
026			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		136.290,00
027			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		2.310,00
	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		133.980,00
		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		219.450,00
030			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-001 001		219.450,00
031			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.00.0-001 001		13.860,00
032			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		2.310,00
033			3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500.00.0-001 001		9.240,00
034			3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		83.160,00
035			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001		25.410,00
036			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		108.570,00
037			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		2.310,00
	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		69.300,00
		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		136.400,00
		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		127.050,00
042			4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.755.00.0-001 001		2.310,00
		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		347.710,00
044			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.0-001 001		131.450,00
045			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.00.0-001 001		48.510,00
046			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.0-001 001		2.310,00
047			3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500.00.0-001 001		40.425,00
048			3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.500.00.0-001 001		423.885,00
049			3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.500.00.0-001 001		11.550,00
050			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-001 001		83.160,00
051			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.0-001 001		272.580,00
		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		11.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	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	22.000,00
054			3.3.90.14.00	Diárias - Civil			1.501.00.0-010 001	11.000,00
055			3.3.90.30.00	Material De Consumo			1.501.00.0-010 001	200.200,00
056			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			1.501.00.0-010 001	22.000,00
057			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			1.501.00.0-010 001	22.000,00
		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	103.950,00
059			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores			1.500.00.0-001 001	8.085,00
		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	56.375,00
061			3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais			1.500.00.0-001 001	606.375,00
		28	846 0009 9003 0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS				
062			3.3.90.41.00	Contribuições			1.500.00.0-001 001	55.440,00
		28	846 0009 9004 0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
063			3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas			1.500.00.0-001 001	20.790,00
064			3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições			1.500.00.0-001 001	20.790,00
		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	55.440,00
		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	223.520,00
	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	25.410,00
068			4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores			1.500.00.0-001 001	2.310,00
		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	110.330,00
070			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.500.00.0-001 001	13.860,00
071			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500.00.0-001 001	13.860,00
072			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores			1.500.00.0-001 001	2.310,00
073			3.3.90.14.00	Diárias - Civil			1.500.00.0-001 001	6.930,00
074			3.3.90.30.00	Material De Consumo			1.500.00.0-001 001	94.710,00
075			3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria			1.500.00.0-001 001	151.305,00
076			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			1.500.00.0-001 001	124.740,00
077			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			1.500.00.0-001 001	138.050,00
078			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores			1.500.00.0-001 001	4.620,00
	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	87.780,00
080			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.500.00.0-001 001	87.780,00
081			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores			1.500.00.0-001 001	2.310,00
082			3.3.90.14.00	Diárias - Civil			1.500.00.0-001 001	10.395,00
083			3.3.90.30.00	Material De Consumo			1.500.00.0-001 001	27.720,00
084			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			1.500.00.0-001 001	27.720,00
085			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			1.500.00.0-001 001	27.720,00
086			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores			1.500.00.0-001 001	2.310,00
		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	109.725,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	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	27.720,00
089			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	363.055,00
	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	80.850,00
091			4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.310,00
	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	164.010,00
	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	277.200,00
094			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	167.200,00
095			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	13.860,00
096			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.310,00
097			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	13.860,00
098			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	64.680,00
099			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	64.680,00
100			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	64.680,00
101			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.310,00
	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	554.400,00
103			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.706.00.0-010 001	913.275,00
	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	41.580,00
105			3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.0-001 001	41.580,00
106			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	13.860,00
107			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	13.860,00
108			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.0-001 001	25.410,00
	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	504.845,00
110			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.706.00.0-010 001	550.000,00
	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	27.720,00
112			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	13.860,00
113			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	13.860,00
	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	53.130,00
		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	194.040,00
116			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	194.040,00
117			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	13.860,00
118			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.310,00
119			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	13.860,00
120			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	55.440,00
121			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	27.720,00
122			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	55.440,00
123			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.310,00

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	85.470,00
		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	92.400,00
		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	482.130,00
127			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 002	1.402.610,00
128			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 002	13.860,00
129			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 002	2.310,00
130			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 002	13.860,00
131			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 002	205.590,00
132			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 002	78.540,00
133			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 002	289.905,00
134			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 002	2.310,00
		12 361 0008		FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
		12 361 0008 2028 0000		MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			
135			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 002	5.775,00
136			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 002	11.550,00
137			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 002	5.775,00
138			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 002	5.775,00
		12 361 0011		EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO			
		12 361 0011 2021 0000		MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
139			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.551.00.0-001 003	573.100,00
140			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.551.00.0-001 003	81.125,00
141			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.551.00.0-001 003	115.775,00
		12 361 0011 2022 0000		MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
142			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.550.00.0-001 003	32.340,00
143			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.550.00.0-001 003	2.310,00
144			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.550.00.0-001 003	27.720,00
145			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.550.00.0-001 003	233.310,00
146			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.550.00.0-001 003	48.510,00
147			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.550.00.0-001 003	46.200,00
148			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.550.00.0-001 003	2.310,00
		12 361 0011 2023 0000		MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE			
149			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 002	97.020,00
150			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 002	101.640,00
151			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 002	83.160,00
152			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 002	2.310,00
153			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 002	15.015,00
154			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 002	450.450,00
155			3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.0-001 002	16.170,00
156			3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.500.00.0-001 002	16.170,00
157			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 002	48.510,00
158			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 002	77.385,00
159			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 002	2.310,00
		12 361 0011 2024 0000		MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE			
160			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.569.00.0-001 003	24.200,00
161			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.569.00.0-001 003	23.100,00
162			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.569.00.0-001 003	23.100,00
		12 361 0016		EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR			
		12 361 0016 1020 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
163			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.570.00.0-001 004	2.200.000,00
164			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.571.00.0-010 001	249.700,00
		12 361 0016 1022 0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO			
167			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.571.00.0-010 001	242.000,00
		12 361 0016 2025 0000		MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE			

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**			
168			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.599.00.0-001 002	336.435,00
169			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.599.00.0-001 002	313.830,00
170			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.599.00.0-001 002	109.835,00
	12	361 0016 2026 0000		MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			
171			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.553.00.0-001 003	134.530,00
172			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.553.00.0-001 003	36.960,00
173			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.553.00.0-001 003	371.910,00
	12	361 0017		ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS			
	12	361 0017 2027 0000		MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
174			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.552.00.0-001 003	982.300,00
175			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.552.00.0-001 003	119.900,00
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0018		INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO			
	12	365 0018 1021 0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
176			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.500.00.0-001 003	539.385,00
177			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	870.540,00
178			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.701.00.0-001 001	516.285,00
	12	365 0018 1062 0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO			
179			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.701.00.0-001 001	2.310,00
	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			
180			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	71.610,00
181			4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.310,00
	04	122 0002 1026 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA			
182			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	110.880,00
	04	122 0002 1066 0000		AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES			
183			4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis		1.755.00.0-001 001	114.730,00
184			4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.755.00.0-001 001	2.310,00
	04	122 0002 2031 0000		MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
185			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	218.295,00
186			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	218.295,00
187			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	13.860,00
188			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.310,00
189			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	13.860,00
190			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	131.670,00
191			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	61.215,00
192			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	61.215,00
193			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.310,00
		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			
194			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	78.540,00
195			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	617.870,00
196			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.749.00.0-001 001	612.700,00
197			4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis		1.500.00.0-001 001	68.145,00
	15	451 0023 1030 0000		CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
198			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	55.165,00
199			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	55.000,00
200			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.701.00.0-001 001	55.000,00
	15	451 0023 1031 0000		PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO			
201			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	55.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**			
202			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.701.00.0-001 001	443.245,00
203			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.701.00.0-001 001	55.000,00
	15	451 0023 1032 0000		CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS			
205			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	397.540,00
206			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.704.00.0-001 001	500.000,00
207			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.710.00.0-001 001	664.400,00
	15	451 0023 2035 0000		MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
208			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	55.440,00
209			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	27.720,00
210			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	55.440,00
	15	451 0023 2036 0000		MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS			
211			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	68.145,00
212			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	27.720,00
213			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	68.145,00
	15	451 0023 2037 0000		MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS			
214			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	45.045,00
215			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	55.440,00
216			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	58.905,00
	15	452		Serviços Urbanos			
	15	452 0022		GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS			
	15	452 0022 2034 0000		MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA			
217			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	55.440,00
218			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	13.860,00
219			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	68.145,00
	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			
220			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	194.040,00
	15	512 0024 1034 0000		CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA			
222			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	194.040,00
	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			
223			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.751.00.0-001 001	277.200,00
	25	752 0021 2032 0000		MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
224			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.751.00.0-001 001	109.725,00
225			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.751.00.0-001 001	27.720,00
227			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.751.00.0-001 001	696.465,00
	25	752 0039		ENERGIA SOLAR			
	25	752 0039 1067 0000		IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR			
228			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	22.000,00
229			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	11.000,00
230			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	11.000,00
231			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	11.000,00
232			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.500.00.0-001 001	22.000,00
233			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	55.000,00
	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			
234			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	162.855,00
235			4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.310,00
	15	453 0002 2038 0000		MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
236			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	161.700,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**				
237			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.500.00.0-001 001	165.165,00
238			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500.00.0-001 001	13.860,00
239			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores			1.500.00.0-001 001	2.310,00
240			3.3.90.14.00	Diárias - Civil			1.500.00.0-001 001	13.860,00
241			3.3.90.30.00	Material De Consumo			1.500.00.0-001 001	78.540,00
242			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			1.500.00.0-001 001	55.440,00
243			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			1.500.00.0-001 001	55.440,00
244			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores			1.500.00.0-001 001	2.310,00
	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				
245			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente			1.500.00.0-001 001	53.130,00
246			4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores			1.500.00.0-001 001	2.310,00
		04 122 0002 2008 0000		MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA				
247			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado			1.500.00.0-001 001	194.040,00
248			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.500.00.0-001 001	194.040,00
249			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500.00.0-001 001	13.860,00
250			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores			1.500.00.0-001 001	2.310,00
251			3.3.90.14.00	Diárias - Civil			1.500.00.0-001 001	13.860,00
252			3.3.90.30.00	Material De Consumo			1.500.00.0-001 001	55.440,00
253			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			1.500.00.0-001 001	27.720,00
254			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			1.500.00.0-001 001	48.510,00
255			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores			1.500.00.0-001 001	2.310,00
		13		Cultura				
		13 392		Difusão Cultural				
		13 392 0019		DIFUSÃO CULTURAL				
		13 392 0019 1023 0000		CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS				
256			4.4.90.51.00	Obras E Instalações			1.500.00.0-001 001	138.600,00
		13 392 0019 2029 0000		PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS				
257			3.3.90.30.00	Material De Consumo			1.500.00.0-001 001	13.860,00
258			3.3.90.30.00	Material De Consumo			1.701.00.0-001 001	27.720,00
259			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E			1.500.00.0-001 001	26.565,00
260			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E			1.701.00.0-001 001	13.860,00
261			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			1.500.00.0-001 001	26.565,00
262			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			1.701.00.0-001 001	55.440,00
263			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			1.500.00.0-001 001	99.330,00
264			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			1.701.00.0-001 001	147.840,00
265			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			1.500.00.0-001 001	13.860,00
266			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			1.701.00.0-001 001	12.705,00
267			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores			1.701.00.0-001 001	2.310,00
		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				
268			4.4.90.51.00	Obras E Instalações			1.700.00.0-001 001	241.120,00
		27 812 0020 2030 0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR				
269			3.3.90.30.00	Material De Consumo			1.500.00.0-001 001	25.410,00
270			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E			1.500.00.0-001 001	13.860,00
271			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			1.500.00.0-001 001	13.860,00
272			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			1.500.00.0-001 001	13.860,00
273			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores			1.500.00.0-001 001	2.310,00
	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				
274			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado			1.501.00.0-001 001	22.000,00
275			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.501.00.0-001 001	572.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**			
276			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.501.00.0-001 001	451.000,00
277			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.501.00.0-001 001	22.000,00
278			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.0-001 001	22.000,00
279			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	55.000,00
	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			
280			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.501.00.0-001 001	550.000,00
281			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.501.00.0-001 001	414.755,00
282			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.501.00.0-001 001	6.930,00
283			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.501.00.0-001 001	330.000,00
284			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.501.00.0-001 001	118.360,00
285			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.0-001 001	13.860,00
286			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	55.000,00
	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			
703			9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia		1.501.00.0-001 001	896.775,00
	2			**CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**			
	01			PODER LEGISLATIVO			
	01	01		CÂMARA MUNICIPAL			
	01	01 01		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		1.500.00.0-010 001	115.500,00
002			4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-010 001	2.310,00
		01 031 0001 1002 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL			
003			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-010 001	164.010,00
		01 031 0001 1003 0000		CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA			
004			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.500.00.0-010 001	415.800,00
		01 031 0001 2001 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS			
005			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-010 001	115.500,00
006			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-010 001	958.650,00
007			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-010 001	173.250,00
008			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-010 001	2.310,00
009			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-010 001	16.170,00
010			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-010 001	110.880,00
011			3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.0-010 001	11.550,00
012			3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.500.00.0-010 001	11.550,00
013			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-010 001	53.130,00
014			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-010 001	83.160,00
015			3.3.90.41.00	Contribuições		1.500.00.0-010 001	4.620,00
016			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-010 001	2.310,00

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%)				
287			4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.0-003 001	143.220,00
288			4.4.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	27.720,00
		12	361 0011 1042 0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)				
289			4.4.90.51.00		Obras E Instalações		1.540.00.0-003 001	635.250,00
		12	361 0011 1043 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)				
290			4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.0-003 001	147.840,00
		12	361 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		12	361 0012 2041 0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)				
291			3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.0-003 001	693.000,00
292			3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-003 001	2.863.925,00
293			3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.540.00.0-003 001	577.500,00
294			3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	15.015,00
		12	361 0012 2042 0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)				
295			3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.0-003 001	406.560,00
296			3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-003 001	932.085,00
297			3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.540.00.0-003 001	110.880,00
298			3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	13.860,00
299			3.3.90.14.00		Diárias - Civil		1.540.00.0-003 001	27.720,00
300			3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.540.00.0-003 001	331.485,00
301			3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.0-003 001	147.840,00
302			3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.0-003 001	167.290,00
303			3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	13.860,00
		12	361 0012 2068 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO				
304			3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.0-003 001	764.610,00
305			3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.0-003 001	2.646.380,00
306			3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.541.00.0-003 001	522.060,00
307			3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.0-003 001	13.860,00
		12	361 0012 2069 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO				
308			3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.0-003 001	750.750,00
309			3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.0-003 001	881.045,00
310			3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.541.00.0-003 001	129.360,00
311			3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.0-003 001	13.860,00
312			3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.542.00.0-003 001	63.800,00
313			3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.541.00.0-003 001	645.590,00
314			3.3.90.30.00		Material De Consumo		1.542.00.0-003 001	110.000,00
315			3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.0-003 001	129.360,00
316			3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.542.00.0-003 001	50.000,00
317			3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.0-003 001	465.465,00
318			3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.542.00.0-003 001	50.000,00
319			3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.0-003 001	13.860,00
320			3.3.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.542.00.0-003 001	11.000,00
704			4.4.90.51.00		Obras E Instalações		1.542.00.0-003 001	60.000,00
705			4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente		1.542.00.0-003 001	60.000,00
		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				
321			3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.0-003 001	330.000,00
322			3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.0-003 001	1.210.000,00
323			3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.542.00.0-003 001	220.000,00
324			3.1.90.92.00		Despesas De Exercícios Anteriores		1.542.00.0-003 001	198.000,00
		12	365 0012 2069 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP.				

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
3		**FUNDEB**					
				UNIÃO			
325			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.0-003 001	220.000,00
326			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.0-003 001	220.000,00
327			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.542.00.0-003 001	220.000,00
328			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.542.00.0-003 001	220.000,00
329			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.542.00.0-003 001	55.000,00
330			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.542.00.0-003 001	55.000,00
331			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.542.00.0-003 001	550.000,00
	12	365 0013		PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
	12	365 0013 2041 0000		MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			
332			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.0-003 001	277.200,00
333			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-003 001	1.247.400,00
334			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.00.0-003 001	138.600,00
335			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	27.720,00
	12	365 0013 2042 0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			
336			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.0-003 001	97.020,00
337			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-003 001	133.980,00
338			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.00.0-003 001	27.720,00
339			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	13.860,00
340			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.540.00.0-003 001	4.620,00
341			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.540.00.0-003 001	83.160,00
342			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.0-003 001	48.510,00
343			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.0-003 001	68.145,00
344			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	27.720,00
	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%)			
345			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.0-003 001	109.725,00
346			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-003 001	277.200,00
347			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.00.0-003 001	27.720,00
348			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	27.720,00
	12	366 0014 2042 0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			
349			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.0-003 001	55.440,00
350			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-003 001	124.740,00
351			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.00.0-003 001	8.085,00
352			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	2.310,00
353			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.540.00.0-003 001	2.310,00
354			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.540.00.0-003 001	83.160,00
355			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.0-003 001	13.860,00
356			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.0-003 001	39.270,00
357			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	2.310,00
	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%)			
358			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.0-003 001	284.130,00
	12	367 0015 2041 0000		MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			
359			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.0-003 001	83.160,00
360			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-003 001	218.295,00
361			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.00.0-003 001	25.410,00
362			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	2.310,00
	12	367 0015 2042 0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			
363			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.0-003 001	27.720,00
364			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.0-003 001	83.160,00
365			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.00.0-003 001	4.620,00
366			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	2.310,00
367			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.540.00.0-003 001	2.310,00
368			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.540.00.0-003 001	53.130,00
369			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.0-003 001	13.860,00
370			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.0-003 001	27.720,00
371			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.0-003 001	2.310,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	4			**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**			
	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			
372			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 001	57.750,00
373			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.602.00.0-004 001	203.500,00
374			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.621.00.0-004 001	57.750,00
375			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.0-001 001	110.000,00
376			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.600.00.0-004 001	5.775,00
377			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.602.00.0-004 001	5.775,00
378			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.621.00.0-004 001	5.775,00
379			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.600.00.0-004 001	86.625,00
380			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.602.00.0-004 001	115.500,00
381			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.621.00.0-004 001	86.625,00
382			3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.600.00.0-004 001	23.100,00
383			3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.602.00.0-004 001	51.975,00
384			3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.621.00.0-004 001	23.100,00
385			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-004 001	28.875,00
386			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.602.00.0-004 001	115.500,00
387			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.621.00.0-004 001	28.875,00
388			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-004 001	28.875,00
389			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.602.00.0-004 001	57.750,00
390			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.621.00.0-004 001	28.875,00
391			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.601.00.0-004 001	57.750,00
392			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.603.00.0-004 001	1.167.100,00
393			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.621.00.0-004 001	57.750,00
		10	301	Atenção Básica			
		10	301 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS			
		10	301 0026 1045 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS			
394			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.601.00.0-004 001	220.000,00
395			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.601.00.0-004 001	220.000,00
396			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.621.00.0-004 001	55.000,00
		10	301 0026 1046 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS			
397			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.600.00.0-004 001	220.000,00
398			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.601.00.0-004 001	220.000,00
399			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.621.00.0-004 001	110.000,00
		10	301 0026 1061 0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO			
400			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.600.00.0-004 003	110.000,00
401			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.603.00.0-004 003	550.000,00
402			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.621.00.0-004 001	220.000,00
		10	301 0026 2043 0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS			
403			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 001	88.550,00
404			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.659.00.0-004 003	364.540,00
405			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.0-004 001	226.655,00
406			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.00.0-004 001	115.500,00
407			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 001	2.310,00
408			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.659.00.0-004 003	2.310,00
409			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-010 001	110.000,00
410			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.600.00.0-004 001	11.550,00
411			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.600.00.0-004 001	281.270,00
412			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.659.00.0-004 003	442.640,00
413			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-004 001	131.670,00
414			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.659.00.0-004 003	34.650,00
415			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-004 001	242.550,00
416			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.659.00.0-004 003	34.650,00
417			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.600.00.0-004 001	26.565,00
418			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 001	2.310,00
419			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.659.00.0-004 003	2.310,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
4		**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**					
	10	301 0026 2044 0000		MANUTENÇÃO DO PAB FIXO			
420			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	138.325,00
421			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.0-004 003	109.725,00
422			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.00.0-004 003	12.705,00
423			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.310,00
424			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-010 001	11.000,00
425			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.600.00.0-004 003	15.565,00
426			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.600.00.0-004 003	233.310,00
427			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-004 003	77.385,00
428			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-004 003	137.445,00
429			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.310,00
	10	301 0026 2045 0000		MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
430			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	97.350,00
431			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.0-004 003	56.045,00
432			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.00.0-004 003	173.525,00
433			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.310,00
434			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	26.565,00
435			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-004 003	12.705,00
436			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-004 003	12.705,00
437			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.310,00
	10	301 0026 2046 0000		MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB			
438			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	98.450,00
439			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.310,00
440			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-010 001	11.000,00
441			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.600.00.0-004 003	31.185,00
442			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-004 003	6.930,00
443			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-004 003	6.930,00
444			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.310,00
	10	301 0026 2047 0000		MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			
445			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	237.710,00
447			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.310,00
448			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	112.640,00
449			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-004 003	12.705,00
450			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-004 003	12.705,00
451			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.310,00
	10	301 0026 2048 0000		MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ			
452			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	109.725,00
453			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.310,00
454			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-010 001	11.000,00
455			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.600.00.0-004 003	81.400,00
456			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-004 003	12.705,00
457			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-004 003	26.565,00
458			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.310,00
	10	301 0026 2049 0000		MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
459			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	57.200,00
460			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.310,00
461			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	30.030,00
462			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-004 003	15.015,00
463			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-004 003	15.015,00
464			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.310,00
	10	301 0030		ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
	10	301 0030 2051 0000		MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			
465			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.600.00.0-004 003	161.700,00
466			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-004 003	8.085,00
467			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-004 003	8.085,00
468			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.310,00
	10	301 0037		A SAÚDE QUE QUEREMOS			
	10	301 0037 2076 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS			
469			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 001	11.000,00
470			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.0-004 001	55.000,00
471			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.00.0-004 001	11.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
4				**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**			
472			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-010 001	5.500,00
473			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.600.00.0-004 001	5.500,00
	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			
474			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	38.115,00
475			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	172.700,00
476			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.600.00.0-004 003	138.600,00
477			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-004 003	25.410,00
478			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-004 003	25.410,00
479			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.310,00
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304 0029		VIGILANCIA EM SAÚDE			
	10	304 0029 2050 0000		MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE			
480			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	173.250,00
482			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.310,00
483			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-010 001	11.000,00
484			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.600.00.0-004 003	51.370,00
485			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-004 003	12.705,00
486			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-004 003	12.705,00
487			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.310,00
	10	304 0029 2071 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA			
488			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-004 003	48.510,00
490			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.310,00
491			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-010 001	11.000,00
492			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.600.00.0-004 003	51.700,00
493			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.0-004 003	21.340,00
494			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.0-004 003	32.340,00
495			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.0-004 003	2.310,00
	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			
496			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 005	220.000,00
	10	301 0002 1077 0000		CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE			
497			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.500.00.0-310 000	1.045.000,00
	10	301 0002 2039 0000		MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
498			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 005	100.485,00
499			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 005	1.310.485,00
500			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 005	13.860,00
501			3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.500.00.0-310 000	11.000,00
502			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 005	2.310,00
503			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.00.0-310 000	11.000,00
504			3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.0-010 001	11.000,00
505			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 005	13.860,00
506			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 005	63.525,00
507			3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Ter		1.500.00.0-310 000	11.000,00
508			3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.500.00.0-310 000	11.000,00
509			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 005	44.440,00
510			3.3.90.37.00	Locação De Mão-De-Obra		1.500.00.0-310 000	11.000,00
511			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 005	62.370,00
512			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas		1.500.00.0-310 000	22.000,00
513			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.0-001 005	26.565,00
514			3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.500.00.0-310 000	11.000,00
515			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 005	2.310,00
516			3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		1.500.00.0-310 000	11.000,00
	10	301 0008		FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
	10	301 0008 2040 0000		MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			
517			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 005	6.930,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
4		**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**					
518			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 005	11.550,00
519			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 005	6.930,00
520			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 005	2.310,00
	10	301 0026		SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS			
	10	301 0026 1038 0000		AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA			
521			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.0-001 006	258.720,00
	10	301 0026 2075 0000		TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			
522			3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.0-310 000	11.000,00
523			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-310 000	11.000,00
524			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-310 000	11.000,00
525			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.0-310 000	550.000,00
	10	301 0027		INVESTIMENTO EM SAÚDE			
	10	301 0027 1039 0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS			
526			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.631.00.0-001 006	383.460,00
	10	301 0027 1040 0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR			
528			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.631.00.0-001 001	2.310,00
529			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.631.00.0-001 006	695.310,00
	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			
530			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.631.00.0-001 006	25.410,00
531			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.631.00.0-001 006	8.085,00
532			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.631.00.0-001 006	2.310,00
533			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.631.00.0-001 006	13.860,00
534			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.631.00.0-001 006	129.360,00
535			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.631.00.0-001 006	39.270,00
536			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.631.00.0-001 006	39.270,00
537			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.631.00.0-001 006	2.310,00
	10	302 0026 2074 0000		APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO			
538			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.631.00.0-001 006	26.565,00
539			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.631.00.0-001 006	8.085,00
540			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.631.00.0-001 006	2.310,00
541			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.631.00.0-001 006	13.860,00
542			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.631.00.0-001 006	129.360,00
543			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.631.00.0-001 006	39.270,00
544			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.631.00.0-001 006	39.270,00
545			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.631.00.0-001 006	2.310,00
	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			
546			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	83.160,00
547			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	193.160,00
548			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	8.085,00
549			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.310,00
550			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	13.860,00
551			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	27.720,00
552			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	27.720,00
553			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	27.720,00
554			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.310,00

Ficha	Entidade / Discriminação da Entidade	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			
555	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.660.00.0-005	003	57.750,00
	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			
556	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.0-005	003	61.215,00
557	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.660.00.0-005	003	2.310,00
558	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.0-005	003	2.310,00
559	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.660.00.0-005	003	27.720,00
560	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.0-005	003	5.775,00
561	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.0-005	003	13.860,00
562	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.0-005	003	2.310,00
	08 243 0010 2059 0000	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI			
563	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.0-005	003	57.750,00
564	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.660.00.0-005	003	2.310,00
565	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.0-005	003	2.310,00
566	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.660.00.0-005	003	46.200,00
567	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.0-005	003	4.620,00
568	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.0-005	003	13.860,00
569	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.0-005	003	2.310,00
	08 244	Assistência Comunitária			
	08 244 0007	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA			
	08 244 0007 2053 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
570	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.0-005	001	175.560,00
571	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.0-005	001	23.100,00
572	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.660.00.0-005	001	5.775,00
573	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.0-005	001	2.310,00
574	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.660.00.0-005	001	8.085,00
575	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.660.00.0-005	001	80.850,00
576	3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.660.00.0-005	001	23.100,00
577	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.0-005	001	53.130,00
578	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.0-005	001	53.130,00
579	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.660.00.0-005	001	27.720,00
580	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.0-005	001	2.310,00
	08 244 0007 2054 0000	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			
581	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.0-005	003	167.475,00
582	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.660.00.0-005	003	2.310,00
583	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.0-005	003	2.310,00
584	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.660.00.0-005	003	25.410,00
585	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.0-005	003	5.775,00
586	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.0-005	003	13.860,00
587	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.0-005	003	2.310,00
	08 244 0007 2055 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIAVEL			
588	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.0-005	003	15.015,00
589	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.660.00.0-005	003	2.310,00
590	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.0-005	003	2.310,00
591	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.660.00.0-005	003	15.015,00
592	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.0-005	003	5.775,00
593	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.0-005	003	13.860,00
594	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.0-005	003	2.310,00
	08 244 0007 2056 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO			
595	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.0-005	003	34.650,00
596	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.660.00.0-005	003	2.310,00
597	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.0-005	003	2.310,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
5				**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**			
598			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-005 003	57.750,00
599			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-005 003	5.775,00
600			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-005 003	13.860,00
601			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.310,00
		08 244 0007 2057 0000		MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO			
602			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.0-005 003	2.310,00
603			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-005 003	8.085,00
604			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-005 003	2.310,00
605			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-005 003	2.310,00
606			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.0-005 003	4.620,00
		08 244 0007 2067 0000		MANUT DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS			
607			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.669.00.0-005 003	34.650,00
608			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.669.00.0-005 003	28.875,00
609			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.669.00.0-005 003	6.930,00
610			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.669.00.0-005 003	6.930,00
		08 244 0031		GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL			
		08 244 0031 2060 0000		MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS			
611			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.660.00.0-005 003	11.550,00
612			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-005 003	13.860,00
613			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-005 003	6.930,00
614			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-005 003	6.930,00
615			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.310,00
616			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.0-005 003	13.860,00
		08 244 0031 2061 0000		MANUT. DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPAB			
617			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.660.00.0-005 003	11.550,00
618			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.660.00.0-005 003	80.850,00
619			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.0-005 003	13.860,00
620			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.0-005 003	13.860,00
621			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.0-005 003	2.310,00
622			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.0-005 003	27.720,00
	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			
623			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	83.160,00
		08 244 0007 1059 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL			
624			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.0-001 001	53.130,00
625			4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.310,00
		08 244 0007 2015 0000		MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
626			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	219.450,00
627			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	279.510,00
628			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	8.085,00
629			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.310,00
630			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	13.860,00
631			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	26.565,00
632			3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.0-001 001	13.860,00
633			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	13.860,00
634			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	27.720,00
635			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.0-001 001	27.720,00
636			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.310,00
		08 244 0008		FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
		08 244 0008 2016 0000		MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
637			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	8.085,00
638			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	8.085,00
639			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	8.085,00
640			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	2.310,00
		08 244 0010		AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
		08 244 0010 2017 0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	5			**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**			
641			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	53.130,00
642			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	2.310,00
643			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	5.775,00
644			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	5.775,00
645			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	5.775,00
646			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	5.775,00
647			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.310,00
	08	244 0010	2018 0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
648			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.0-001 001	277.200,00
649			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.0-001 001	138.600,00
650			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.00.0-001 001	35.805,00
651			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.310,00
652			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500.00.0-001 001	13.860,00
653			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	83.160,00
654			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	69.300,00
655			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	69.300,00
656			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.0-001 001	2.310,00
	16			Habitação			
	16	482		Habitação Urbana			
	16	482 0032		APOIO A HABITAÇÃO POPULAR			
	16	482 0032	1016 0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA			
657			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	495.165,00
	16	482 0032	1017 0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL			
658			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.700.00.0-001 001	165.165,00
	16	482 0032	2019 0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO			
659			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.500.00.0-001 001	68.145,00
660			3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.0-001 001	27.720,00
661			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.0-001 001	27.720,00
662			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.0-001 001	13.860,00
	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			
663			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.800.00.0-006 001	133.980,00
664			4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.0-006 001	2.310,00
	09	271 0033	1051 0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEL - IPAM			
665			4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis		1.800.00.0-006 001	133.980,00
	09	271 0033	1052 0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM			
666			4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.800.00.0-006 001	277.200,00
	09	271 0033	2062 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM			
667			3.1.90.01.00	Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dc	Mi	1.800.00.0-006 001	1.183.875,00
668			3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar		1.800.00.0-006 001	71.610,00
669			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.800.00.0-006 001	300.300,00
670			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.800.00.0-006 001	831.600,00
671			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.800.00.0-006 001	140.910,00
672			3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.800.00.0-006 001	6.930,00
673			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.0-006 001	6.930,00
674			3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.800.00.0-006 001	13.860,00
675			3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.800.00.0-006 001	79.695,00
676			3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.800.00.0-006 001	6.930,00
677			3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.800.00.0-006 001	27.720,00
678			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.800.00.0-006 001	27.720,00
679			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.800.00.0-006 001	83.160,00
680			3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.800.00.0-006 001	6.930,00
681			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.0-006 001	6.930,00
682			3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		1.800.00.0-006 001	6.930,00

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			
683			4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.501.00.0-007 001		25.410,00
684			4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.501.00.0-007 001		138.600,00
685			4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.501.00.0-007 001		2.310,00
		17	512 0034 1056 0000	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO			
686			4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.501.00.0-007 001		55.440,00
		17	512 0034 1057 0000	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
687			4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.501.00.0-007 001		55.440,00
		17	512 0034 2056 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO			
688			3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.501.00.0-007 001		27.720,00
689			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.501.00.0-007 001		20.790,00
690			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.501.00.0-007 001		20.790,00
		17	512 0034 2063 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE			
691			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.501.00.0-007 001		138.600,00
692			3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.501.00.0-007 001		66.880,00
693			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.501.00.0-007 001		13.860,00
694			3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.501.00.0-007 001		2.310,00
695			3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.501.00.0-007 001		6.930,00
696			3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.501.00.0-007 001		57.750,00
697			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.501.00.0-007 001		57.750,00
698			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.501.00.0-007 001		25.410,00
699			3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.501.00.0-007 001		6.710,00
		17	512 0034 2064 0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
700			3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.501.00.0-007 001		27.720,00
701			3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.501.00.0-007 001		20.790,00
702			3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.501.00.0-007 001		20.790,00
				Total			83.138.380,00

Código de Aplicação

001	Ordinario	39.909.205,00
005	ASPS	1.887.930,00
004	Convênios Educação	2.200.000,00
006	Convênios Saúde	1.858.395,00
002	MDE	4.368.100,00
001	Recursos Proprios do Municipio	26.176.695,00
003	Repasse FNDE	3.418.085,00
003	FUNDEB	21.934.000,00
001	FUNDEB	21.934.000,00
004	FMS	9.306.000,00
001	Recursos Próprios	4.771.030,00
003	Repasse Fundo a Fundo	4.534.970,00
005	FMAS	1.455.300,00
001	Recursos Próprios	455.070,00
003	Repasse Fundo a Fundo	1.000.230,00
006	RPPS	3.349.500,00
001	Recursos Próprios	3.349.500,00

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
007				SAAE			792.000,00
	001			Recursos Próprios			792.000,00
010				CÂMARA MUNICIPAL			4.665.375,00
	001			Recursos Própios			4.665.375,00
310				SAÚDE-GERAL			1.727.000,00
	000			SAÚDE-GERAL - REC PROPRIOS			1.727.000,00
TOTAL							83.138.380,00