



## LEI Nº 379 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022.

### Estima a receita e fixa a despesa do Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2023.

O Prefeito do Município de Barra de Guabiraba, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições constitucionais legais, envia para apreciação do Poder Legislativo, o seguinte projeto de lei:

Art. 1º. Fica estimada a receita e fixada a despesa do Município para o exercício financeiro de 2023, na importância de R\$ 64.491.000,00 (Sessenta e quatro milhões e quatrocentos e noventa e um mil reais), discriminadas pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º. A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo n.º 02 da Lei n.º 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	826.500,00
12 CONTRIBUIÇÕES	1.482.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	257.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.317.950,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	761.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.904.550,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.942.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
<b>TOTAL</b>	<b>64.491.000,00</b>

Art. 3º. A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros, programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta Lei, que apresentam o seguinte desdobramento:



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.658.000,00
04	Administração	11.809.950,00
06	Segurança Pública	132.000,00
08	Assistência Social	3.093.000,00
09	Previdência Social	7.102.000,00
10	Saúde	14.220.000,00
12	Educação	16.809.000,00
13	Cultura	951.500,00
15	Urbanismo	3.798.550,00
16	Habitação	170.000,00
17	Saneamento	640.000,00
18	Gestão Ambiental	136.000,00
20	Agricultura	447.000,00
25	Energia	276.000,00
26	Transporte	347.000,00
27	Desporto e Lazer	280.000,00
28	Encargos Especiais	725.000,00
99	Reserva de Contingência	896.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>64.491.000,00</b>

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.060.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.142.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO	7.797.450,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA	1.807.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.809.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.454.550,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA	193.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	437.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	138.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	310.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	906.500,00
02 16	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	61.500,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	14.220.000,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.900.000,00
03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA	7.000.000,00
04 01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSU	255.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>64.491.000,00</b>



Art. 4º O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Municipal nº. 376, Lei das Diretrizes Orçamentária, a:

I – abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos arts. 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, com finalidade de atender insuficiência de dotações estabelecidas na presente Lei em créditos adicionais e inserir categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos na programação de cada ação (projeto, atividade e operação especial).

II – abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentária;

III - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor.

IV – contingenciar parte das dotações, quando a realização da receita demonstrar se aquém da prevista, comprometendo assim, os resultados nominal e primário estabelecidos nesta Lei.

Art 5º. Excluem do limite estabelecido no artigo anterior, suplementações de dotações do mesmo grupo, para atendimento das despesas conforme o Art. 23º, §2º, da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2023.

Art. 6º. Nas autorizações e aberturas de créditos adicionais, além dos recursos indicados no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, para cobertura das respectivas despesas, considerar-se-ão os resultados de convênios celebrados ou reativados e não computados na receita prevista na Lei Orçamentária Anual de 2023.

Art. 7º. Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais e fontes de recursos dos órgãos e entidades da administração indireta, inclusive fundos serão abertos através de decreto do Poder Executivo não tendo vinculação ao percentual disposto no art. 4º, inciso I, desta Lei.

Art. 8º. Os créditos adicionais suplementares que apresentarem como fontes de financiamento recursos provenientes de convênios a fundo perdido, operações de crédito e transferências voluntárias e recursos provenientes de excesso de arrecadação, ou superávit financeiro, até o limite do total apurado, individualizado por fontes de recursos, observada a vinculação de que trata o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, serão abertos através de decreto do Poder Executivo.

Art. 9º. Para efeito da execução orçamentária, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de natureza de despesa de ações constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.

Art. 10. Os ajustes entre categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos de dotações constantes de uma mesma ação, aprovados na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, serão formalizados através de Portaria da Secretaria da Fazenda e/ou da Administração, por não constituírem mudança de categoria de programação, na forma do art. 167, inciso VI da Constituição Federal de 1988.

Art. 11. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas nesta Lei em seus créditos adicionais em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação.



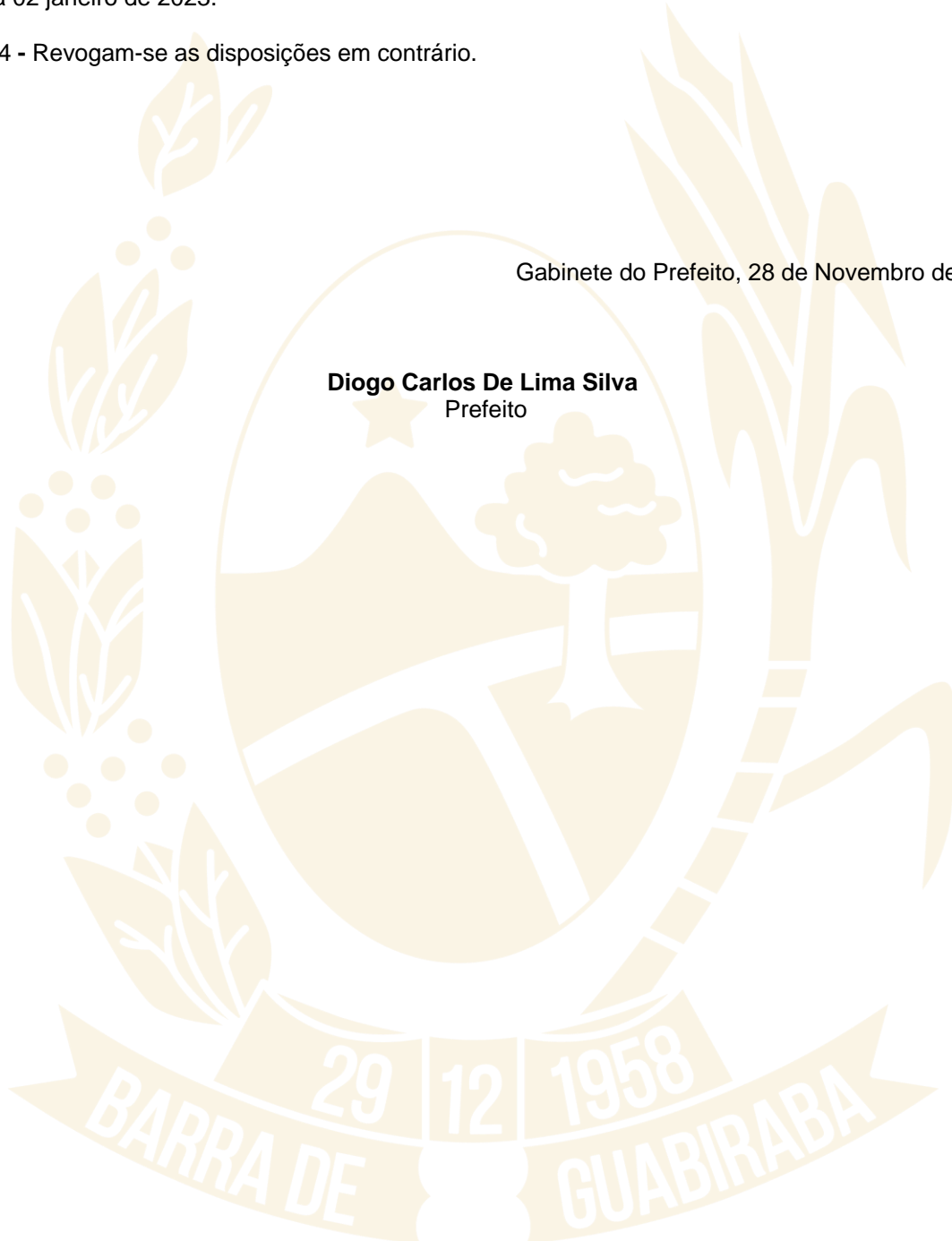
Art. 12. Para cumprimento do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses de 2022, reabertos no exercício de 2023, poderão ter a classificação orçamentária ajustada para compatibilizar com o orçamento vigente, não sendo computados nos limites estabelecidos no inciso I do art. 7º da presente Lei.

Art. 13 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir do dia 02 janeiro de 2023.

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 28 de Novembro de 2022.

**Diogo Carlos De Lima Silva**  
Prefeito





# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

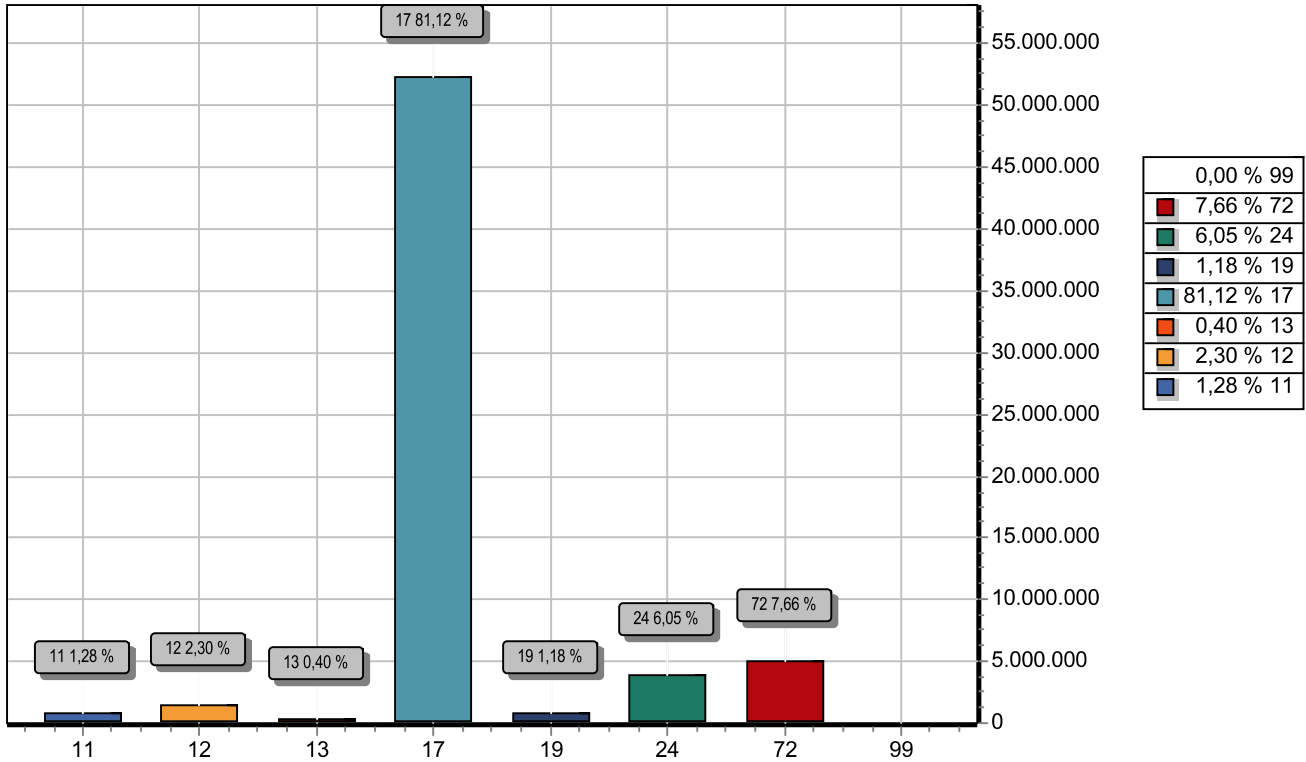
10120962/0001-38

Exercício: 2023

## RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3713604c-dcc7-4c39-a9fe-77d99990e1eda



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	826.500,00
12 CONTRIBUIÇÕES	1.482.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	257.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.317.950,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	761.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.904.550,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.942.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>64.491.000,00</b>



# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

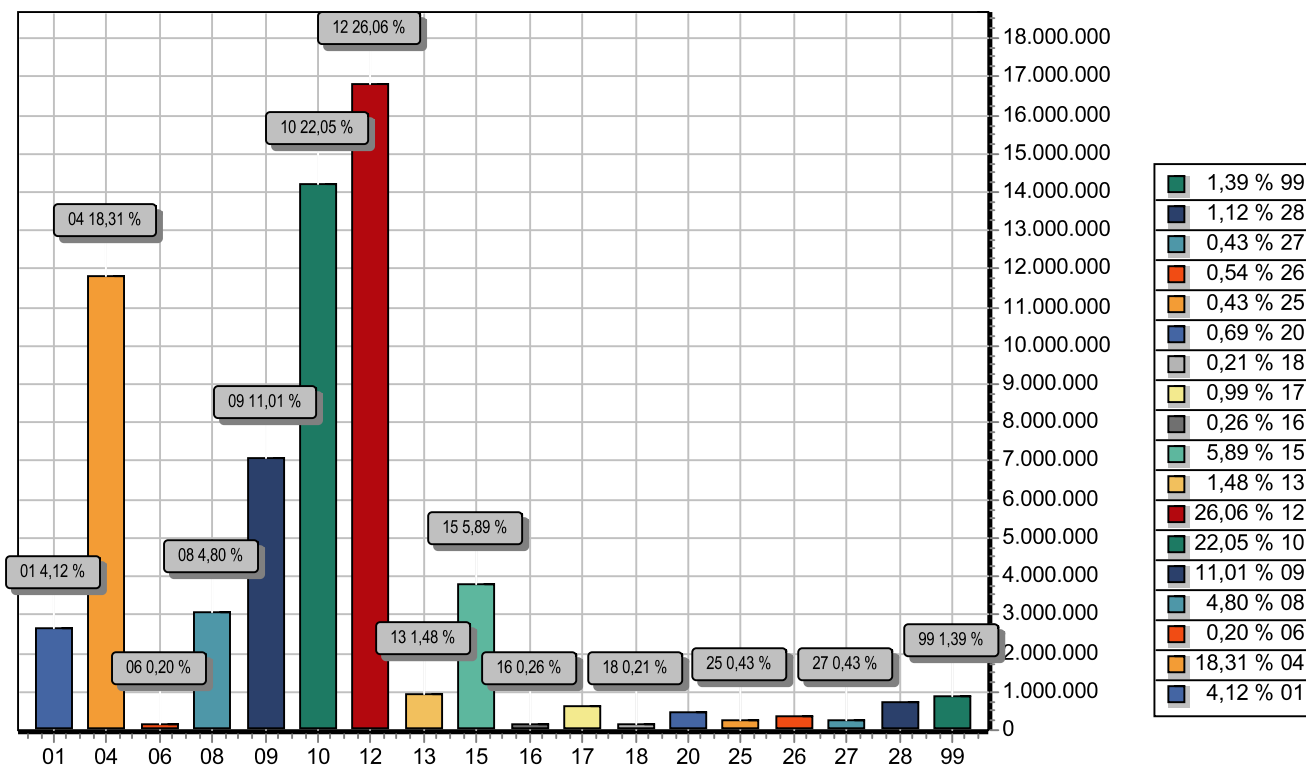
10120962/0001-38

Exercício: 2023

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3713604c-dcc7-4c39-a9fe-77d99990e1eda



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	2.658.000,00
04	Administração	11.809.950,00
06	Segurança Pública	132.000,00
08	Assistência Social	3.093.000,00
09	Previdência Social	7.102.000,00
10	Saúde	14.220.000,00
12	Educação	16.809.000,00
13	Cultura	951.500,00
15	Urbanismo	3.798.550,00
16	Habitação	170.000,00
17	Saneamento	640.000,00
18	Gestão Ambiental	136.000,00
20	Agricultura	447.000,00
25	Energia	276.000,00
26	Transporte	347.000,00
27	Desporto e Lazer	280.000,00
28	Encargos Especiais	725.000,00
99	Reserva de Contingência	896.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>64.491.000,00</b>



# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

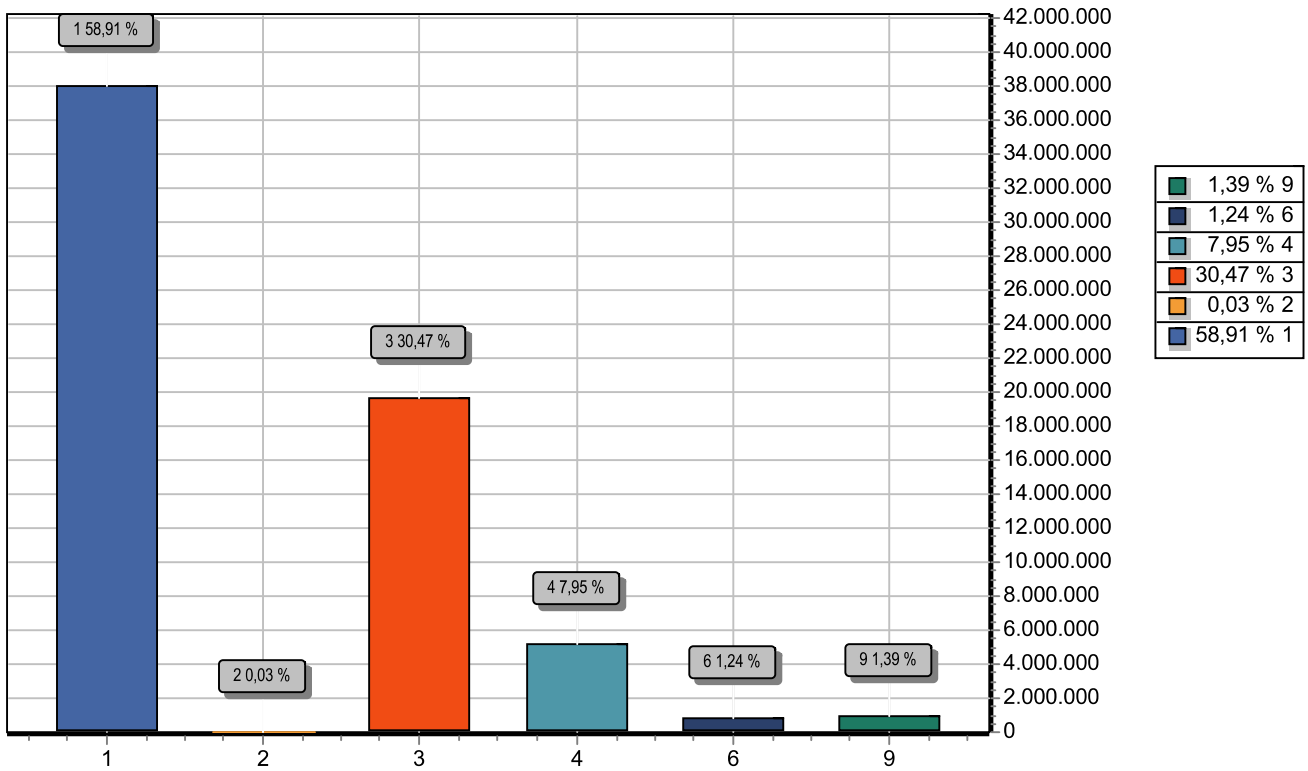
10120962/0001-38

Exercício: 2023

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3713604c-dcc7-4c39-a9fe-77d9990e1eda



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.994.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.652.950,00
4 INVESTIMENTOS	5.128.050,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	801.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	896.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>64.491.000,00</b>



**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.01	IPTU - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.1.02	IPTU - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.1.03	IPTU - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.2.01	IPTU - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.2.02	IPTU - EDUCAÇÃO - MULTA E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.2.03	IPTU - SAÚDE - MULTA E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.3.01	IPTU - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.3.02	IPTU - EDUCAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.3.03	IPTU - SAÚDE - DÍVIDA ATIVA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.4.01	IPTU - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.4.02	IPTU - EDUCAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.4.03	IPTU - SAÚDE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.01	ITBI - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.53.0.1.02	ITBI - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.53.0.1.03	ITBI - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008.







**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1113.03.1.1.02	IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO	Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008.
1113.03.1.1.03	IRRF - TRABALHO - SAÚDE	Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008.
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.01	ISS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1114.51.1.1.02	ISS - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1114.51.1.1.03	ISS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Vide código de receita principal.
1121.01.0.1.03	TAXAS DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	Vide código de receita principal.
1121.01.0.1.04	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	Vide código de receita principal.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.01	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	Vide código de receita principal.
1122.01.0.1.02	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vide código de receita principal.
1122.01.0.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Vide código de receita principal.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - PREFEITURA	Portaria Interministerial MF/MP, de 2015
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - CÂMARA	Portaria Interministerial MF/MP, de 2015





**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - FMS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - RPPS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - FUNDEB	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1215.01.1.1.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - FMS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1215.01.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS FP	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	
1215.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - FUNDEB	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - PM	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - FNS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5





**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.03		de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - FNAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - OUTROS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINC - OUTROS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINC - OUTROS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS FP	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO PNAE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.





**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DO ESTADO	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.15	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAEFI	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DO AUXILIO BRASIL	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DO SCFV	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DO IGD-SUAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO DO FMAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DO CRIANÇA FELIZ	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE OUTRAS TRASNF. DO FNAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.01	COTA - PARTE DO FPM PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.1.1.02	COTA - PARTE FPM - EDUCAÇÃO 25%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.1.1.03	COTA - PARTE FPM - SAÚDE 15%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015





**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1711.51.2.1.01	COTA - PARTE FPM 1% DE DEZEMBRO PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.2.1.02	COTA - PARTE FPM 1% DE DEZEMBRO EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.51.3.1.01	COTE - PARTE FPM - 1% JULHO PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.3.1.02	COTA - PARTE FPM - 1% JULHO EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.01	COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.52.0.1.02	COTA - PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO 25%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.52.0.1.03	COTA - PARTE DO ITR SAÚDE 15%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CFEM	Art. 20, §1º da CF
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.01	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.1.1.02	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.03	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.05	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.





**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.1.1.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.07	INC. TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.08	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.09	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.10	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.1.1.11	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.01	SAMU 192	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.2.1.02	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.2.1.04	INCREMENTO TEMP.AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS E ASSIST. HOSPITALAR	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.01	INC. FINANC. PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.3.1.02	ASSISTÊNCIA FINAN. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.3.1.03	INC. FIN. PARA EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.4.1.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	





**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	Legislação Específica Federal
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT 70%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1715.50.0.1.02	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT 30%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAF 70%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1715.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAF 30%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAR	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	





**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.01	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1716.50.0.1.02	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1716.50.0.1.03	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1716.50.0.1.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DO CRAS	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO IGD-SUAS	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.08	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.09	COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	Art. 195 da CF
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PM	Legislação Específica Federal
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.01	COTA - PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.50.0.1.02	COTA - PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO 25%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.50.0.1.03	COTA - PARTE DO ICMS - SAÚDE 15%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.01	COTA - PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.51.0.1.02	COTA - PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO 25%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.51.0.1.03	COTA - PARTE DO IPVA - SAÚDE 15%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.01	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.52.0.1.02	COTA - PARTE DO IPI - EDUCAÇÃO 25%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015







**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.52.0.1.03	COTA - PARTE DO IPI - SAÚDE 15%	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	
1721.98.0.1.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1723.50.0.1.02	DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADO	Legislação Específica
1723.50.0.1.03	ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - ESTADO	Legislação Específica
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA	Legislação Específica
1729.51.0.1.02	Outras Transferências de Recursos Estaduais	Legislação Específica
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1739.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1739.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1739.50.0.1.01	REPASSE CONTRATO DE RATEIO	Resolução TCE nº 034/2016, alterada pela Resolução TC nº 03/2017.
1739.50.0.1.02	CONTRATO DE PROGRAMA NISB	Resolução TCE nº 034/2016, alterada pela Resolução TC nº 03/2017.
1739.50.0.1.04	CONTRATO DE PROGRAMA NIIP	Resolução TCE nº 034/2016, alterada pela Resolução TC nº 03/2017.
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015





**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1921.99.0.1.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de dezembro de 1993; Arts. 154, 195, 197, 244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26 de setembro de 2007. Decreto nº 3.964, de 10 de outubro de 2001, art.
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FMS	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de dezembro de 1993; Arts. 154, 195, 197, 244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26 de setembro de 2007. Decreto nº 3.964, de 10 de outubro de 2001, art.
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	
1999.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	
1999.03.0.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	





**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.2.1.01	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	Lei nº 8.666/93
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2421.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2421.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2422.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2422.01.0.1.01	FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	Lei nº 8.666/93
2429.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE ESTADO DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA	Lei nº 8.666/93
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	





**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	Legislação Específica
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	Legislação Específica
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	Legislação Específica
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB	Legislação Específica
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	Legislação Específica
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	Legislação Específica
7215.02.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	Legislação Específica
7215.02.1.3.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	Legislação Específica
7215.02.1.4.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	Legislação Específica
7215.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	
7215.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO (INTRA)	
7215.50.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	Legislação Específica
7215.50.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS (INTRA)	
7215.50.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	Legislação Específica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - SAÚDE	



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

**EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	763.063,35	1.333.287,52	1.962.400,00	1.111.000,00	826.500,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.119.100,77	1.238.752,16	1.630.000,00	1.336.000,00	1.482.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	36.312,57	11.186,28	647.950,00	27.000,00	257.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			2.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.445.339,59	39.571.725,18	47.479.900,00	45.396.600,00	60.343.950,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	548.951,76	1.028.971,39	8.000,00	530.000,00	761.000,00
	Sub Total	38.912.768,04	43.183.922,53	51.730.250,00	48.400.600,00	63.670.450,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	781.845,06	702.170,08	2.642.550,00	1.650.000,00	3.904.550,00
	Sub Total	781.845,06	702.170,08	2.642.550,00	1.650.000,00	3.904.550,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.522.344,13	3.708.034,96	2.686.000,00	5.267.000,00	4.942.000,00
	Sub Total	2.522.344,13	3.708.034,96	2.686.000,00	5.267.000,00	4.942.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.954.170,54	-3.891.454,19	-5.480.800,00	-5.282.600,00	-8.026.000,00
	Sub Total	-3.954.170,54	-3.891.454,19	-5.480.800,00	-5.282.600,00	-8.026.000,00





**EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>38.262.786,69</b>	<b>43.702.673,38</b>	<b>51.578.000,00</b>	<b>50.035.000,00</b>	<b>64.491.000,00</b>





**EVOLUÇÃO DA DESPESA**  
(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.450.954,14	26.284.000,00	37.994.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		19.000,00	19.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.493.040,60	20.347.000,00	19.652.950,00
	Sub Total	44.943.994,74	46.650.000,00	57.665.950,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	705.892,30	2.291.000,00	5.128.050,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	441.345,95	508.000,00	801.000,00
	Sub Total	1.147.238,25	2.799.000,00	5.929.050,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		586.000,00	896.000,00
	Sub Total	0,00	586.000,00	896.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>46.091.232,99</b>	<b>50.035.000,00</b>	<b>64.491.000,00</b>



**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	724.500,00
0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	3.060.000,00
0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	61.000,00
0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	13.277.950,00
0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	316.000,00
0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00
0407	CONSELHOS MUNICIPAIS	220.000,00
0415	PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL	170.000,00
0601	SEGURANÇA PÚBLICA	132.000,00
0801	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00
0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.341.000,00
0803	REEQUIPAMENTO DO FMAS	12.000,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	520.000,00
0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	97.000,00
0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	190.000,00
0807	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	30.000,00
0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	330.000,00
0810	CRIANÇA FELIZ	83.000,00
0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	6.700.000,00
1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.100.000,00
1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
1004	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	581.000,00
1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	4.041.000,00
1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.310.000,00
1007	SAÚDE BUCAL	408.000,00
1008	PROGRAMA REDE CEGONHA	30.000,00
1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	1.120.000,00
1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	200.000,00
1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	15.000,00
1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	176.000,00
1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	252.000,00
1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	403.000,00
1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	800.000,00
1017	ACADEMIA DA CIDADE	25.000,00
1019	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA	529.000,00
1029	ENFRETEAMENTO AO COVID-19	35.000,00
1031	ACADEMIA DA SAÚDE	55.000,00
1032	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	105.000,00
1033	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
1034	PROGRAMA SAÚDE MENTAL	10.000,00
1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	3.556.000,00
1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	70.000,00
1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	470.000,00
1205	TRANSPORTE ESCOLAR	561.000,00
1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00
1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	50.000,00
1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	50.000,00
1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	11.470.000,00
1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	572.000,00
1234	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICO EM SAÚDE E TREINAMENTO	10.000,00
1302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	45.000,00
1501	INFRAESTRUTURA URBANA	2.313.550,00
1502	INFRAESTRUTURA RURAL	235.000,00
1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	1.140.000,00
1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	427.000,00
1601	CASAS POPULARES	10.000,00
1701	SANEAMENTO BÁSICO	475.000,00
1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	76.000,00
2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	175.000,00
2002	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	55.000,00
2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	226.000,00
2701	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO	40.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	896.000,00





TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	64.491.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Aquisição de Veículos Utilitários	10.000,00
1002	Aquisição de móveis, Comp. e Equip Diversos	10.000,00
1003	Exec. de Obras ref. Melhoramento e Amp. do Prédio da Câmara	32.000,00
1004	Equipar o SCI do Poder Legislativo	8.000,00
1005	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	11.000,00
1006	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	2.000,00
1007	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos	20.000,00
1008	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas para Secretaria de Obras e Serviços Públicos	5.000,00
1009	Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação	5.000,00
1011	Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	5.000,00
1012	Projeto de Construção de Capela Mortuaria Municipal para realização de velórios	5.000,00
1013	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	429.550,00
1014	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	1.005.000,00
1015	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal	5.000,00
1016	Construir, Ampliar, Reformar e/ou Adaptar Prédios Públicos.	240.000,00
1018	Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	15.000,00
1019	Construção de Letreiro com nome da Cidade	5.000,00
1020	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	15.000,00
1022	Construção, Ampliação ou Reforma de Parque	5.000,00
1023	Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	10.000,00
1024	Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	10.000,00
1025	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	15.000,00
1026	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	10.000,00
1027	Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo	5.000,00
1028	Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	10.000,00
1029	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública.	15.000,00
1030	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	20.000,00
1031	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	50.000,00
1032	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	15.000,00
1033	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	15.000,00
1034	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	5.000,00
1035	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura	5.000,00
1036	Construção de Poços Artesianos	15.000,00
1037	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	15.000,00
1038	Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo	3.000,00
1039	Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental	3.000,00
1040	Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	5.000,00
1050	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	10.000,00
1051	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	10.000,00
1052	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	355.000,00
1053	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	110.000,00
1054	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	70.000,00
1055	Aquisição de Veículos para o Hospital	60.000,00
1056	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	20.000,00
1057	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	20.000,00
1058	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	450.000,00
1059	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	100.000,00
1060	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso	10.000,00
1061	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	5.000,00
1062	Aquisição de Veículos para o FMAS	7.000,00
1063	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	5.000,00
1064	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	2.000,00
1065	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	30.000,00
1066	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD-PAB AUXILIO BRASIL	10.000,00
1067	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	10.000,00
1069	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG	35.000,00
1072	Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria de Educação	20.000,00
1073	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	50.000,00
1075	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	200.000,00
1077	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	10.000,00
1079	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	5.000,00
1080	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	22.000,00
1102	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	100.000,00
1103	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	300.000,00
1105	Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.	2.000,00



### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1106	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	12.000,00
1107	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	10.000,00
1111	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	291.000,00
1113	Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias	4.000,00
1114	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias	12.000,00
1115	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	22.000,00
1116	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Adolescentes	5.000,00
1117	Aquisição de Veículos e Utensílios diversos Destinados a Coordenadoria da Defesa Civil	50.000,00
1118	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ o Consórcio	1.000,00
1119	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio	1.000,00
1120	Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	1.500,00
1121	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	3.000,00
1122	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP	1.000,00
1123	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública	1.000,00
1124	Aquisição de Equipamentos Permanentes	20.000,00
1125	Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária	60.000,00
1171	Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino	60.000,00
1172	Complementação VAAT - Construção e Requalificação da Unidades de Ensino Infantil	60.000,00
1173	Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar (PRÓPRIO)	50.000,00
1174	Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar (PNATE)	81.000,00
1175	Construção de uma UBS, Conjunto Habitacional Ouro Verde	145.000,00
1176	Requalificação da UBS Teófanos III, loteamento Futuro	25.000,00
1177	Requalificação da UBS IV Maria de Lurdes da Silva	40.000,00
1178	Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X	40.000,00
1179	Remuneração do Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	20.000,00
2252	Complementação VAAT - Manutenção do Fundeb Ensino Fundamental	40.000,00
3000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	30.000,00
9007	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	300.000,00
Total		5.472.050,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção dos serv. Administ. da Câmara e Capacitação, Congresso	770.000,00
2002	Manutenção dos Servidores Comissionados	394.000,00
2003	Subsídios dos Vereadores	1.011.000,00
2004	Concessão de Indenizações e Restituições	295.000,00
2005	Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	330.000,00
2006	Contribuição Para Entidades Representativas	303.000,00
2007	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	150.000,00
2008	Encargos Previdenciários - RGPS	394.000,00
2009	Manutenção do SCI do Poder Legislativo	85.000,00
2010	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	2.156.450,00
2013	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	1.511.000,00
2014	Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	2.000,00
2015	Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	130.000,00
2016	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	540.000,00
2017	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	533.000,00
2024	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras	1.380.000,00
2025	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras	1.000.000,00
2026	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.800.000,00
2027	Manutenção dos Cemitérios	4.000,00
2028	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	20.000,00
2029	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	135.000,00
2030	Manutenção de Imóveis Públicos	100.000,00
2031	Manutenção do Programa Academia da Cidade	10.000,00
2032	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	150.000,00
2033	Manutenção do Saneamento Básico do Município	450.000,00
2034	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	191.000,00
2035	Manutenção das Estradas Vicinais	220.000,00
2036	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	48.000,00
2037	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	20.000,00
2038	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	20.000,00
2039	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	120.000,00
2042	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	122.000,00
2043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	240.000,00
2044	Apoio ao Produtor Rural	40.000,00
2045	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	86.000,00
2046	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	30.000,00
2047	Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00
2048	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	140.000,00
2049	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	80.000,00
2050	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	40.000,00
2054	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	306.500,00
2055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	600.000,00
2067	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	3.720.000,00
2068	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	350.000,00
2072	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	10.000,00
2074	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	271.000,00
2075	Manutenção do Programa NASF	10.000,00
2076	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	3.171.000,00
2077	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	515.000,00
2078	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	990.000,00
2079	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	220.000,00
2080	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	168.000,00
2081	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	130.000,00
2082	Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha	30.000,00
2083	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	15.000,00
2084	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	270.000,00
2085	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	720.000,00
2086	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	200.000,00
2087	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	166.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2088	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	192.000,00
2089	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	30.000,00
2090	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	353.000,00
2091	Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso	10.000,00
2092	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	1.015.000,00
2093	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	300.000,00
2095	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	1.000,00
2096	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	35.000,00
2097	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	70.000,00
2098	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	25.000,00
2099	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	10.000,00
2100	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	60.000,00
2101	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	98.000,00
2102	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	51.000,00
2103	Manutenção do CREAS	46.000,00
2104	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD - PAB AUXILIO BRASIL	130.000,00
2105	Manutenção do Programa do IGD - PAB AUXILIO BRASIL	15.000,00
2106	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	35.000,00
2107	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	230.000,00
2108	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	30.000,00
2109	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	47.000,00
2110	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	26.000,00
2114	Gestão Administrativa do IPREBAG	530.000,00
2115	Manutenção das Atividades Previdenciárias	6.000.000,00
2119	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	1.600.000,00
2120	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	150.000,00
2124	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE	220.000,00
2125	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE	30.000,00
2127	Manutenção do Programa PDDE	6.000,00
2128	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	50.000,00
2129	Manutenção do Programa Transporte Universitário	50.000,00
2130	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	5.130.000,00
2131	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	1.700.000,00
2132	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	640.000,00
2133	Aquisição de Material Didático-Escolares	100.000,00
2134	Capacitação e Treinamento de Professores	100.000,00
2135	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	150.000,00
2136	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	856.000,00
2140	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	50.000,00
2141	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	150.000,00
2142	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	274.000,00
2143	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	20.000,00
2168	Manutenção dos Servidores Efetivos	16.000,00
2202	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	750.000,00
2203	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	474.000,00
2204	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	65.000,00
2206	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	705.000,00
2210	Enfrentamento ao Covid-19	35.000,00
2212	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	529.000,00
2213	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	55.000,00
2214	Manutenção das Ações do PMAQ	105.000,00
2215	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	20.000,00
2216	Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	40.000,00
2217	Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	10.000,00
2221	Manutenção das Atividades da Administrativas do Gabinete	180.000,00



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2222	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	3.377.000,00
2224	Manutenção dos Conselhos Municipais	50.000,00
2227	Concessão de Bolsa Reciclagem	55.000,00
2228	Reforma e Ampliação de Imóveis pert. Ao Governo	5.000,00
2229	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	20.000,00
2230	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA	15.000,00
2231	Remuneração e Manutenção do Conselho Tutelar e da Assistência a Criança e Adolescente	200.000,00
2232	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	45.000,00
2233	Manutenção das Atividades do Consórcio	98.500,00
2234	Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Defesa Civil	120.000,00
2235	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento básico dos Conveniados do COMSUL - NISB	160.500,00
2236	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	48.000,00
2237	Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG	30.000,00
2238	Conferência Previdenciária Municipal	35.000,00
2239	Precatórios e Sentenças Judiciais	50.000,00
2243	Remuneração do Pessoal do Programa Cozinha Comunitária	120.000,00
2244	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária	45.000,00
2245	Complementação VAAT – Gestão Administrativa do FUNDEB – Ensino Fundamental	150.000,00
2246	Complementação VAAF – Gestão Administrativa do FUNDEB – Ensino Fundamental	870.000,00
2247	Complementação VAAF - Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental	380.000,00
2248	Manutenção do Programa Alimentação Escolar ( Próprio )	250.000,00
2249	Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Creches)	225.000,00
2251	Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Pré-Escola)	225.000,00
2253	Manutenção do Programa de Transporte Escolar (PRÓPRIO)	400.000,00
2255	Complementação VAAR – Manutenção do Ensino	20.000,00
2257	Divulgação de Atos do Poder Legislativo Eventos, Solenidades	24.000,00
2258	Formação de Profissionais da Saúde	10.000,00
2259	Programa de Valorização Humana	5.000,00
2261	Programa de Capacitação, Treinamento e Curso Profissionalizante	5.000,00
2262	Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	20.000,00
2263	Incentivo as Festividades e Apoio a Vaquejada, trilha de Moto e Trilha de Bicicleta	10.000,00
2305	Encargos Previdenciários - RPPS	8.000,00
Total		57.597.950,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00
0002	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	19.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	800.000,00
0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00
Total		825.000,00



RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
CPF: 097.997.911-00  
Data de Assinatura: 20/07/2023 10:00:00  
Código do Documento: 3713604c-dec7-4e39-a9fe-77d9990e1eda

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	826.500,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.482.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	257.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.343.950,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	761.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.026.000,00
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.311.000,00
1321.01.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-30.000,00
1999.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	-700.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>53.603.450,00</b>

### Percentual de Gastos com Pessoal

#### Legislativo

*Despesa com Pessoal* 1.882.000,00  
Despesa Líquida: 1.882.000,00  
Percentual Aplicado: 3,51 %

#### Executivo

*Despesa com Pessoal* 36.112.000,00  
Despesa Líquida: 36.112.000,00  
Percentual Aplicado: 67,37 %





**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>791.000,00</b>	<b>118.650,00</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>58.000,00</b>	<b>8.700,00</b>
1.1.1 - IPTU	11.000,00	1.650,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	47.000,00	7.050,00
<b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.400,00</b>
1.2.1 - ITBI	16.000,00	2.400,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
<b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>237.000,00</b>	<b>35.550,00</b>
1.3.1 - ISS	237.000,00	35.550,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
<b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>480.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>37.377.750,00</b>	<b>5.606.662,50</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	29.210.000,00	4.381.500,00
2.2 - Cota-Parte ITR	9.000,00	1.350,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	490.000,00	73.500,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	7.510.000,00	1.126.500,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	158.750,00	23.812,50
<b>2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>38.168.750,00</b>	<b>5.725.312,50</b>
<b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>Fixado</b>	
<b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>2.518.000,00</b>	
4.1.1 - Despesas Correntes	2.303.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	215.000,00	
<b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>805.000,00</b>	
4.2.1 - Despesas Correntes	765.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	40.000,00	
<b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>30.000,00</b>	
4.3.1 - Despesas Correntes	20.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	10.000,00	
<b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>60.000,00</b>	
4.4.1 - Despesas Correntes	40.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	20.000,00	
<b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>90.000,00</b>	
4.5.1 - Despesas Correntes	70.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	20.000,00	
<b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	





**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

<b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>4.140.000,00</b>
4.7.1 - Despesas Correntes	4.100.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	40.000,00
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>7.643.000,00</b>
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs</b>	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	1.917.687,50
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	20,02
<b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>	<b>4.074.000,00</b>
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.013.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	61.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
<b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>
<b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>4.074.000,00</b>
<b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>3.316.000,00</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	2.016.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	1.300.000,00
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>725.000,00</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	575.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	150.000,00
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>146.000,00</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	146.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>47.000,00</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	47.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>10.000,00</b>
9.7.1 - Despesas Correntes	10.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>4.244.000,00</b>





**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)	5.834.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.530.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	176.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	107.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	90.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	4.150.000,00
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>11.887.000,00</b>





### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>791.000,00</b>
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	58.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	237.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	480.000,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>40.127.750,00</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>31.960.000,00</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	29.210.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.750.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.510.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	158.750,00
2.4 - Cota-Parte ITR	9.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	490.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>40.918.750,00</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>8.026.000,00</b>
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.392.000,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.502.000,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	31.750,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.250,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	98.000,00
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>11.450.000,00</b>
<b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>9.440.000,00</b>
5.1.1 - Principal	9.400.000,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	40.000,00
<b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>1.250.000,00</b>
5.2.1 - Principal	1.250.000,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
<b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>760.000,00</b>
5.3.1 - Principal	760.000,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>	<b>1.374.000,00</b>
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.374.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	
<b>7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>8.200.000,00</b>
<b>7.1 - Educação Infantil</b>	<b>1.876.000,00</b>





### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.1.1 - Creche	830.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	1.046.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	6.324.000,00
<b>8. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.110.000,00</b>
<b>8.1 - Educação Infantil</b>	<b>90.000,00</b>
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	90.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	3.020.000,00
<b>9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)</b>	<b>11.310.000,00</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO</b>	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.200.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.440.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.250.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	760.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	510.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	120.000,00
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	71,62
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	67,11
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,79
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>	
<b>19. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>352.000,00</b>
19.1 - Creche	275.000,00
19.2 - Pré-escola	77.000,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	3.745.000,00
<b>21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)</b>	<b>4.097.000,00</b>
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	13.537.000,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.374.000,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	12.163.000,00
<b>25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>29,72</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)</b>	
<b>26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>842.000,00</b>
26.1 - Salário-Educação	361.000,00
26.2 - PDDE	10.000,00
26.3 - PNAE	200.000,00
26.4 - PNATE	100.000,00





**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

26.5 - Outras Transferências do FNDE	171.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
<b>31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30 )</b>	<b>842.000,00</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00
32.1 - Creche	0,00
32.2 - Pré-Escola	20.000,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	722.000,00
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	200.000,00
<b>37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>	<b>942.000,00</b>





RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Data: 26/09/2022 14:36  
Assinado em: https://e-cfiv.gov.br/assinatura

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
00	FRG.FRC.DET.STN. VG.VC.	Recursos Primários de Livre Aplicação	11.951.000,00	11.951.000,00
02		PNAE - Alimentação Escolar	200.000,00	200.000,00
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	200.000,00	200.000,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	200.000,00	200.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	200.000,00	200.000,00
	122.004	P N A E	200.000,00	200.000,00
07		PNATE - Transporte Escolar	100.000,00	100.000,00
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	100.000,00	100.000,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	100.000,00	100.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	100.000,00	100.000,00
	122.005	PNATE	100.000,00	100.000,00
10		PDDE - Manutenção Escolar	10.000,00	10.000,00
	15510000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n:	10.000,00	10.000,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	10.000,00	10.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	10.000,00	10.000,00
	122.003	PDDE - Prog Dinheiro Direto na Escola	10.000,00	10.000,00
12		Transferências do FUNDEB 70%	6.900.000,00	6.900.000,00
	15401070	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica) (Recursos	6.900.000,00	6.900.000,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	6.900.000,00	6.900.000,00
	123	Educação - Fundeb	6.900.000,00	6.900.000,00
	123.001	FUNDEB - 70%	6.900.000,00	6.900.000,00
13		Transferências do FUNDEB 30%	2.500.000,00	2.500.000,00
	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	2.500.000,00	2.500.000,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	2.500.000,00	2.500.000,00
	123	Educação - Fundeb	2.500.000,00	2.500.000,00
	123.002	FUNDEB - 30%	2.500.000,00	2.500.000,00
15		Complementação do Fundeb - 70%	1.490.000,00	1.490.000,00
	15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70%	870.000,00	870.000,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	870.000,00	870.000,00
	123	Educação - Fundeb	870.000,00	870.000,00
	123.006	COMPLEMENTO VAAF - 70%	870.000,00	870.000,00
	15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70%	600.000,00	600.000,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	600.000,00	600.000,00
	123	Educação - Fundeb	600.000,00	600.000,00
	123.004	COMPLEMENTO VAAT - 70%	600.000,00	600.000,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Recursos do E	20.000,00	20.000,00
	1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	20.000,00	20.000,00
	123	Educação - Fundeb	20.000,00	20.000,00
	123.008	COMPLEMENTO VAAR	20.000,00	20.000,00
47		FUNDEB - RENDIMENTOS	40.000,00	40.000,00
	15401070	Transferências do FUNDEB - 70% (Profissionais da Educação Básica) (Recursos	40.000,00	40.000,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	40.000,00	40.000,00
	123	Educação - Fundeb	40.000,00	40.000,00
	123.003	REMUNERAÇÃO (VINCULADA)	40.000,00	40.000,00
57		Complementação do Fundeb - 30%	540.000,00	540.000,00
	15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30%	380.000,00	380.000,00



**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
00	FRG.FRC.DET.STN. VG.VC.	Recursos Primários de Livre Aplicação	11.951.000,00	11.951.000,00
57		Complementação do Fundeb - 30%	540.000,00	540.000,00
	15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30%	380.000,00	380.000,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	380.000,00	380.000,00
	123	Educação - Fundeb	380.000,00	380.000,00
	123.007	COMPLEMENTO VAAF - 30%	380.000,00	380.000,00
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30%	160.000,00	160.000,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	160.000,00	160.000,00
	123	Educação - Fundeb	160.000,00	160.000,00
	123.005	COMPLEMENTO VAAT - 30%	160.000,00	160.000,00
93		Outras Transferências do FNDE	171.000,00	171.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Recursos do Exercício Corrente)	171.000,00	171.000,00
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	171.000,00	171.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	171.000,00	171.000,00
	122.006	Outros programas do FNDE	171.000,00	171.000,00
11		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis	20.000,00	20.000,00
89		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.000,00	20.000,00
	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Recurs	20.000,00	20.000,00
	1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	20.000,00	20.000,00
	001	Ordinario	20.000,00	20.000,00
	001.002	C I D E	20.000,00	20.000,00
13		Contribuição do Salário-Educação	361.000,00	361.000,00
11		Salário-Educação	361.000,00	361.000,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação (Recursos do Exercício Corrente)	361.000,00	361.000,00
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	361.000,00	361.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	361.000,00	361.000,00
	122.002	Salário Educação - QSE	361.000,00	361.000,00
22		Recursos Destinados ao Enfrentamento da Covid-19	35.000,00	35.000,00
75		COVID19	35.000,00	35.000,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	35.000,00	35.000,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	35.000,00	35.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	35.000,00	35.000,00
	102.033	COVID-19 - ESTADUAL	35.000,00	35.000,00
50		Recursos Próprios Primários de Livre Aplicação	28.243.450,00	28.243.450,00
01		Recursos Ordinarios	23.491.450,00	23.491.450,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	23.491.450,00	23.491.450,00
	1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	23.491.450,00	23.491.450,00
	001	Ordinario	23.491.450,00	23.491.450,00
	001.001	Recursos Proprios do Municipio	23.491.450,00	23.491.450,00
35		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	4.497.000,00	4.497.000,00
	15001001	Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvol	4.497.000,00	4.497.000,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	4.497.000,00	4.497.000,00
	001	Ordinario	4.497.000,00	4.497.000,00
	001.001	Recursos Proprios do Municipio	4.497.000,00	4.497.000,00
41		Consórcios	255.000,00	255.000,00
	18800000	Recursos próprios dos consórcios (Recursos do Exercício Corrente)	255.000,00	255.000,00





**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
50	FRG.FRC.DET.STN. VG.VC.	Recursos Próprios Primários de Livre Aplicação	28.243.450,00	28.243.450,00
41		Consórcios	255.000,00	255.000,00
	18800000	Recursos próprios dos consórcios (Recursos do Exercício Corrente)	255.000,00	255.000,00
	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	255.000,00	255.000,00
	001	Ordinario	255.000,00	255.000,00
	001.016	COMSUL	255.000,00	255.000,00
51		Recursos Livres da Seguridade Social	7.643.000,00	7.643.000,00
36		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	7.643.000,00	7.643.000,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e	7.643.000,00	7.643.000,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	7.643.000,00	7.643.000,00
	001	Ordinario	7.643.000,00	7.643.000,00
	001.001	Recursos Proprios do Municipio	7.643.000,00	7.643.000,00
53		Recursos Destinados às Atividades-fins da Seguridade Social	14.262.000,00	14.262.000,00
102		Recursos do Estado - FMAS Cozinha Comunitária	190.000,00	190.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Recurs	190.000,00	190.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	190.000,00	190.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	190.000,00	190.000,00
	081.026	PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	190.000,00	190.000,00
22		Assistência Farmacêutica	146.000,00	146.000,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	120.000,00	120.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	120.000,00	120.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	120.000,00	120.000,00
	102.013	FARMÁCIA BÁSICA	120.000,00	120.000,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	26.000,00	26.000,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	26.000,00	26.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	26.000,00	26.000,00
	102.013	FARMÁCIA BÁSICA	26.000,00	26.000,00
24		Vigilância em Saúde	180.000,00	180.000,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	180.000,00	180.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	47.000,00	47.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	47.000,00	47.000,00
	102.030	Vigilância em Saúde	47.000,00	47.000,00
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	133.000,00	133.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	133.000,00	133.000,00
	102.047	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	133.000,00	133.000,00
27		1º Infância - Criança Feliz	85.000,00	85.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Re	85.000,00	85.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(	85.000,00	85.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	85.000,00	85.000,00
	081.017	Programa 1º infância SUAS	85.000,00	85.000,00
28		CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	50.000,00	50.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Re	50.000,00	50.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(	50.000,00	50.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	50.000,00	50.000,00
	081.006	PAEFI - CREAS	50.000,00	50.000,00
29		SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	100.000,00	100.000,00



**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Data de emissão: 26/09/2022 14:36  
 URL: https://www.barra.de.gov.br/portal/assessoria-financeira

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
53	Recursos Destinados às Atividades-fins da Seguridade Social		14.262.000,00	14.262.000,00
29	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		100.000,00	100.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Re	100.000,00	100.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.f	100.000,00	100.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	100.000,00	100.000,00
	081.010	S.C.F.V	100.000,00	100.000,00
30	CRAS - Piso Fixo Básico		80.000,00	80.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Re	80.000,00	80.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.f	80.000,00	80.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	80.000,00	80.000,00
	081.005	CRAS - Centre de Ref. Assist. Social	80.000,00	80.000,00
31	IGD SUAS - Gestão do SUAS		30.000,00	30.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Re	30.000,00	30.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.f	30.000,00	30.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	30.000,00	30.000,00
	081.002	IGD - SUAS	30.000,00	30.000,00
32	IGD - PAB - AUXILIO BRASIL		100.000,00	100.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Re	100.000,00	100.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.f	100.000,00	100.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	100.000,00	100.000,00
	081.004	IGD - PAB - AUXILIO BRASIL	100.000,00	100.000,00
33	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		600.000,00	600.000,00
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	600.000,00	600.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	600.000,00	600.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	600.000,00	600.000,00
	102.026	Investimentos SUS	600.000,00	600.000,00
39	RPPS - Plano Previdenciário		7.000.000,00	7.000.000,00
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (	7.000.000,00	7.000.000,00
	1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Ex	7.000.000,00	7.000.000,00
	600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.000.000,00	7.000.000,00
	600.000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.000.000,00	7.000.000,00
45	Outras Transferências do Estado		15.000,00	15.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Recurs	15.000,00	15.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr	15.000,00	15.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	15.000,00	15.000,00
	081.027	RECURSOS ESTADUAL	15.000,00	15.000,00
55	Outros programas da união - MDS		70.000,00	70.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Re	70.000,00	70.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.f	70.000,00	70.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	70.000,00	70.000,00
	081.008	Outros Programas Assistênciais	70.000,00	70.000,00
75	COVID19		25.000,00	25.000,00
	16020000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	25.000,00	25.000,00
	1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	25.000,00	25.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	25.000,00	25.000,00
	102.009	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	25.000,00	25.000,00



**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Rec. em: https://etc.sp.gov.br/portal/pt-br/seguranca/assinatura

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
53	FRG.FRC.DET.STN. VG.VC.	Recursos Destinados às Atividades-fins da Seguridade Social	14.262.000,00	14.262.000,00
86		Atenção Básica	4.796.000,00	4.796.000,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	3.391.000,00	3.391.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	2.691.000,00	2.691.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	2.691.000,00	2.691.000,00
	102.003	REDE CEGONHA	10.000,00	10.000,00
	102.028	Atenção Básica	2.671.000,00	2.671.000,00
	102.045	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	10.000,00	10.000,00
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	700.000,00	700.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	700.000,00	700.000,00
	102.006	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	700.000,00	700.000,00
	17003110	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Recursos	600.000,00	600.000,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exercício)	600.000,00	600.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	600.000,00	600.000,00
	102.043	INCREMENTO TEMPORARIO INDIVIDUAL	600.000,00	600.000,00
	17003120	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Recursos)	805.000,00	805.000,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exercício)	805.000,00	805.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	805.000,00	805.000,00
	102.044	INCREMENTO TEMPORARIO - BANCADA	805.000,00	805.000,00
94		Atenção Especializada	795.000,00	795.000,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	700.000,00	700.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	700.000,00	700.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	700.000,00	700.000,00
	102.014	SAMU 192	300.000,00	300.000,00
	102.029	Atenção Especializada	400.000,00	400.000,00
	17003120	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Recursos)	95.000,00	95.000,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exercício)	95.000,00	95.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	95.000,00	95.000,00
	102.044	INCREMENTO TEMPORARIO - BANCADA	95.000,00	95.000,00
72		Outras Contribuições Econômicas	171.000,00	171.000,00
88		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	171.000,00	171.000,00
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	171.000,00	171.000,00
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	171.000,00	171.000,00
	001	Ordinario	171.000,00	171.000,00
	001.004	Iluminação Pública	171.000,00	171.000,00
81		Recursos de Convênios	1.804.550,00	1.804.550,00
48		Convênios - Geral	1.804.550,00	1.804.550,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Recursos)	180.000,00	180.000,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exercício)	180.000,00	180.000,00
	110	Convênios Geral	180.000,00	180.000,00
	110.001	Convênios da União	180.000,00	180.000,00
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Recursos)	1.624.550,00	1.624.550,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exercício)	1.624.550,00	1.624.550,00
	110	Convênios Geral	1.624.550,00	1.624.550,00
	110.002	Convênios do Estado	1.624.550,00	1.624.550,00



**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Data de emissão: 26/09/2022 14:36  
URL para verificar a validade do documento: 3713604c-dec7-4e39-a9fe-7749990e1eda

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
FRG.FRC.DET.STN.	VG.VC.			
TOTAL			64.491.000,00	64.491.000,00

**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



**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	826.500,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.482.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	257.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.343.950,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	761.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.942.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.026.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>60.586.450,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>60.586.450,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>2.920.500,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.904.550,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>3.904.550,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6.825.050,00</b>

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	63.670.450,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.942.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.026.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.904.550,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>64.491.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>64.491.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.994.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.652.950,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>57.665.950,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>2.920.500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>60.586.450,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.128.050,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	801.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>5.929.050,00</b>
RESERVA DO RPPS		300.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		596.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.825.050,00</b>

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	57.665.950,00	
DESPESAS DE CAPITAL	5.929.050,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	896.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>64.491.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>64.491.000,00</b>





**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**  
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2





**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				63.670.450,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			826.500,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			791.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		74.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		58.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.50.01.001.001	8.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.50.35.001.001	2.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.51.36.001.001	1.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.50.01.001.001	8.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.50.35.001.001	1.500,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.51.36.001.001	1.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.50.01.001.001	15.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.50.35.001.001	6.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.51.36.001.001	9.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.50.01.001.001	1.500,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.50.35.001.001	1.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.51.36.001.001	4.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		16.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.50.01.001.001	8.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.50.35.001.001	4.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.51.36.001.001	4.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		480.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		480.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		480.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.50.01.001.001	200.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.50.35.001.001	220.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.51.36.001.001	60.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		237.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		237.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		237.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.50.01.001.001	135.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.50.35.001.001	62.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.51.36.001.001	40.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			35.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.500,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	5.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		30.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	30.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.482.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.311.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.311.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.311.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.307.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	1.305.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.53.39.600.000	2.000,00		



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	2.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		2.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	2.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			171.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		171.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		171.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.72.88.001.004	171.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			257.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			257.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		257.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		257.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.00.02.122.004	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.00.07.122.005	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.00.10.122.003	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.00.47.123.003	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.11.89.001.002	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.13.11.122.002	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	72.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.51.36.001.001	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.53.28.081.006	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.53.29.081.010	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.53.31.081.002	1.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.53.32.081.004	3.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.53.55.081.008	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.81.48.110.002	49.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			60.343.950,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			42.274.200,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		31.969.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		31.960.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		29.210.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.50.01.001.001	18.143.100,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.50.35.001.001	3.614.500,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.51.36.001.001	7.452.400,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.375.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.01.001.001	1.100.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.35.001.001	275.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.375.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.01.001.001	1.100.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.35.001.001	275.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		9.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.50.01.001.001	4.500,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.50.35.001.001	2.812,50		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				





**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	TERRITORIAL RURAL	1.51.36.001.001	1.687,50		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		664.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		64.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.50.01.001.001	64.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		600.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		600.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	600.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		5.896.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		5.712.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.617.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.75.102.009	25.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.86.102.003	10.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.86.102.006	700.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.86.102.028	2.467.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.86.102.043	600.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.86.102.044	805.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.86.102.045	10.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		795.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.94.102.014	300.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.94.102.029	400.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.94.102.044	95.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		180.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.24.102.030	47.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.24.102.047	133.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		120.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.22.102.013	120.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		184.000,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		184.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.53.86.102.028	184.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		838.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		360.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.13.11.122.002	360.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		9.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.00.10.122.003	9.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		199.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.00.02.122.004	199.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		99.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.00.07.122.005	99.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		171.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.00.93.122.006	171.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.030.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		760.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.00.15.123.004	600.000,00		



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.50.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.00.57.123.005	160.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.250.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.00.15.123.006	870.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.00.57.123.007	380.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		20.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.00.15.123.008	20.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		504.200,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		504.200,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.27.081.017	85.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.28.081.006	48.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.29.081.010	98.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.30.081.005	80.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.31.081.002	28.800,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.32.081.004	96.400,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.55.081.008	68.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		373.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		373.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.50.01.001.001	373.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			8.414.750,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		8.178.750,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		7.510.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	4.506.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.50.35.001.001	1.877.500,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.51.36.001.001	1.126.500,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		490.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	294.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.50.35.001.001	122.500,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.51.36.001.001	73.500,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		158.750,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	95.250,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.50.35.001.001	39.687,50		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.51.36.001.001	23.812,50		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		19.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.11.89.001.002	19.000,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		1.000,00		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.81.48.110.002	1.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		81.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		81.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.22.75.102.033	35.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.53.22.102.013	26.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.53.86.102.028	20.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		155.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		155.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.53.102.081.026	140.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.53.45.081.027	15.000,00		



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			255.000,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		255.000,00		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		255.000,00		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	1.50.41.001.016	255.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			9.400.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.400.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.400.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.00.12.123.001	6.900.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.00.13.123.002	2.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			761.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			51.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		31.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		31.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	29.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	2.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	15.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			710.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		710.000,00		
1999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		10.000,00		
1999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	1.53.39.600.000	10.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		700.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.53.39.600.000	700.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				3.904.550,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.904.550,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.130.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		450.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		450.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		350.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.33.102.026	350.000,00		
2411.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		100.000,00		
2411.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.33.102.026	100.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		180.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		180.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.81.48.110.001	180.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.500.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.500.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.50.01.001.001	1.500.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.774.550,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		150.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		150.000,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.53.33.102.026	150.000,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		374.550,00		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		374.550,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.81.48.110.002	374.550,00		



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://elcelpcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 37136000-0-1ec7-4c39-a9fe-77d9990e1eda

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.250.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.250.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.53.102.081.026	50.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.81.48.110.002	1.200.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-8.026.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.026.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.026.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.210.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.026.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.50.01.001.001	-4.815.600,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.50.35.001.001	-2.006.500,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.51.36.001.001	-1.203.900,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>59.549.000,00</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				4.942.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			4.942.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			4.942.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		4.942.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		4.932.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		4.932.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.53.39.600.000	4.440.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.53.39.600.000	2.000,00		
7215.02.1.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.53.39.600.000	480.000,00		
7215.02.1.4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.53.39.600.000	10.000,00		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL IN/		10.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IN		5.000,00		
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IN	1.53.39.600.000	5.000,00		
7215.50.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - P		5.000,00		
7215.50.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - P	1.53.39.600.000	5.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>4.942.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE 60.586.450,00

RECEITA DE CAPITAL 3.904.550,00

**Total Geral das Receitas 64.491.000,00**



**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				57.669.950,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.994.000,00	
31.71.00	A DEFINIR	10.000,00			
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
31.90.00	A DEFINIR	32.938.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.938.000,00		
31.91.00	A DEFINIR	5.046.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.046.000,00		
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			19.000,00	
32.90.00	A DEFINIR	19.000,00			
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00		
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.652.950,00	
33.50.00	A DEFINIR	185.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		185.000,00		
33.71.00	A DEFINIR	50.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00		
33.90.00	A DEFINIR	19.417.950,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.417.950,00		
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.920.050,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.128.050,00	
44.50.00	A DEFINIR	7.000,00			
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00		
44.71.00	A DEFINIR	1.000,00			
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00		
44.90.00	A DEFINIR	5.120.050,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.120.050,00		
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			801.000,00	
46.71.00	A DEFINIR	500,00			
46.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500,00		
46.90.00	A DEFINIR	700.500,00			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.500,00		
46.91.00	A DEFINIR	100.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		100.000,00		
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				896.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			896.000,00	
99.99.00	A DEFINIR	896.000,00			
99.99.00	A DEFINIR		896.000,00		
<b>TOTAL</b>					<b>64.491.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://receipe.lic.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 3713604c-dec7-4c39-a9fe-7749999e1eda



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.882.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.874.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.874.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.118.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.115.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.115.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	60.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.060.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://efee.org.br/validarDoc.seam Código do documento: 3713844-dec7-4e39-a9f6-719990e1eda



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.080.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				330.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	170.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			160.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				750.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			720.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	720.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					62.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				62.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	62.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.142.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://efee.org.br/validarDoc.seam Código do documento: 371384-4c-4c7-4c39-49f0-719990e1eda



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.176.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.199.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.697.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	3.697.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			502.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	502.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.977.450,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.974.450,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.974.450,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	23.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					596.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				596.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			596.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	596.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.797.450,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://efee.gov.br/validador/validador.php?validador=sem Código do documento: 371384-94-dec7-4e39-a9fe-774999e1eda





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.097.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	300.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			230.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	230.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				19.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		
3.2.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				548.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			28.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	28.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			520.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.11.89.001.002	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	515.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					710.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				700.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	600.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
4.6.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.807.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://efee-sep-eic-hgpp/validaDoc.seam Código do documento: 3713604-dec7-4e39-a900-77499901eda



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.860.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.359.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.104.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.10.122.003	4.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.12.123.001	5.600.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.13.123.002	1.270.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.15.123.004	520.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.15.123.006	700.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.15.123.008	10.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	2.000.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.255.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.00.12.123.001	1.160.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.00.13.123.002	400.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.00.15.123.004	65.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.00.15.123.006	155.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.00.15.123.008	5.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	470.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.501.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.501.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.02.122.004	200.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.07.122.005	30.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.10.122.003	6.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.12.123.001	140.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.13.123.002	730.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.15.123.004	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.15.123.006	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.15.123.008	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.47.123.003	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.57.123.005	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.57.123.007	380.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.13.11.122.002	240.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	1.660.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					949.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				849.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			849.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.07.122.005	70.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.13.123.002	100.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.57.123.005	120.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://efee.gov.br/validarDoc>; sem Código do documento: 3713604c-dec7-4e39-a9fe-7749990e1eda



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.93.122.006	171.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.13.11.122.002	121.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	267.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>16.809.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://efee.gov.br/validarDoc>; sem Código de Documento: 3713604c-dec7-4e39-a9fe-77d9990e1eda



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.515.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				980.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	800.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			180.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.535.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.535.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.11.89.001.002	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	4.379.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.72.88.001.004	141.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.939.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.939.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.939.550,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	125.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.72.88.001.004	30.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	160.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.002	1.624.550,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.454.550,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://efee.org.br/validarDoc.seam Código do documento: 371364-94-dec7-4e39-a9fe-77d9990e1e9



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://efee.sepe.cib.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 371384-94-dec7-4e39-a9f6-719990e1eda

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					188.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			120.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	120.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>193.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					402.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				281.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			281.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	281.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	15.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>437.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://efee.org.br/validarDoc.seam Código do documento: 3713604-dec7-4c3b-9e-77499901eda



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					126.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	23.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	63.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	12.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>138.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://efee.org.br/validarDoc.seam Código do documento: 3713604-dec7-038-49fe-77499901eda



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					305.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			184.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	184.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>310.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://efee.org.br/validarDoc.seam Código do documento: 3713604-dec7-038-49fe-77499901eda





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					906.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			44.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	44.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				662.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			662.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	662.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>906.500,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://ctefce.gov.br/validarDoc.aspx?codigo\_documento=3713604c-dec7-4e39-a9fe-7749990e1eda



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		16 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00		
3.1.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			50.000,00		
3.3.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.000,00		
4.4.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			500,00		
4.6.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>61.500,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://efee.sep.tce.pb.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento:3713604c-dec7-4c3b-99e-7749990e1eda



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.335.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.172.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.696.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	5.021.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.24.102.030	22.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.24.102.047	88.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.75.102.009	10.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.006	300.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	1.100.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.043	205.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.044	670.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.014	150.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.029	50.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.044	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.476.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	806.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.24.102.030	5.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.24.102.047	10.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.86.102.006	200.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	300.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.86.102.043	35.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.86.102.044	65.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.94.102.014	50.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.94.102.044	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.163.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.163.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.22.75.102.033	35.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	1.471.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.22.102.013	26.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.22.102.013	120.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.24.102.030	20.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.24.102.047	35.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.75.102.009	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.003	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.006	110.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	571.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.043	360.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.044	70.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://efc.cpe.br/validarDoc.seam Código do documento: 3713604c-dec7-4e39-a9fe-7749990e1eda



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.045	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.014	100.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.029	200.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.044	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.885.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.885.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.885.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	345.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.33.102.026	600.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.006	90.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	700.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.029	150.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>14.220.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://epec.leg.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=3713604c-dec7-4839-99fe-7749990e1eda



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
03 FUNDOS						
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.724.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.570.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.485.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.270.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.102.081.026	90.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.27.081.017	30.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.28.081.006	15.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.29.081.010	20.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.32.081.004	40.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.55.081.008	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			85.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	45.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.102.081.026	10.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.27.081.017	5.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.32.081.004	20.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.45.081.027	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.154.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.153.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	810.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.102.081.026	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.27.081.017	18.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.28.081.006	35.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.29.081.010	50.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.30.081.005	80.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.31.081.002	30.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.32.081.004	30.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.45.081.027	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.55.081.008	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					176.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				176.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	54.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.102.081.026	50.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.27.081.017	32.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.29.081.010	30.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.32.081.004	10.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://efc.cpep.br/validarDoc>; sem Código do documento: 3713604c-dec7-4e39-a9fe-7749990e1eda



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						2.900.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://efee.sepe.cil.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3713604c-dec7-4e39-a9fe-7749990e1eda



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.645.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.270.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.250.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	6.250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				375.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	375.000,00			
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		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	55.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					300.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				300.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			300.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	300.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.000.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://efee.org.br/validarDoc.seam Código do documento: 3713604-dec-14e39-a9fe-77499901eada



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
04 CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
01 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					246.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			97.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	97.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	149.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.500,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	8.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>255.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>64.491.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://efee.gov.br/validarDoc.seam?codigo\_documento:3713604-dec7-4c399e-77d990e1eda





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.882.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.874.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.874.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.118.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.115.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.115.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	60.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.060.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.de.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 2713604-dec7-2034-49fe-7749990e1eda



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.080.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				330.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	170.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			160.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				750.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			720.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	720.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					62.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				62.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	62.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.142.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesso em: https://etc.deped.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8713604c-dcc7-4839-b9fe-7749990e1eda



Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://efc.deped.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2013604c-dc7-4c39-80fe-7749990e189a

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.176.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.199.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.697.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	3.697.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			502.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	502.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.977.450,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.974.450,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.974.450,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	23.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					596.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				596.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			596.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	596.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.797.450,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://efc.de.gov.br/epi/epiDoc/seam/Código.do> documento: 3713604c-dec7-4e29-a9fe-7749990e1eda

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.092.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	300.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			230.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	230.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				19.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		
3.2.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				548.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			28.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	28.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			520.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.11.89.001.002	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	515.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					710.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				700.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	600.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
4.6.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.807.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.470.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	2.000.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			470.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	470.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.660.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.660.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	1.660.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					367.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				267.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			267.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	267.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.50.35.001.001	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.497.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesso em: https://efcc.deped.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3713604c-dec7-4d38-b9fe-7749990e1eda



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.430.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.870.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.12.123.001	5.600.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.13.123.002	1.270.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.560.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.00.12.123.001	1.160.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.00.13.123.002	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				870.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			870.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.12.123.001	140.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.13.123.002	730.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.13.123.002	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.400.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://efc.cde.gov.br/epi/validaDoc?semCodigoDoDocumento:3718504-dec7-4d38-91e-7749990e1eda>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	03 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.250.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					640.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.455.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.230.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.15.123.006	700.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.15.123.004	520.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.15.123.008	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			225.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.00.15.123.006	155.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.00.15.123.004	65.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.00.15.123.008	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				455.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			455.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.15.123.006	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.15.123.004	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.15.123.008	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.57.123.007	380.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.57.123.005	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.57.123.005	120.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.030.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA em 26/09/2022 às 11:43:30. Verifique o código do documento: 3713604c-dec7-4e39-a9fe-778990e1eda



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Código do documento: 3713604c-dec79c79c8-89-8fe-7749990e1eda  
Acesse em: https://etce.deputado.org.br/epi/pt-br/auditoria/auditoria.html

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	04 FUNDO DE EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					240.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.00.10.122.003	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				516.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			516.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.02.122.004	200.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.07.122.005	30.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.10.122.003	6.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.00.47.123.003	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.13.11.122.002	240.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					121.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					171.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				362.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			362.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.07.122.005	70.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.00.93.122.006	171.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.13.11.122.002	121.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>882.000,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://efc.de.gov.br/epi/epiDoc.seam?Codigo\_documento:3713608-0-704e-80-49fe-7749990e1eda

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.359.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					141.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				980.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	800.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			180.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.535.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.535.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.11.89.001.002	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	4.379.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.72.88.001.004	141.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.624.550,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.939.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.939.550,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	125.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.72.88.001.004	30.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	160.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.002	1.624.550,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.454.550,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					188.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			120.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	120.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>193.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesso em: https://efc-eleicoes.com.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 8713604-dec7-839-49fe-7749990e1eda



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					402.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				281.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			281.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	281.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	15.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.81.48.110.001	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>437.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesso em: https://etc.depec.gov.br/epidoc/seam/Código-do-documento: 3713604c-dec7-4839-49fe-7749990e1eda



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE TRANSPORTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					126.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	23.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	63.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	12.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>138.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesso em: https://epec.deped.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:371366441c7-4c39-a9fe-7749990e1eda



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					305.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			184.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	184.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>310.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.depsic.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 37136644dc7-4c39-49fe-7749990e1eda



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					906.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			44.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	44.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				662.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			662.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	662.500,00			
<b>TOTAL</b>						906.500,00

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://etce.depsic.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3713604c-dec7-4e39-a9fe-7749990e1eda



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL					
UNIDADE	00 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00		
3.1.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			50.000,00		
3.3.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.000,00		
4.4.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			500,00		
4.6.71.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>61.500,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesso em: https://epec.deped.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3713604c-10c7-4c39-a9fe-7749990e1eda



Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://epec.depedu.org.br/epi/epi.asp?Codigo=3713604c-dec7-4e39-a9fe-7749990e1eda

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					743.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					61.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.708.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.298.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.172.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.696.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	5.021.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.24.102.047	88.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.24.102.030	22.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.75.102.009	10.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.006	300.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	1.100.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.044	670.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.043	205.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.029	50.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.014	150.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.044	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.476.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	806.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.24.102.030	5.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.24.102.047	10.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.86.102.006	200.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	300.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.86.102.043	35.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.86.102.044	65.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.94.102.014	50.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.94.102.044	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.163.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.163.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.22.75.102.033	35.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	1.471.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.22.102.013	120.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.22.102.013	26.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.24.102.030	20.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.24.102.047	35.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.75.102.009	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.045	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	571.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.003	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.006	110.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.044	70.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.043	360.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.014	100.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.029	200.000,00			





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.044	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					600.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					850.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					345.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.885.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.885.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.51.36.001.001	345.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.33.102.026	600.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.006	90.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.86.102.028	700.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.94.102.029	150.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>14.220.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://efc.cde.gov.br/epi/validarDocGen?Codigo\_documento:3713044-dc7-4c39-a9fe-7749990e1eda



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://epec.deped.br/epi/auditaDoc.seam Código do documento: 3713604c-dec7-4e39-a9fe-77d9990e1eda

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					155.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					423.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.071.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.570.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.485.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.270.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.102.081.026	90.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.27.081.017	30.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.28.081.006	15.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.29.081.010	20.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.32.081.004	40.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.55.081.008	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			85.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	45.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.102.081.026	10.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.27.081.017	5.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.32.081.004	20.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.45.081.027	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.079.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.078.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	755.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.102.081.026	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.27.081.017	18.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.28.081.006	35.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.29.081.010	30.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.30.081.005	80.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.31.081.002	30.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.32.081.004	30.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.45.081.027	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.55.081.008	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					44.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					72.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				166.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	44.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.102.081.026	50.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.27.081.017	32.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.29.081.010	30.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.32.081.004	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.815.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>45.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesso em: https://efc-eleicoes.com.br/epi/validador/assinatura/3713604c-dec7-4c39-a9fe-7749990e1eda



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.29.081.010	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.01.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>40.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://epec.depsic.gov.br/epi/audDoc.seam?Codigo\_documento=3713604c-dec7-4e39-a9fe-7749990e1eda



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA					
UNIDADE	01 IPREBAG - PREVIDENCIÁRIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.645.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.270.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.250.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	6.250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				375.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	375.000,00			
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		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	55.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					300.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				300.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			300.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.53.39.600.000	300.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.000.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesso em: https://epec.depsic.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:3713608-1dc7-4c39-198-77499901eda



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	04 CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
ORGÃO	01 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL					
UNIDADE	01 SECRETARIA EXECUTIVA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					37.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	17.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	2.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>40.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesso em: https://efc.deped.br/epi/validaDoc.seam?codigo=3713604-1074-c39-a9fe-7749990e1eda



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	04 CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
ORGÃO	01 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL					
UNIDADE	02 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.500,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	61.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			99.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	99.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.500,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	4.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>165.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.depsic.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 333604c-dec7-4c39-a9fe-7749990e1eda



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	04 CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
ORGÃO	01 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL					
UNIDADE	03 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					48.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.500,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	15.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	32.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.50.41.001.016	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>64.491.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://efc.cde.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=33604-457-4e39-49fe-77499901eda>









**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		23.000,00	7.046.450,00	7.069.450,00
04	122 Administração Geral		16.000,00	5.533.450,00	5.549.450,00
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		16.000,00		16.000,00
04.122.0401.1113.0000	Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias		4.000,00		4.000,00
04.122.0401.1114.0000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias		12.000,00		12.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			5.533.450,00	5.533.450,00
04.122.0402.2010.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração			2.156.450,00	2.156.450,00
04.122.0402.2222.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração			3.377.000,00	3.377.000,00
04	126 Tecnologia da Informação		5.000,00		5.000,00
04	126 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
04.126.0401.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias		5.000,00		5.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			1.511.000,00	1.511.000,00
04	128 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.511.000,00	1.511.000,00
04.128.0402.2013.0000	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores			1.511.000,00	1.511.000,00
04	130 Administração de Concessões		2.000,00	2.000,00	4.000,00
04	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.130.0404.1006.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.		2.000,00		2.000,00
04.130.0404.2014.0000	Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.			2.000,00	2.000,00
06	Segurança Pública		2.000,00	130.000,00	132.000,00
06	181 Policiamento		2.000,00	130.000,00	132.000,00
06	181 0601 SEGURANÇA PÚBLICA		2.000,00	130.000,00	132.000,00
06.181.0601.1105.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.		2.000,00		2.000,00
06.181.0601.2015.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal			130.000,00	130.000,00
99	Reserva de Contingência	596.000,00			596.000,00
99	999 Reserva de Contingência	596.000,00			596.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	596.000,00			596.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	596.000,00			596.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>596.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.176.450,00</b>	<b>7.797.450,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FIORILLI S/C LTDA. Assinado em: 26/09/2022 11:45. Endereço eletrônico: https://eic.cde.gov.br/assinatura/assinatura.html?codigo=77990000



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		10.000,00	1.073.000,00	1.083.000,00
04	123 Administração Financeira		10.000,00	1.073.000,00	1.083.000,00
04	123 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		10.000,00	1.073.000,00	1.083.000,00
04.123.0402.1115.0000	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete		10.000,00		10.000,00
04.123.0402.2016.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças			540.000,00	540.000,00
04.123.0402.2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			533.000,00	533.000,00
28	Encargos Especiais	724.000,00			724.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	724.000,00			724.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	724.000,00			724.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	19.000,00			19.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	700.000,00			700.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00			5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>724.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>1.807.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FIORILLI S/C LTDA em 26/09/2022 às 11:45:39 -49fe-77499901eda





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12 361 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		100.000,00	9.090.000,00	9.190.000,00
12.361.1210.1171.0000	Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino		60.000,00		60.000,00
12.361.1210.2130.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%			5.130.000,00	5.130.000,00
12.361.1210.2131.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%			1.700.000,00	1.700.000,00
12.361.1210.2132.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB			640.000,00	640.000,00
12.361.1210.2133.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares			100.000,00	100.000,00
12.361.1210.2134.0000	Capacitação e Treinamento de Professores			100.000,00	100.000,00
12.361.1210.2245.0000	Complementação VAAT - Gestão Administrativa do FUNDEB - Ensino Fundamental			150.000,00	150.000,00
12.361.1210.2246.0000	Complementação VAAF - Gestão Administrativa do FUNDEB - Ensino Fundamental			870.000,00	870.000,00
12.361.1210.2247.0000	Complementação VAAF - Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental			380.000,00	380.000,00
12.361.1210.2252.0000	Complementação VAAT - Manutenção do Fundeb Ensino Fundamental		40.000,00		40.000,00
12.361.1210.2255.0000	Complementação VAAR - Manutenção do Ensino			20.000,00	20.000,00
12 361 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		250.000,00	150.000,00	400.000,00
12.361.1211.1075.0000	Construção, reforma e ampliação de unidades escolares		200.000,00		200.000,00
12.361.1211.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental		50.000,00		50.000,00
12.361.1211.2135.0000	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares			150.000,00	150.000,00
12 364	Ensino Superior			50.000,00	50.000,00
12 364 1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			50.000,00	50.000,00
12.364.1209.2129.0000	Manutenção do Programa Transporte Universitário			50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil		82.000,00	2.276.000,00	2.358.000,00
12 365 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL			180.000,00	180.000,00
12.365.1201.2140.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil			50.000,00	50.000,00
12.365.1201.2204.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)			65.000,00	65.000,00
12.365.1201.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)			65.000,00	65.000,00
12 365 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		60.000,00	1.946.000,00	2.006.000,00
12.365.1210.1172.0000	Complementação VAAT - Construção e Requalificação da Unidades de Ensino Infantil		60.000,00		60.000,00
12.365.1210.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%			856.000,00	856.000,00
12.365.1210.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)			640.000,00	640.000,00
12.365.1210.2249.0000	Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Creches)			225.000,00	225.000,00
12.365.1210.2251.0000	Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Pré-Escola)			225.000,00	225.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		22.000,00	150.000,00	172.000,00
12.365.1211.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil		10.000,00		10.000,00
12.365.1211.1106.0000	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil		12.000,00		12.000,00
12.365.1211.2141.0000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil			150.000,00	150.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			274.000,00	274.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FIORILLI S/C LTDA. Assinado em: 26/09/2022 11:45. Acesso em: https://eic.cde.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html?documento=1334494779900004



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 06  
Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02</b>		<b>PODER EXECUTIVO</b>				
<b>04</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	366	1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		274.000,00	274.000,00
12.366.1210.2142.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%				274.000,00	274.000,00
<b>TOTAL</b>			100.000,00	874.000,00	15.835.000,00	16.809.000,00

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://ecec.de.br/portal/BoletimCodigo.do?codigo=3713604c-dec7-4e39-a9fe-7749990e1eda



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T	
04	Administração		30.000,00	2.385.000,00	2.415.000,00	
04	122 Administração Geral		30.000,00	2.385.000,00	2.415.000,00	
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		25.000,00	5.000,00	30.000,00	
04.122.0401.1007.0000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos		20.000,00		20.000,00	
04.122.0401.1008.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas para Secretaria de Obras e Serviços Públicos		5.000,00		5.000,00	
04.122.0401.2228.0000	Reforma e Ampliação de Imóveis pert. Ao Governo			5.000,00	5.000,00	
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.380.000,00	2.380.000,00	
04.122.0402.2024.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras			1.380.000,00	1.380.000,00	
04.122.0402.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras			1.000.000,00	1.000.000,00	
04	122 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		5.000,00		5.000,00	
04.122.1504.1009.0000	Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação		5.000,00		5.000,00	
15	Urbanismo		1.729.550,00	2.069.000,00	3.798.550,00	
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.709.550,00	2.059.000,00	3.768.550,00	
15	451 1501 INFRAESTRUTURA URBANA		439.550,00	1.824.000,00	2.263.550,00	
15.451.1501.1011.0000	Construção,Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo		5.000,00		5.000,00	
15.451.1501.1012.0000	Projeto de Construção de Capela Mortuaria Municipal para realização de velórios		5.000,00		5.000,00	
15.451.1501.1013.0000	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins		429.550,00		429.550,00	
15.451.1501.2026.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			1.800.000,00	1.800.000,00	
15.451.1501.2027.0000	Manutenção dos Cemitérios			4.000,00	4.000,00	
15.451.1501.2028.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer			20.000,00	20.000,00	
15	451 1503 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.		1.005.000,00	135.000,00	1.140.000,00	
15.451.1503.1014.0000	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica		1.005.000,00		1.005.000,00	
15.451.1503.2029.0000	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica			135.000,00	135.000,00	
15	451 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		265.000,00	100.000,00	365.000,00	
15.451.1504.1015.0000	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal		5.000,00		5.000,00	
15.451.1504.1016.0000	Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.		240.000,00		240.000,00	
15.451.1504.1018.0000	Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade		15.000,00		15.000,00	
15.451.1504.1019.0000	Construção de Letreiro com nome da Cidade		5.000,00		5.000,00	
15.451.1504.2030.0000	Manutenção de Imóveis Públicos			100.000,00	100.000,00	
15	813 Lazer		20.000,00	10.000,00	30.000,00	
15	813 1017 ACADEMIA DA CIDADE		15.000,00	10.000,00	25.000,00	
15.813.1017.1020.0000	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade		15.000,00		15.000,00	
15.813.1017.2031.0000	Manutenção do Programa Academia da Cidade			10.000,00	10.000,00	
15	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		5.000,00		5.000,00	
15.813.1504.1022.0000	Construção, Ampliação ou Reforma de Parque		5.000,00		5.000,00	
16	Habitação		20.000,00	150.000,00	170.000,00	
16	482 Habitação Urbana		10.000,00		10.000,00	





**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 06  
Page 10**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
27 813	Lazer		15.000,00		15.000,00
27 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		15.000,00		15.000,00
27.813.1504.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.		15.000,00		15.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	1.934.550,00	5.520.000,00	7.454.500,00

 Documento Assinado Digitalmente por: **RICARDO CARLOS DE LIMA SILVA**  
 Acesse em: <https://eicetec.br/86p/8180>  
 Código do documento: 3713604-dec7-4e39-49fe-7749990e1eda



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		5.000,00	188.000,00	193.000,00
08	122 Administração Geral			68.000,00	68.000,00
08	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			68.000,00	68.000,00
08.122.0402.2036.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social			48.000,00	48.000,00
08.122.0402.2037.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			20.000,00	20.000,00
08	130 Administração de Concessões		5.000,00	120.000,00	125.000,00
08	130 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			120.000,00	120.000,00
08.130.0402.2039.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social			120.000,00	120.000,00
08	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		5.000,00
08.130.0404.1034.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.		5.000,00		5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>193.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: 2018080818051818/ASSIVIA Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1877 - 16618) 26/09/2022 11:45



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
20	Agricultura		35.000,00	402.000,00	437.000,00
20	122 Administração Geral		5.000,00	362.000,00	367.000,00
20	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
20.122.0401.1035.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura		5.000,00		5.000,00
20	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			362.000,00	362.000,00
20.122.0402.2042.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura			122.000,00	122.000,00
20.122.0402.2043.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura			240.000,00	240.000,00
20	605 Abastecimento		15.000,00		15.000,00
20	605 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA		15.000,00		15.000,00
20.605.2001.1036.0000	Construção de Poços Artesianos		15.000,00		15.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		15.000,00	40.000,00	55.000,00
20	608 2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL		15.000,00	40.000,00	55.000,00
20.608.2002.1037.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas		15.000,00		15.000,00
20.608.2002.2044.0000	Apoio ao Produtor Rural			40.000,00	40.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>437.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
18	Gestão Ambiental		6.000,00	70.000,00	76.000,00
18	122 Administração Geral			60.000,00	60.000,00
18	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			60.000,00	60.000,00
18.122.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte			50.000,00	50.000,00
18.122.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte			10.000,00	10.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		6.000,00	10.000,00	16.000,00
18	541 1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE		6.000,00	10.000,00	16.000,00
18.541.1801.1038.0000	Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo		3.000,00		3.000,00
18.541.1801.1039.0000	Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental		3.000,00		3.000,00
18.541.1801.2047.0000	Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental			10.000,00	10.000,00
26	Transporte		6.000,00	56.000,00	62.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		6.000,00	56.000,00	62.000,00
26	782 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		6.000,00	56.000,00	62.000,00
26.782.0402.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias		6.000,00		6.000,00
26.782.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte			36.000,00	36.000,00
26.782.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte			20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	12.000,00	126.000,00	138.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FIORILLI S/C LTDA. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1877 - 16618) 26/09/2022 11:45



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
13	Cultura			45.000,00	45.000,00
13	392 Difusão Cultural			45.000,00	45.000,00
13	392 1302 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			45.000,00	45.000,00
13.392.1302.2229.0000	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES			20.000,00	20.000,00
13.392.1302.2230.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA			15.000,00	15.000,00
13.392.1302.2263.0000	Incentivo as Festividades e Apoio a Vaquejada, trilha de Moto e Trilha de Bicicleta			10.000,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer		5.000,00	260.000,00	265.000,00
27	122 Administração Geral		5.000,00	220.000,00	225.000,00
27	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
27.122.0401.1040.0000	Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes		5.000,00		5.000,00
27	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			220.000,00	220.000,00
27.122.0402.2048.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes			140.000,00	140.000,00
27.122.0402.2049.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte			80.000,00	80.000,00
27	813 Lazer			40.000,00	40.000,00
27	813 2701 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO			40.000,00	40.000,00
27.813.2701.2050.0000	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário			40.000,00	40.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	5.000,00	305.000,00	310.000,00

Documento Assinado Digitalmente por FIORILLI S/C Ltda. em 26/09/2022 11:45. Assinatura: MM\_ASSESSORIA



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 06  
Page 15

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
13	Cultura			906.500,00	906.500,00
13	122 Administração Geral			906.500,00	906.500,00
13	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			906.500,00	906.500,00
13.122.0402.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo			306.500,00	306.500,00
13.122.0402.2055.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			600.000,00	600.000,00
TOTAL		0,00	0,00	906.500,00	906.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOCILENE S. SILVA SILVA  
Acesse em: <https://efc.cde.gov.br/pt-br/assinatura>  
Documento: 3713604c-dc7-4c39-49fe-7749990e1eda



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
16 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração			61.000,00	61.000,00
04	122 Administração Geral			61.000,00	61.000,00
04	122 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			61.000,00	61.000,00
04.122.0403.2233.0000	Manutenção das Atividades do Consórcio			61.000,00	61.000,00
28	Encargos Especiais	500,00			500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	500,00			500,00
28	846 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	500,00			500,00
28.846.0403.0000.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	500,00			500,00
<b>TOTAL</b>		500,00	0,00	61.000,00	61.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FIORILLI S/C LTDA - CARLOS DE LIMA SILVA - Aceso em: https://efc.cnpj.br/10120962/0001-38/2022-09-26/11:45





**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS**

**03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde		1.885.000,00	12.335.000,00	14.220.000,00
10	122	Administração Geral	20.000,00	4.110.000,00	4.130.000,00
10	122	1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.090.000,00	4.090.000,00
10.122.1001.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde			3.720.000,00	3.720.000,00
10.122.1001.2068.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			350.000,00	350.000,00
10.122.1001.2216.0000	Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis			20.000,00	20.000,00
10	122	1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00		20.000,00
10.122.1002.1050.0000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde		10.000,00		10.000,00
10.122.1002.1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Saúde		10.000,00		10.000,00
10	122	1033 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00	20.000,00
10.122.1033.2215.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde			20.000,00	20.000,00
10	128	Formação de Recursos Humanos		20.000,00	20.000,00
10	128	1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00	10.000,00
10.128.1001.2072.0000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde			10.000,00	10.000,00
10	128	1234 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICO EM SAÚDE E TREINAMENTO		10.000,00	10.000,00
10.128.1234.2258.0000	Formação de Profissionais da Saúde			10.000,00	10.000,00
10	301	Atenção Básica	1.605.000,00	5.710.000,00	7.315.000,00
10	301	1004 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	300.000,00	281.000,00	581.000,00
10.301.1004.1103.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.		300.000,00		300.000,00
10.301.1004.2074.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF			271.000,00	271.000,00
10.301.1004.2075.0000	Manutenção do Programa NASF			10.000,00	10.000,00
10	301	1005 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	355.000,00	3.686.000,00	4.041.000,00
10.301.1005.1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF		355.000,00		355.000,00
10.301.1005.2076.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família			3.171.000,00	3.171.000,00
10.301.1005.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde			515.000,00	515.000,00
10	301	1006 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	100.000,00	1.210.000,00	1.310.000,00
10.301.1006.1102.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.		100.000,00		100.000,00
10.301.1006.2078.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS			990.000,00	990.000,00
10.301.1006.2079.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS			220.000,00	220.000,00
10	301	1007 SAÚDE BUCAL	110.000,00	298.000,00	408.000,00
10.301.1007.1053.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal		110.000,00		110.000,00
10.301.1007.2080.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal			168.000,00	168.000,00
10.301.1007.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal			130.000,00	130.000,00
10	301	1008 PROGRAMA REDE CEGONHA		30.000,00	30.000,00
10.301.1008.2082.0000	Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha			30.000,00	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por FIORILLI S/C LTDA em 26/09/2022 às 11:45:10. Assinatura: 33344c4d4001479041e7760904e500e0  
Acesse em: <https://eic.eadefic.br/pt/validar>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS**

**03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10 301 1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			15.000,00	15.000,00
10.301.1012.2083.0000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola			15.000,00	15.000,00
10 301 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		740.000,00		740.000,00
10.301.1016.1058.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde		450.000,00		450.000,00
10.301.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal		40.000,00		40.000,00
10.301.1016.1175.0000	Construção de uma UBS, Conjunto Habitacional Ouro Verde		145.000,00		145.000,00
10.301.1016.1176.0000	Requalificação da UBS Teófanos III, loteamento Futuro		25.000,00		25.000,00
10.301.1016.1177.0000	Requalificação da UBS IV Maria de Lurdes da Silva		40.000,00		40.000,00
10.301.1016.1178.0000	Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X		40.000,00		40.000,00
10 301 1029	ENFRETTAMENTO AO COVID-19			30.000,00	30.000,00
10.301.1029.2210.0000	Enfrentamento ao Covid-19			30.000,00	30.000,00
10 301 1031	ACADEMIA DA SAÚDE			55.000,00	55.000,00
10.301.1031.2213.0000	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde			55.000,00	55.000,00
10 301 1032	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			105.000,00	105.000,00
10.301.1032.2214.0000	Manutenção das Ações do PMAQ			105.000,00	105.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		190.000,00	1.734.000,00	1.924.000,00
10 302 1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		130.000,00	990.000,00	1.120.000,00
10.302.1009.1054.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares		70.000,00		70.000,00
10.302.1009.1055.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital		60.000,00		60.000,00
10.302.1009.2084.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital			270.000,00	270.000,00
10.302.1009.2085.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município			720.000,00	720.000,00
10 302 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			200.000,00	200.000,00
10.302.1011.2086.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD			200.000,00	200.000,00
10 302 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		60.000,00		60.000,00
10.302.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal		60.000,00		60.000,00
10 302 1019	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA			529.000,00	529.000,00
10.302.1019.2212.0000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			529.000,00	529.000,00
10 302 1029	ENFRETTAMENTO AO COVID-19			5.000,00	5.000,00
10.302.1029.2210.0000	Enfrentamento ao Covid-19			5.000,00	5.000,00
10 302 1034	PROGRAMA SAÚDE MENTAL			10.000,00	10.000,00
10.302.1034.2217.0000	Promoção das Ações do Programa Saúde Mental			10.000,00	10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		10.000,00	166.000,00	176.000,00
10 303 1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		10.000,00	166.000,00	176.000,00
10.303.1013.1107.0000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica		10.000,00		10.000,00
10.303.1013.2087.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica			166.000,00	166.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		40.000,00	212.000,00	252.000,00

Documento Assinado Digitalmente em 26/09/2022 11:45:00 por: MM ASSESSORIA



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS**

**03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10 304 1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		40.000,00	212.000,00	252.000,00
10.304.1014.1056.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária		20.000,00		20.000,00
10.304.1014.1179.0000	Remuneração do Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses		20.000,00		20.000,00
10.304.1014.2088.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária			192.000,00	192.000,00
10.304.1014.2262.0000	Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses			20.000,00	20.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		20.000,00	383.000,00	403.000,00
10 305 1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS		20.000,00	383.000,00	403.000,00
10.305.1015.1057.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica		20.000,00		20.000,00
10.305.1015.2089.0000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças			30.000,00	30.000,00
10.305.1015.2090.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças			353.000,00	353.000,00
TOTAL		0,00	1.885.000,00	12.335.000,00	14.220.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FIORILLI S/C LTDA  
Acesse em: https://efce.tec.br/efce/10120962/0001-38/2022/09/26/11:45:00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: FIORILLI S/C LTDA - CNPJ: 08.908.080-00 - Nº 13944444-77 - 08/09/2022 11:45

**03 FUNDOS**

**04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		201.000,00	2.699.000,00	2.900.000,00
08	032 Controle Externo		10.000,00	10.000,00	20.000,00
08	032 0801 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00	10.000,00	20.000,00
08.032.0801.1060.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso		10.000,00		10.000,00
08.032.0801.2091.0000	Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso			10.000,00	10.000,00
08	122 Administração Geral		12.000,00	1.337.000,00	1.349.000,00
08	122 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			1.320.000,00	1.320.000,00
08.122.0802.2092.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social			1.015.000,00	1.015.000,00
08.122.0802.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social			300.000,00	300.000,00
08.122.0802.2216.0000	Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis			5.000,00	5.000,00
08	122 0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS		12.000,00		12.000,00
08.122.0803.1061.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS		5.000,00		5.000,00
08.122.0803.1062.0000	Aquisição de Veículos para o FMAS		7.000,00		7.000,00
08	122 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			17.000,00	17.000,00
08.122.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			17.000,00	17.000,00
08	130 Administração de Concessões			1.000,00	1.000,00
08	130 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			1.000,00	1.000,00
08.130.0802.2095.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social			1.000,00	1.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		5.000,00	35.000,00	40.000,00
08	241 0807 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		5.000,00	25.000,00	30.000,00
08.241.0807.1063.0000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso		5.000,00		5.000,00
08.241.0807.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso			25.000,00	25.000,00
08	241 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			10.000,00	10.000,00
08.241.0809.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso			10.000,00	10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		10.000,00	265.000,00	275.000,00
08	243 0407 CONSELHOS MUNICIPAIS			220.000,00	220.000,00
08.243.0407.2038.0000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar			20.000,00	20.000,00
08.243.0407.2231.0000	Remuneração e Manutenção do Conselho Tutelar e da Assistência a Criança e Adolescente			200.000,00	200.000,00
08	243 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		5.000,00	45.000,00	50.000,00
08.243.0809.1116.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Adolescentes		5.000,00		5.000,00
08.243.0809.2232.0000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente			45.000,00	45.000,00
08	243 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		5.000,00		5.000,00
08.243.1504.1079.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS		5.000,00		5.000,00
08	244 Assistência Comunitária		164.000,00	1.051.000,00	1.215.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS**

**04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08 244 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			20.000,00	20.000,00
08.244.0802.2143.0000	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher			20.000,00	20.000,00
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		92.000,00	411.000,00	503.000,00
08.244.0804.1064.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica		2.000,00		2.000,00
08.244.0804.1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV		30.000,00		30.000,00
08.244.0804.1125.0000	Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária		60.000,00		60.000,00
08.244.0804.2097.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			70.000,00	70.000,00
08.244.0804.2098.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			25.000,00	25.000,00
08.244.0804.2099.0000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC			10.000,00	10.000,00
08.244.0804.2100.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS			60.000,00	60.000,00
08.244.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			81.000,00	81.000,00
08.244.0804.2243.0000	Remuneração do Pessoal do Programa Cozinha Comunitária			120.000,00	120.000,00
08.244.0804.2244.0000	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária			45.000,00	45.000,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			97.000,00	97.000,00
08.244.0805.2102.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS			51.000,00	51.000,00
08.244.0805.2103.0000	Manutenção do CREAS			46.000,00	46.000,00
08 244 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00	180.000,00	190.000,00
08.244.0806.1066.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD-PAB AUXILIO BRASIL		10.000,00		10.000,00
08.244.0806.2104.0000	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD - PAB AUXILIO BRASIL			130.000,00	130.000,00
08.244.0806.2105.0000	Manutenção do Programa do IGD - PAB AUXILIO BRASIL			15.000,00	15.000,00
08.244.0806.2106.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS			35.000,00	35.000,00
08 244 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			270.000,00	270.000,00
08.244.0809.2107.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.			230.000,00	230.000,00
08.244.0809.2108.0000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública			30.000,00	30.000,00
08.244.0809.2259.0000	Programa de Valorização Humana			5.000,00	5.000,00
08.244.0809.2261.0000	Programa de Capacitação, Treinamento e Curso Profissionalizante			5.000,00	5.000,00
08 244 0810	CRIANÇA FELIZ		10.000,00	73.000,00	83.000,00
08.244.0810.1067.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz		10.000,00		10.000,00
08.244.0810.2109.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz			47.000,00	47.000,00
08.244.0810.2110.0000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz			26.000,00	26.000,00
08 244 0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00		30.000,00
08.244.0813.3000.0000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS		30.000,00		30.000,00
08 244 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		22.000,00		22.000,00
08.244.1504.1080.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ		22.000,00		22.000,00



# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 06  
Page 22

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>03</b>	<b>FUNDOS</b>					
<b>04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T	
		TOTAL	0,00	201.000,00	2.699.000,00	2.900.000,00

Documento Assinado Digitalmente em 26/09/2022 11:45  
Acesse em: <https://efc.cnpj.br/validador>  
Doc:seam Código do documento: 3713604c-dec7-4e39-a9fe-77d9990e1eda

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 06  
Page 23**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS****06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
09	Previdência Social		55.000,00	6.645.000,00	6.700.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		55.000,00	6.645.000,00	6.700.000,00
09	272 0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		55.000,00	6.645.000,00	6.700.000,00
09.272.0901.1069.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG		35.000,00		35.000,00
09.272.0901.1124.0000	Aquisição de Equipamentos Permanentes		20.000,00		20.000,00
09.272.0901.2114.0000	Gestão Administrativa do IPREBAG			530.000,00	530.000,00
09.272.0901.2115.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias			6.000.000,00	6.000.000,00
09.272.0901.2237.0000	Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG			30.000,00	30.000,00
09.272.0901.2238.0000	Conferência Previdenciária Municipal			35.000,00	35.000,00
09.272.0901.2239.0000	Precatórios e Sentenças Judiciais			50.000,00	50.000,00
99	Reserva de Contingência		300.000,00		300.000,00
99	999 Reserva de Contingência		300.000,00		300.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		300.000,00		300.000,00
99.999.9999.9007.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO		300.000,00		300.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>6.645.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 CONSÓRCIOS PÚBLICOS

01 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		2.000,00	37.500,00	39.500,00
04	122 Administração Geral		2.000,00	37.500,00	39.500,00
04	122 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		2.000,00	37.500,00	39.500,00
04.122.0403.1118.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ o Consórcio		1.000,00		1.000,00
04.122.0403.1119.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio		1.000,00		1.000,00
04.122.0403.2233.0000	Manutenção das Atividades do Consórcio			37.500,00	37.500,00
17	Saneamento		4.500,00	160.500,00	165.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		4.500,00	160.500,00	165.000,00
17	512 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		4.500,00	160.500,00	165.000,00
17.512.0403.1120.0000	Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB		1.500,00		1.500,00
17.512.0403.1121.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário		3.000,00		3.000,00
17.512.0403.2235.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento básico dos Conveniados do COMSUL - NISB			160.500,00	160.500,00
25	Energia		2.000,00	48.000,00	50.000,00
25	752 Energia Elétrica		2.000,00	48.000,00	50.000,00
25	752 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		2.000,00	48.000,00	50.000,00
25.752.0403.1122.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP		1.000,00		1.000,00
25.752.0403.1123.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública		1.000,00		1.000,00
25.752.0403.2236.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP			48.000,00	48.000,00
28	Encargos Especiais	500,00			500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	500,00			500,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	500,00			500,00
28.846.0000.0000.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	500,00			500,00
TOTAL		500,00	8.500,00	246.000,00	255.000,00

Documento Assinado Digitalmente por FIORILLI S/C Ltda. em 26/09/2022 às 11:45:37. Código de Verificação: 37110404cc07cc314271999e1ea





**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 06  
Page 25

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

---

TOTAL GERAL	1.421.000,00	5.472.050,00	57.597.950,00	64.491.000,00
-------------	--------------	--------------	---------------	---------------

---

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://brasil.scribd.com/document/3713604c-dec7-4e39-a9fe-77d9990e1eda>





# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 07  
Page 2



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.br/eleicoes/assinado>  
Documento assinado em: 26/09/2022 11:46:00  
Assinado por: MM\_ASSESSORIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração	0,00	127.000,00	11.682.950,00	11.809.950,00
04	122 Administração Geral	0,00	110.000,00	9.096.950,00	9.206.950,00
04	122 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.1504.1009.0000	Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	10.000,00	1.073.000,00	1.083.000,00
04	123 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	1.073.000,00	1.083.000,00
04.123.0402.1115.0000	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0402.2016.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
04.123.0402.2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	126 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.126.0401.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	1.511.000,00	1.511.000,00
04	128 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.511.000,00	1.511.000,00
04.128.0402.2013.0000	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	0,00	0,00	1.511.000,00	1.511.000,00
04	130 Administração de Concessões	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.130.0404.1006.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.130.0404.2014.0000	Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06	Segurança Pública	0,00	2.000,00	130.000,00	132.000,00
06	181 Policiamento	0,00	2.000,00	130.000,00	132.000,00
06	181 0601 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.000,00	130.000,00	132.000,00
06.181.0601.1105.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.181.0601.2015.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08	Assistência Social	0,00	206.000,00	2.887.000,00	3.093.000,00
08	032 Controle Externo	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
08	032 0801 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
08.032.0801.1060.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.032.0801.2091.0000	Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	12.000,00	1.405.000,00	1.417.000,00
08	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
08.122.0402.2036.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.122.0402.2037.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	206.000,00	2.887.000,00	3.093.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	12.000,00	1.405.000,00	1.417.000,00
08	122 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
08.122.0802.2092.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00
08.122.0802.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08.122.0802.2216.0000	Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	122 0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.122.0803.1061.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0803.1062.0000	Aquisição de Veículos para o FMAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	122 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.122.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08	130 Administração de Concessões	0,00	5.000,00	121.000,00	126.000,00
08	130 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.130.0402.2039.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.130.0404.1034.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	130 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.130.0802.2095.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00
08	241 0807 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00
08.241.0807.1063.0000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0807.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	241 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0809.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	265.000,00	275.000,00
08	243 0407 CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
08.243.0407.2038.0000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0407.2231.0000	Remuneração e Manutenção do Conselho Tutelar e da Assistência a Criança e Adolescente	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08	243 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	5.000,00	45.000,00	50.000,00
08.243.0809.1116.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Adolescentes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0809.2232.0000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08	243 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.1504.1079.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	164.000,00	1.051.000,00	1.215.000,00
08	244 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0802.2143.0000	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 07  
Page 4Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://eefitec.org.br/assine>  
CARLOS DE JESUS SILVA**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	206.000,00	2.887.000,00	3.093.000,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	164.000,00	1.215.000,00
08	244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	92.000,00	503.000,00
08.244.0804.1064.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0804.1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0804.1125.0000	Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0804.2097.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0804.2098.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0804.2099.0000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0804.2100.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
08.244.0804.2243.0000	Remuneração do Pessoal do Programa Cozinha Comunitária	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0804.2244.0000	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08	244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	97.000,00
08.244.0805.2102.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.244.0805.2103.0000	Manutenção do CREAS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
08	244 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	180.000,00
08.244.0806.1066.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD-PAB AUXILIO BRASIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0806.2104.0000	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD - PAB AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08.244.0806.2105.0000	Manutenção do Programa do IGD - PAB AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0806.2106.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	244 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	270.000,00
08.244.0809.2107.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08.244.0809.2108.0000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0809.2259.0000	Programa de Valorização Humana	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0809.2261.0000	Programa de Capacitação, Treinamento e Curso Profissionalizante	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	244 0810	CRIANÇA FELIZ	0,00	10.000,00	73.000,00
08.244.0810.1067.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0810.2109.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.244.0810.2110.0000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08	244 0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00
08.244.0813.3000.0000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	244 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	22.000,00	0,00
08.244.1504.1080.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
09	Previdência Social	0,00	55.000,00	7.047.000,00	7.102.000,00
09	271	Previdência Básica	0,00	0,00	402.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 07  
Page 5**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://eefic.gov.br/assessoria>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
09	Previdência Social	0,00	55.000,00	7.047.000,00	7.102.000,00
09	271	Previdência Básica	0,00	0,00	402.000,00
09	271	0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00
09.271.0010.2008.0000	Encargos Previdenciários - RGPS	0,00	0,00	394.000,00	394.000,00
09.271.0010.2305.0000	Encargos Previdenciários - RPPS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	55.000,00	6.645.000,00
09	272	0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	55.000,00
09.272.0901.1069.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
09.272.0901.1124.0000	Aquisição de Equipamentos Permanentes	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.272.0901.2114.0000	Gestão Administrativa do IPREBAG	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
09.272.0901.2115.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
09.272.0901.2237.0000	Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
09.272.0901.2238.0000	Conferência Previdenciária Municipal	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
09.272.0901.2239.0000	Precatórios e Sentenças Judiciais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	Saúde	0,00	1.885.000,00	12.335.000,00	14.220.000,00
10	122	Administração Geral	0,00	20.000,00	4.130.000,00
10	122	1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00
10.122.1001.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	3.720.000,00	3.720.000,00
10.122.1001.2068.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10.122.1001.2216.0000	Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	122	1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00
10.122.1002.1050.0000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.1002.1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	122	1033	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00
10.122.1033.2215.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	20.000,00
10	128	1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00
10.128.1001.2072.0000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	128	1234	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICO EM SAÚDE E TREINAMENTO	0,00	0,00
10.128.1234.2258.0000	Formação de Profissionais da Saúde	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	301	Atenção Básica	0,00	1.605.000,00	5.710.000,00
10	301	1004	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	300.000,00
10.301.1004.1103.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.1004.2074.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00
10.301.1004.2075.0000	Manutenção do Programa NASF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	301	1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	355.000,00
10.301.1005.1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
10.301.1005.2076.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	0,00	0,00	3.171.000,00	3.171.000,00
10.301.1005.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	515.000,00	515.000,00



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://eefic.gov.br/portal/assinatura>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T	
10	Saúde	0,00	1.885.000,00	12.335.000,00	14.220.000,00	
10	301	Atenção Básica	0,00	1.605.000,00	7.315.000,00	
10	301	1006 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	100.000,00	1.310.000,00	
10.301.1006.1102.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
10.301.1006.2078.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	
10.301.1006.2079.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	
10	301	1007 SAÚDE BUCAL	0,00	110.000,00	298.000,00	
10.301.1007.1053.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
10.301.1007.2080.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	
10.301.1007.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	
10	301	1008 PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	30.000,00	
10.301.1008.2082.0000	Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
10	301	1012 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	15.000,00	
10.301.1012.2083.0000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
10	301	1016 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
10.301.1016.1058.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	
10.301.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoria do Hospital Municipal	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
10.301.1016.1175.0000	Construção de uma UBS, Conjunto Habitacional Ouro Verde	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	
10.301.1016.1176.0000	Requalificação da UBS Teófanos III, loteamento Futuro	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
10.301.1016.1177.0000	Requalificação da UBS IV Maria de Lurdes da Silva	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
10.301.1016.1178.0000	Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
10	301	1029 ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	30.000,00	
10.301.1029.2210.0000	Enfrentamento ao Covid-19	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
10	301	1031 ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	55.000,00	
10.301.1031.2213.0000	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
10	301	1032 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	105.000,00	
10.301.1032.2214.0000	Manutenção das Ações do PMAQ	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	190.000,00	1.734.000,00	1.924.000,00
10	302	1009 SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	130.000,00	990.000,00	1.120.000,00
10.302.1009.1054.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
10.302.1009.1055.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
10.302.1009.2084.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	
10.302.1009.2085.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	
10	302	1011 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302.1011.2086.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
10	302	1016 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoria do Hospital Municipal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
10	302	1019 SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00
10.302.1019.2212.0000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00	
10	302	1029 ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.1029.2210.0000	Enfrentamento ao Covid-19	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
10	302	1034 PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.1034.2217.0000	Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	





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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	100.000,00	874.000,00	15.835.000,00	16.809.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	722.000,00	10.950.000,00	11.672.000,00
12	361 1205 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	131.000,00	430.000,00	561.000,00
12.361.1205.1173.0000	Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar (PRÓPRIO)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1205.1174.0000	Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar (PNATE)	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
12.361.1205.2125.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.1205.2253.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar (PRÓPRIO)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12	361 1206 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1206.2127.0000	Manutenção do Programa PDDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.1206.2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	361 1208 PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.1208.2128.0000	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	361 1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	100.000,00	9.090.000,00	9.190.000,00
12.361.1210.1171.0000	Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.1210.2130.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	0,00	0,00	5.130.000,00	5.130.000,00
12.361.1210.2131.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
12.361.1210.2132.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
12.361.1210.2133.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.1210.2134.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.1210.2245.0000	Complementação VAAT - Gestão Administrativa do FUNDEB - Ensino Fundamental	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.1210.2246.0000	Complementação VAAF - Gestão Administrativa do FUNDEB - Ensino Fundamental	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
12.361.1210.2247.0000	Complementação VAAF - Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
12.361.1210.2252.0000	Complementação VAAT - Manutenção do Fundeb Ensino Fundamental	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.1210.2255.0000	Complementação VAAR - Manutenção do Ensino	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	361 1211 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	250.000,00	150.000,00	400.000,00
12.361.1211.1075.0000	Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.1211.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1211.2135.0000	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	364 1209 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.364.1209.2129.0000	Manutenção do Programa Transporte Universitário	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	82.000,00	2.276.000,00	2.358.000,00
12	365 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12.365.1201.2140.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.1201.2204.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.365.1201.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 07  
Page 9Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: https://eefitec.pe.br/...  
371360-4-141439-491e-74900**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	100.000,00	874.000,00	15.835.000,00	16.809.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	82.000,00	2.276.000,00	2.358.000,00
12	365 1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	60.000,00	1.946.000,00	2.006.000,00
12.365.1210.1172.0000	Complementação VAAT - Construção e Requalificação da Unidades de Ensino Infantil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.1210.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	0,00	0,00	856.000,00	856.000,00
12.365.1210.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
12.365.1210.2249.0000	Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Creches)	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
12.365.1210.2251.0000	Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Pré-Escola)	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
12	365 1211 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	22.000,00	150.000,00	172.000,00
12.365.1211.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.1211.1106.0000	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.365.1211.2141.0000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
12	366 1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
12.366.1210.2142.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	951.500,00	951.500,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	906.500,00	906.500,00
13	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	906.500,00	906.500,00
13.122.0402.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	306.500,00	306.500,00
13.122.0402.2055.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
13	392 1302 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
13.392.1302.2229.0000	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.1302.2230.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.1302.2263.0000	Incentivo as Festividades e Apoio a Vaquejada, trilha de Moto e Trilha de Bicicleta	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.729.550,00	2.069.000,00	3.798.550,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.709.550,00	2.059.000,00	3.768.550,00
15	451 1501 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	439.550,00	1.824.000,00	2.263.550,00
15.451.1501.1011.0000	Construção,Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1501.1012.0000	Projeto de Construção de Capela Mortuaria Municipal para realização de velórios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1501.1013.0000	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	0,00	429.550,00	0,00	429.550,00
15.451.1501.2026.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
15.451.1501.2027.0000	Manutenção dos Cemitérios	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.451.1501.2028.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.br/eleicoes/assina>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
15	Urbanismo	0,00	1.729.550,00	2.069.000,00	3.798.550,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.709.550,00	2.059.000,00	3.768.550,00
15 451 1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	0,00	1.005.000,00	135.000,00	1.140.000,00
15.451.1503.1014.0000	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
15.451.1503.2029.0000	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
15 451 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	265.000,00	100.000,00	365.000,00
15.451.1504.1015.0000	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1504.1016.0000	Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
15.451.1504.1018.0000	Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.1504.1019.0000	Construção de Letreiro com nome da Cidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1504.2030.0000	Manutenção de Imóveis Públicos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15 813	Lazer	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
15 813 1017	ACADEMIA DA CIDADE	0,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
15.813.1017.1020.0000	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.813.1017.2031.0000	Manutenção do Programa Academia da Cidade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.813.1504.1022.0000	Construção, Ampliação ou Reforma de Parque	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	Habitação	0,00	20.000,00	150.000,00	170.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482 1601	CASAS POPULARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.1601.1023.0000	Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16 605	Abastecimento	0,00	10.000,00	150.000,00	160.000,00
16 605 2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	10.000,00	150.000,00	160.000,00
16.605.2001.1024.0000	Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.605.2001.2032.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
17	Saneamento	0,00	29.500,00	610.500,00	640.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	29.500,00	610.500,00	640.000,00
17 512 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	4.500,00	160.500,00	165.000,00
17.512.0403.1120.0000	Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
17.512.0403.1121.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17.512.0403.2235.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento básico dos Conveniados do COMSUL - NISB	0,00	0,00	160.500,00	160.500,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	25.000,00	450.000,00	475.000,00
17.512.1701.1025.0000	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.1701.1026.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.1701.2033.0000	Manutenção do Saneamento Básico do Município	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	11.000,00	125.000,00	136.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 07  
Page 11**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: https://eefitec.pe.br/...  
CARLOS DA SILVA  
CPF: 371360-41  
e-mail: carlos@eefitec.pe.br

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
18	Gestão Ambiental	0,00	11.000,00	125.000,00	136.000,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
18	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
18.122.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18.122.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	11.000,00	65.000,00	76.000,00
18	541 1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	0,00	11.000,00	65.000,00	76.000,00
18.541.1801.1027.0000	Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.1801.1038.0000	Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.1801.1039.0000	Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.1801.2047.0000	Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.1801.2227.0000	Concessão de Bolsa Reciclagem	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
20	Agricultura	0,00	45.000,00	402.000,00	447.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	362.000,00	367.000,00
20	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.0401.1035.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00
20.122.0402.2042.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
20.122.0402.2043.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20	605 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.1504.1028.0000	Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.2001.1036.0000	Construção de Poços Artesianos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	15.000,00	40.000,00	55.000,00
20	608 2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	0,00	15.000,00	40.000,00	55.000,00
20.608.2002.1037.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.608.2002.2044.0000	Apoio ao Produtor Rural	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
25	Energia	0,00	37.000,00	239.000,00	276.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	37.000,00	239.000,00	276.000,00
25	752 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	2.000,00	48.000,00	50.000,00
25.752.0403.1122.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.0403.1123.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.0403.2236.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 07  
Page 12**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)Documento Assinado Digitalmente por CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://eefic.gov.br/assinatura/programaCodigo:37133447-7491-4199-9991-eda

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
25	Energia	0,00	37.000,00	239.000,00	276.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	37.000,00	239.000,00	276.000,00
25	752 2501 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	35.000,00	191.000,00	226.000,00
25.752.2501.1029.0000	Ampliação do sistema de iluminação pública.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25.752.2501.1030.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25.752.2501.2034.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
26	Transporte	0,00	71.000,00	276.000,00	347.000,00
26	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	453 1501 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.453.1501.1031.0000	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	21.000,00	276.000,00	297.000,00
26	782 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	6.000,00	56.000,00	62.000,00
26.782.0402.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
26.782.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
26.782.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26	782 1502 INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	15.000,00	220.000,00	235.000,00
26.782.1502.1032.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.1502.2035.0000	Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	20.000,00	260.000,00	280.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	220.000,00	225.000,00
27	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.122.0401.1040.0000	Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
27.122.0402.2048.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
27.122.0402.2049.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
27	813 Lazer	0,00	15.000,00	40.000,00	55.000,00
27	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.813.1504.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27	813 2701 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
27.813.2701.2050.0000	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
28	Encargos Especiais	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 07  
Page 13

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

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS DE LIMA SILVA em 26/09/2022 às 11:46:39 -4c39-49fe-70d1990e1eda

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
28	Encargos Especiais	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	724.500,00	0,00	0,00	724.500,00
28.846.0000.0000.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	500,00	0,00	0,00	500,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28 846 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
28.846.0403.0000.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	500,00	0,00	0,00	500,00
99	Reserva de Contingência	596.000,00	300.000,00	0,00	896.000,00
99 999	Reserva de Contingência	596.000,00	300.000,00	0,00	896.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	596.000,00	300.000,00	0,00	896.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	596.000,00	0,00	0,00	596.000,00
99.999.9999.9007.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.421.000,00</b>	<b>5.472.050,00</b>	<b>57.597.950,00</b>	<b>64.491.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 06

Page

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: [https://efce.tecpre.fcp/validador.jspx?codigo\\_documento=3713604-dc7-4c39-a91e-770999001e4d](https://efce.tecpre.fcp/validador.jspx?codigo_documento=3713604-dc7-4c39-a91e-770999001e4d)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.658.000,00			2.658.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.565.000,00			2.565.000,00
01 031 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	2.565.000,00			2.565.000,00
01 124	Controle Interno	93.000,00			93.000,00
01 124 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	93.000,00			93.000,00
04	Administração	11.765.450,00	5.000,00	39.500,00	11.809.950,00
04 122	Administração Geral	9.167.450,00		39.500,00	9.206.950,00
04 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	46.000,00			46.000,00
04 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	8.885.450,00			8.885.450,00
04 122 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	61.000,00		39.500,00	100.500,00
04 122 0415	PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL	170.000,00			170.000,00
04 122 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00			5.000,00
04 123	Administração Financeira	1.078.000,00	5.000,00		1.083.000,00
04 123 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.078.000,00	5.000,00		1.083.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	5.000,00			5.000,00
04 126 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.511.000,00			1.511.000,00
04 128 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.511.000,00			1.511.000,00
04 130	Administração de Concessões	4.000,00			4.000,00
04 130 0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00			4.000,00
06	Segurança Pública	132.000,00			132.000,00
06 181	Policiamento	132.000,00			132.000,00
06 181 0601	SEGURANÇA PÚBLICA	132.000,00			132.000,00
08	Assistência Social	2.373.000,00	720.000,00		3.093.000,00
08 032	Controle Externo	20.000,00			20.000,00
08 032 0801	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00			20.000,00
08 122	Administração Geral	1.405.000,00	12.000,00		1.417.000,00
08 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	68.000,00			68.000,00
08 122 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.320.000,00			1.320.000,00
08 122 0803	REEQUIPAMENTO DO FMAS	12.000,00			12.000,00
08 122 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00	12.000,00		17.000,00
08 130	Administração de Concessões	126.000,00			126.000,00
08 130 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	120.000,00			120.000,00
08 130 0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00			5.000,00
08 130 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.000,00			1.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	20.000,00	20.000,00		40.000,00
08 241 0807	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	10.000,00	20.000,00		30.000,00
08 241 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	10.000,00			10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	275.000,00			275.000,00
08 243 0407	CONSELHOS MUNICIPAIS	220.000,00			220.000,00
08 243 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	50.000,00			50.000,00
08 243 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00			5.000,00
08 244	Assistência Comunitária	527.000,00	688.000,00		1.215.000,00



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.recep.br/validador/validador.do?seam.cablog=documento:3713604-f-dec7-4c39-a9fe-77d9990e1eda>

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	20.000,00			20.000,00
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	127.000,00	376.000,00		503.000,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	40.000,00	57.000,00		97.000,00
08 244 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	55.000,00	135.000,00		190.000,00
08 244 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	240.000,00	30.000,00		270.000,00
08 244 0810	CRIANÇA FELIZ	15.000,00	68.000,00		83.000,00
08 244 0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 244 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		22.000,00		22.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>402.000,00</b>		<b>6.700.000,00</b>	<b>7.102.000,00</b>
09 271	Previdência Básica	402.000,00			402.000,00
09 271 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	402.000,00			402.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			6.700.000,00	6.700.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			6.700.000,00	6.700.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>14.220.000,00</b>		<b>14.220.000,00</b>
10 122	Administração Geral		4.130.000,00		4.130.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.090.000,00		4.090.000,00
10 122 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10 122 1033	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00
10 128 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10 128 1234	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICO EM SAÚDE E TREINAMENTO		10.000,00		10.000,00
10 301	Atenção Básica		7.315.000,00		7.315.000,00
10 301 1004	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		581.000,00		581.000,00
10 301 1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		4.041.000,00		4.041.000,00
10 301 1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.310.000,00		1.310.000,00
10 301 1007	SAÚDE BUCAL		408.000,00		408.000,00
10 301 1008	PROGRAMA REDE CEGONHA		30.000,00		30.000,00
10 301 1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		15.000,00		15.000,00
10 301 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		740.000,00		740.000,00
10 301 1029	ENFRETAMENTO AO COVID-19		30.000,00		30.000,00
10 301 1031	ACADEMIA DA SAÚDE		55.000,00		55.000,00
10 301 1032	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		105.000,00		105.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.924.000,00		1.924.000,00
10 302 1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		1.120.000,00		1.120.000,00
10 302 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		200.000,00		200.000,00
10 302 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		60.000,00		60.000,00
10 302 1019	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA		529.000,00		529.000,00
10 302 1029	ENFRETAMENTO AO COVID-19		5.000,00		5.000,00
10 302 1034	PROGRAMA SAÚDE MENTAL		10.000,00		10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		176.000,00		176.000,00
10 303 1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		176.000,00		176.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		252.000,00		252.000,00
10 304 1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		252.000,00		252.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		403.000,00		403.000,00
10 305 1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS		403.000,00		403.000,00





**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.recep.br/validador/validador.jspx?codigo=3713504-dc7-4c39-a9fe-7749990e1eda>

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>DOENÇAS</b>					
12	Educação	100.000,00	16.709.000,00		16.809.000,00
12 122	Administração Geral	100.000,00	1.885.000,00		1.985.000,00
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	100.000,00	1.815.000,00		1.915.000,00
12 122 1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO		70.000,00		70.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		470.000,00		470.000,00
12 306 1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		470.000,00		470.000,00
12 361	Ensino Fundamental		11.672.000,00		11.672.000,00
12 361 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		1.461.000,00		1.461.000,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR		561.000,00		561.000,00
12 361 1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00		10.000,00
12 361 1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA		50.000,00		50.000,00
12 361 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		9.190.000,00		9.190.000,00
12 361 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		400.000,00		400.000,00
12 364	Ensino Superior		50.000,00		50.000,00
12 364 1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		50.000,00		50.000,00
12 365	Educação Infantil		2.358.000,00		2.358.000,00
12 365 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		180.000,00		180.000,00
12 365 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		2.006.000,00		2.006.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		172.000,00		172.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		274.000,00		274.000,00
12 366 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		274.000,00		274.000,00
13	Cultura	951.500,00			951.500,00
13 122	Administração Geral	906.500,00			906.500,00
13 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	906.500,00			906.500,00
13 392	Difusão Cultural	45.000,00			45.000,00
13 392 1302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	45.000,00			45.000,00
15	Urbanismo	2.104.000,00	1.694.550,00		3.798.550,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.084.000,00	1.684.550,00		3.768.550,00
15 451 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	1.839.000,00	424.550,00		2.263.550,00
15 451 1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	125.000,00	1.015.000,00		1.140.000,00
15 451 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	120.000,00	245.000,00		365.000,00
15 813	Lazer	20.000,00	10.000,00		30.000,00
15 813 1017	ACADEMIA DA CIDADE	15.000,00	10.000,00		25.000,00
15 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00			5.000,00
16	Habitação	155.000,00	15.000,00		170.000,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00	5.000,00		10.000,00
16 482 1601	CASAS POPULARES	5.000,00	5.000,00		10.000,00
16 605	Abastecimento	150.000,00	10.000,00		160.000,00
16 605 2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	150.000,00	10.000,00		160.000,00
17	Saneamento	460.000,00	15.000,00	165.000,00	640.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	460.000,00	15.000,00	165.000,00	640.000,00
17 512 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			165.000,00	165.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO	460.000,00	15.000,00		475.000,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://efc.ccepar.pb.gov.br/validarDoc?seamCodigoDocumento=371360444e274c39a9fe77409001e4da>

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18	Gestão Ambiental	136.000,00			136.000,00
18 122	Administração Geral	60.000,00			60.000,00
18 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	60.000,00			60.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	76.000,00			76.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	76.000,00			76.000,00
20	Agricultura	422.000,00	25.000,00		447.000,00
20 122	Administração Geral	367.000,00			367.000,00
20 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
20 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	362.000,00			362.000,00
20 605	Abastecimento	10.000,00	15.000,00		25.000,00
20 605 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00	5.000,00		10.000,00
20 605 2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	5.000,00	10.000,00		15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	45.000,00	10.000,00		55.000,00
20 608 2002	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	45.000,00	10.000,00		55.000,00
25	Energia	50.000,00	176.000,00	50.000,00	276.000,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00	176.000,00	50.000,00	276.000,00
25 752 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			50.000,00	50.000,00
25 752 2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	176.000,00		226.000,00
26	Transporte	292.000,00	55.000,00		347.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	5.000,00	45.000,00		50.000,00
26 453 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	5.000,00	45.000,00		50.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	287.000,00	10.000,00		297.000,00
26 782 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	62.000,00			62.000,00
26 782 1502	INFRAESTRUTURA RURAL	225.000,00	10.000,00		235.000,00
27	Desporto e Lazer	270.000,00	10.000,00		280.000,00
27 122	Administração Geral	225.000,00			225.000,00
27 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
27 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	220.000,00			220.000,00
27 813	Lazer	45.000,00	10.000,00		55.000,00
27 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00	10.000,00		15.000,00
27 813 2701	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO	40.000,00			40.000,00
28	Encargos Especiais	724.500,00		500,00	725.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	724.500,00		500,00	725.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	724.000,00		500,00	724.500,00
28 846 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	500,00			500,00
99	Reserva de Contingência	596.000,00		300.000,00	896.000,00
99 999	Reserva de Contigência	596.000,00		300.000,00	896.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	596.000,00		300.000,00	896.000,00



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Anexo 06

Page 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		23.591.450,00	33.644.550,00	7.255.000,00	64.491.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://efce.tcepa.tc.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 3713604c-dc7-4e39-49fe-7749990e1eda

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 09

Page 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.658.000,00
Função	09	Previdência Social	402.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.142.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN	Valor
Função	04	Administração	7.069.450,00
Função	06	Segurança Pública	132.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	596.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA	Valor
Função	04	Administração	1.083.000,00
Função	28	Encargos Especiais	724.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	16.809.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	2.415.000,00
Função	15	Urbanismo	3.798.550,00
Função	16	Habitação	170.000,00
Função	17	Saneamento	475.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	60.000,00
Função	20	Agricultura	10.000,00
Função	25	Energia	226.000,00
Função	26	Transporte	285.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	15.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV	Valor
Função	08	Assistência Social	193.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	20	Agricultura	437.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	76.000,00
Função	26	Transporte	62.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Valor

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Anexo 09

Page 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:			Valor
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
Função 13	Cultura		45.000,00
Função 27	Desporto e Lazer		265.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA		
Função 13	Cultura		906.500,00
02 16	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL		
Função 04	Administração		61.000,00
Função 28	Encargos Especiais		500,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Função 10	Saúde		14.220.000,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
Função 08	Assistência Social		2.900.000,00
03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA		
Função 09	Previdência Social		6.700.000,00
Função 99	Reserva de Contingência		300.000,00
04 01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL		
Função 04	Administração		39.500,00
Função 17	Saneamento		165.000,00
Função 25	Energia		50.000,00
Função 28	Encargos Especiais		500,00
TOTAL GERAL			64.491.000,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.060.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.142.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE	7.700.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA	1.807.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.809.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.454.550,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL	1.830.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	437.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	138.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	310.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 09

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://ecefcepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3713604c-dc7-4e39-a9fe-77d9990e1eda**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	906.500,00
02 16	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	61.500,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	14.220.000,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.900.000,00
03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA	3.000.000,00
04 01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSU	255.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>64.491.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	2.658.000,00
04	Administração	11.809.950,00
06	Segurança Pública	132.000,00
08	Assistência Social	3.093.000,00
09	Previdência Social	7.102.000,00
10	Saúde	14.220.000,00
12	Educação	16.809.000,00
13	Cultura	951.500,00
15	Urbanismo	3.798.550,00
16	Habitação	170.000,00
17	Saneamento	640.000,00
18	Gestão Ambiental	136.000,00
20	Agricultura	447.000,00
25	Energia	276.000,00
26	Transporte	347.000,00
27	Desporto e Lazer	280.000,00
28	Encargos Especiais	725.000,00
99	Reserva de Contingência	896.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>64.491.000,00</b>



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS  
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.1.1.07	INC. TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA	600.000,00
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINC - OUTROS	4.000,00
1713.50.1.1.01	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	60.000,00
1713.50.1.1.02	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	10.000,00
1713.50.1.1.03	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	700.000,00
1713.50.1.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	300.000,00
1713.50.1.1.05	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	700.000,00
1713.50.1.1.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.371.000,00
1713.50.3.1.02	ASSISTÊNCIA FINAN. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	133.000,00
1713.50.1.1.08	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00
1713.50.1.1.09	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	25.000,00
1713.50.1.1.10	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA	805.000,00
1713.50.1.1.11	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	10.000,00
1713.50.2.1.01	SAMU 192	300.000,00
1713.50.2.1.02	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	400.000,00
1713.50.2.1.04	INCREMENTO TEMP.AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS E ASSIST. HOSPITALAR	95.000,00
1713.50.3.1.01	INC. FINANC. PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	27.000,00
1723.50.0.1.02	DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADO	20.000,00
2421.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	150.000,00
2411.50.2.1.01	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	100.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	350.000,00
1723.50.0.1.03	ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - ESTADO	35.000,00
1713.50.3.1.03	INC. FIN. PARA EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
1723.50.0.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO	26.000,00
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	184.000,00
1713.50.4.1.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	20.000,00
1713.50.4.1.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	100.000,00
	Recursos Próprios do Município	7.609.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>14.190.000,00</b>

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1007.1053.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	110.000,00
10.301.1007.2080.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	168.000,00
10.301.1007.2081.000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	130.000,00
10.301.1008.2082.000	Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha	30.000,00
10.301.1012.2083.000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	15.000,00
10.301.1016.1058.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	450.000,00
10.301.1016.1059.000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	40.000,00
10.305.1015.2090.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Do	353.000,00
10.122.1001.2068.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	350.000,00
10.122.1001.2216.000	Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	20.000,00
10.122.1002.1050.000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	10.000,00
10.122.1002.1051.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	10.000,00
10.122.1033.2215.000	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	20.000,00
10.128.1001.2072.000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	10.000,00
10.128.1234.2258.000	Formação de Profissionais da Saúde	10.000,00
10.301.1006.2079.000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	220.000,00



**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**  
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1004.1103.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	300.000,00
10.301.1004.2074.000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	241.000,00
10.301.1004.2075.000	Manutenção do Programa NASF	10.000,00
10.301.1005.1052.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USI	355.000,00
10.301.1005.2076.000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	3.171.000,00
10.301.1005.2077.000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	515.000,00
10.301.1006.1102.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	100.000,00
10.301.1006.2078.000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	990.000,00
10.122.1001.2067.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	3.720.000,00
10.304.1014.1056.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	20.000,00
10.302.1019.2212.000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	529.000,00
10.302.1029.2210.000	Enfrentamento ao Covid-19	5.000,00
10.302.1034.2217.000	Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	10.000,00
10.303.1013.1107.000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	10.000,00
10.303.1013.2087.000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	166.000,00
10.302.1016.1059.000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	60.000,00
10.304.1014.1179.000	Remuneração do Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	20.000,00
10.304.1014.2088.000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	192.000,00
10.304.1014.2262.000	Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	20.000,00
10.305.1015.1057.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	20.000,00
10.305.1015.2089.000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	30.000,00
10.301.1016.1175.000	Construção de uma UBS, Conjunto Habitacional Ouro Verde	145.000,00
10.301.1031.2213.000	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	55.000,00
10.301.1016.1176.000	Requalificação da UBS Teófanos III, loteamento Futuro	25.000,00
10.301.1016.1177.000	Requalificação da UBS IV Maria de Lurdes da Silva	40.000,00
10.301.1016.1178.000	Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X	40.000,00
10.301.1029.2210.000	Enfrentamento ao Covid-19	30.000,00
10.302.1011.2086.000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	200.000,00
10.301.1032.2214.000	Manutenção das Ações do PMAQ	105.000,00
10.302.1009.1054.000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	70.000,00
10.302.1009.1055.000	Aquisição de Veículos para o Hospital	60.000,00
10.302.1009.2084.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	270.000,00
10.302.1009.2085.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	720.000,00
TOTAL		14.190.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3713604c-dcc7-4c39-a9fe-77d9990e1eda





ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS  
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.15	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAEFI	2.000,00
1716.50.0.1.02	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	12.000,00
1729.51.0.1.02	Outras Transferências de Recursos Estaduais	15.000,00
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA	140.000,00
1716.50.0.1.09	COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	85.000,00
1716.50.0.1.08	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	96.400,00
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO IGD-SUAS	28.800,00
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DO CRAS	80.000,00
1716.50.0.1.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	68.000,00
1716.50.0.1.03	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	98.000,00
2429.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE ESTADO DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA	50.000,00
1716.50.0.1.01	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	36.000,00
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE OUTRAS TRASNf. DO FNAS	1.000,00
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DO CRIANÇA FELIZ	1.000,00
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO DO FMAS	1.200,00
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DO IGD-SUAS	1.200,00
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DO SCFV	2.000,00
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DO AUXILIO BRASIL	3.600,00
	Recursos Próprios do Município	2.162.800,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.884.000,00</b>

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.122.0804.2101.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	17.000,00
08.130.0802.2095.000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	1.000,00
08.122.0803.1062.000	Aquisição de Veículos para o FMAS	7.000,00
08.122.0803.1061.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	5.000,00
08.241.0807.1063.000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	5.000,00
08.241.0807.2096.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	25.000,00
08.241.0809.2096.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	10.000,00
08.122.0802.2216.000	Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	5.000,00
08.122.0802.2093.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	300.000,00
08.122.0802.2092.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	1.015.000,00
08.032.0801.2091.000	Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso	10.000,00
08.032.0801.1060.000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso	10.000,00
08.244.0804.2099.000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	10.000,00
08.244.0806.2105.000	Manutenção do Programa do IGD - PAB AUXILIO BRASIL	15.000,00
08.244.0810.2109.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	42.000,00
08.244.0805.2103.000	Manutenção do CREAS	46.000,00
08.244.0806.1066.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD-PAB AUXILIO BRASIL	10.000,00
08.244.0806.2104.000	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD - PAB AUXILIO BRASIL	130.000,00
08.244.1504.1080.000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	22.000,00
08.244.0813.3000.000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	30.000,00
08.244.0810.2110.000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	26.000,00
08.244.0805.2102.000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	51.000,00
08.244.0810.1067.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	10.000,00
08.244.0809.2261.000	Programa de Capacitação, Treinamento e Curso Profissionalizante	5.000,00
08.244.0809.2259.000	Programa de Valorização Humana	5.000,00



**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**  
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0809.2108.000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	30.000,00
08.244.0809.2107.000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	230.000,00
08.244.0806.2106.000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	35.000,00
08.243.0407.2038.000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	20.000,00
08.244.0804.1065.000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	30.000,00
08.243.0407.2231.000	Remuneração e Manutenção do Conselho Tutelar e da Assistência a Criança e Adc	200.000,00
08.243.0809.1116.000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Ac	5.000,00
08.243.0809.2232.000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	45.000,00
08.243.1504.1079.000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	5.000,00
08.244.0802.2143.000	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	20.000,00
08.244.0804.1064.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vin	2.000,00
08.244.0804.2244.000	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária	45.000,00
08.244.0804.1125.000	Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária	60.000,00
08.244.0804.2097.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínc	70.000,00
08.244.0804.2098.000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínci	25.000,00
08.244.0804.2100.000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	60.000,00
08.244.0804.2101.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	80.000,00
08.244.0804.2243.000	Remuneração do Pessoal do Programa Cozinha Comunitária	110.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.884.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3713604c-dcc7-4c39-a9fe-77d9990e1eda



**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>3.093.000,00</b>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.510.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	121.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.175.000,00	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.000,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>7.102.000,00</b>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.644.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	375.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>14.220.000,00</b>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.696.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.476.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.163.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.885.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>24.415.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eicf.cepep.br/validador/semCodigo.do>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos Utilitários	01.031.0010.1001.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de móveis, Comp. e Equip Diversos	01.031.0010.1002.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Exec. de Obras ref. Melhoramento e Amp. do Prédio da Câmara	01.031.0010.1003.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	32.000,00			
Manutenção dos serv. Administ. da Câmara e Capacitação, Congresso	01.031.0010.2001.0000						770.000,00
3 DESPESAS CORREN						770.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					762.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	762.000,00			
Manutenção dos Servidores Comissionados	01.031.0010.2002.0000						394.000,00
3 DESPESAS CORREN						394.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					394.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	394.000,00			
Subsídios dos Vereadores	01.031.0010.2003.0000						1.011.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.011.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.011.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	1.011.000,00			
Concessão de Indenizações e Restituições	01.031.0010.2004.0000						295.000,00
3 DESPESAS CORREN						295.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	295.000,00			
Contribuição Para Entidades Representativas	01.031.0010.2006.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	3.000,00			
Manutenção dos Servidores Efetivos	01.031.0010.2168.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	16.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Servidores Efetivos	01.031.0010.2168.0000						16.000,00
Divulgação de Atos do Poder Legislativo Eventos, Solenidades	01.031.0010.2257.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	24.000,00			
Equipar o SCI do Poder Legislativo	01.124.0010.1004.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	8.000,00			
Manutenção do SCI do Poder Legislativo	01.124.0010.2009.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	51.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	34.000,00			
Encargos Previdenciários - RGPS	09.271.0010.2008.0000						394.000,00
3 DESPESAS CORREN						394.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					394.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	394.000,00			
Encargos Previdenciários - RPPS	09.271.0010.2305.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	8.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.060.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun.
		F.R. - C.A.					
Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	04.122.0402.1115.0000						12.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	12.000,00			
Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	04.122.0402.2005.0000						330.000,00
3	DESpesas CORREN					330.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				330.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	170.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	160.000,00			
Contribuição Para Entidades Representativas	04.122.0402.2006.0000						300.000,00
3	DESpesas CORREN					300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	300.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	04.122.0402.2007.0000						150.000,00
3	DESpesas CORREN					150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	150.000,00			
Manutenção das Atividades da Administrativas do Gabinete	04.122.0402.2221.0000						180.000,00
3	DESpesas CORREN					180.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	30.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	150.000,00			
Aquisição de Veículos e Utensílios diversos Destinados a Coordenadoria da Defesa Civil	04.122.0415.1117.0000						50.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Defesa Civil	04.122.0415.2234.0000						120.000,00
3	DESpesas CORREN					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	120.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.142.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias	04.122.0401.1113.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	4.000,00			
Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias	04.122.0401.1114.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	12.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	04.122.0402.2010.0000						2.156.450,00
3 DESPESAS CORREN						2.156.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					877.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	875.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.279.450,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.278.450,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	04.122.0402.2222.0000						3.377.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.377.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.322.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	2.822.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	55.000,00			
Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	04.126.0401.1005.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	04.128.0402.2013.0000						1.511.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.511.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.511.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.511.000,00			
Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	04.130.0404.1006.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		1.50.01.001.001	4.4.50.00.00	2.000,00			
Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	04.130.0404.2014.0000						2.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	04.130.0404.2014.0000						2.000,00
3	DESPEAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	2.000,00			
Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.	06.181.0601.1105.0000						2.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	06.181.0601.2015.0000						130.000,00
3	DESPEAS CORREN					130.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				130.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	130.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9001.0000						596.000,00
9	RESERVA DE CONTII					596.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				596.000,00		
	Reserva de Contingência	1.50.01.001.001	9.9.99.00.00	596.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>7.797.450,00</b>





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun.
		F.R. - C.A.					
Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	04.123.0402.1115.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	04.123.0402.2016.0000						540.000,00
3	DESPESAS CORREN					540.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	300.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	230.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	04.123.0402.2017.0000						533.000,00
3	DESPESAS CORREN					533.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				533.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	28.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.11.89.001.002	3.3.90.00.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	500.000,00			
PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.846.0000.0002.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORREN					19.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				19.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.2.90.00.00	19.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	28.846.0000.0004.0000						700.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					700.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				700.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.6.90.00.00	600.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	4.6.91.00.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0005.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.807.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun.
		F.R. - C.A.					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPPS, FGTS E OUTROS	12.122.1201.0004.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.6.90.00.00	100.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	12.122.1201.2119.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.600.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.1.90.00.00	1.300.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.35.001.001	3.1.91.00.00	300.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	12.122.1201.2120.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	150.000,00			
Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	12.122.1201.2216.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	15.000,00			
Manutenção dos Conselhos Municipais	12.122.1201.2224.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria de Educação	12.122.1202.1072.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	12.122.1202.1073.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	50.000,00			
Manutenção do Programa Alimentação Escolar ( Próprio )	12.306.1204.2248.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	250.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1201.1111.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	



### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1201.1111.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	12.361.1201.2202.0000						750.000,00
3	DESPESAS CORREN					750.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				750.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	3.1.90.00.00	600.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.35.001.001	3.1.91.00.00	150.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	12.361.1201.2203.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORREN					250.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	250.000,00			
Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar (PRÓPRIO)	12.361.1205.1173.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	50.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar (PRÓPRIO)	12.361.1205.2253.0000						400.000,00
3	DESPESAS CORREN					400.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	400.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	12.361.1208.2128.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1210.2134.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	100.000,00			
Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	12.361.1211.1075.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1211.1111.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1211.1111.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	50.000,00			
Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	12.361.1211.2135.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	150.000,00			
Manutenção do Programa Transporte Universitário	12.364.1209.2129.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades da Educação Infantil	12.365.1201.2140.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	12.365.1201.2204.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.1.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.35.001.001	3.1.91.00.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	12.365.1201.2206.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.1.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.35.001.001	3.1.91.00.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	12.365.1211.1077.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	12.365.1211.1106.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	4.4.90.00.00	12.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	12.365.1211.1106.0000						12.000,00
Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	12.365.1211.2141.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.35.001.001	3.3.90.00.00	150.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.497.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIDGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesso em: https://epec.tepe.td.br/validar.php?validarD:sem  
 Sdigo do documento: 3713604c-dec7-4e39-a9fe-77d9990e1eda



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1201.1111.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.13.123.002	4.4.90.00.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	12.361.1210.2130.0000						5.130.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.080.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.12.123.001	3.1.90.00.00	4.200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.00.12.123.001	3.1.91.00.00	880.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.12.123.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	12.361.1210.2131.0000						1.700.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.700.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.670.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.13.123.002	3.1.90.00.00	1.270.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.00.13.123.002	3.1.91.00.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.13.123.002	3.3.90.00.00	30.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	12.361.1210.2132.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.13.123.002	3.3.90.00.00	600.000,00			
Aquisição de Material Didático-Escolares	12.361.1210.2133.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.13.123.002	3.3.90.00.00	100.000,00			
Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	12.361.1211.1075.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.13.123.002	4.4.90.00.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	12.365.1210.2136.0000						856.000,00
3 DESPESAS CORREN						856.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					826.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.12.123.001	3.1.90.00.00	700.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.00.12.123.001	3.1.91.00.00	126.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.12.123.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	12.365.1210.2206.0000						640.000,00
3 DESPESAS CORREN						640.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	12.365.1210.2206.0000						640.000,00
3 DESPESAS CORREN						640.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					610.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.12.123.001	3.1.90.00.00	500.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.00.12.123.001	3.1.91.00.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.12.123.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	12.366.1210.2142.0000						274.000,00
3 DESPESAS CORREN						274.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					244.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.12.123.001	3.1.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.00.12.123.001	3.1.91.00.00	44.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.12.123.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>9.400.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIDGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://eicetecepa.tcb.br/validador/validarDocumento?semCodigoDoDocumento:3713604c-dec7-4c39-a9fe-77d9990e1eda



### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino	12.361.1210.1171.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.57.123.005	4.4.90.00.00	60.000,00			
Complementação VAAT - Gestão Administrativa do FUNDEB - Ensino Fundamental	12.361.1210.2245.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.15.123.004	3.1.90.00.00	120.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.00.15.123.004	3.1.91.00.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.15.123.004	3.3.90.00.00	5.000,00			
Complementação VAAF - Gestão Administrativa do FUNDEB - Ensino Fundamental	12.361.1210.2246.0000						870.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						870.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					855.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.15.123.006	3.1.90.00.00	700.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.00.15.123.006	3.1.91.00.00	155.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.15.123.006	3.3.90.00.00	15.000,00			
Complementação VAAF - Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental	12.361.1210.2247.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.57.123.007	3.3.90.00.00	380.000,00			
Complementação VAAT - Manutenção do Fundeb Ensino Fundamental	12.361.1210.2252.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.57.123.005	3.3.90.00.00	40.000,00			
Complementação VAAR - Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.1210.2255.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.15.123.008	3.1.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.00.15.123.008	3.1.91.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.15.123.008	3.3.90.00.00	5.000,00			
Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino Infantil	12.365.1210.1172.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.57.123.005	4.4.90.00.00	60.000,00			





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Complementação VAAT - Construção e Requalificação da Unidades de Ensino Infantil	12.365.1210.1172.0000						60.000,00
Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Creches)	12.365.1210.2249.0000						225.000,00
3 DESPESAS CORREN						225.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.15.123.004	3.1.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.00.15.123.004	3.1.91.00.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.15.123.004	3.3.90.00.00	5.000,00			
Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Pré-Escola)	12.365.1210.2251.0000						225.000,00
3 DESPESAS CORREN						225.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.15.123.004	3.1.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.00.15.123.004	3.1.91.00.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.15.123.004	3.3.90.00.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.030.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIDGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Aceite em: https://epec.tepe.td.br/validar/sem\_sistema do documento: 371504c-dec7-4c39-a9fe-7749990e1eda



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	04	FUNDO DE EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE	12.306.1204.2124.0000						220.000,00
3	DESPESAS CORREN					220.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.02.122.004	3.3.90.00.00	200.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.13.11.122.002	3.3.90.00.00	20.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1201.1111.0000						181.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					181.000,00	
4	INVESTIMENTOS				181.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.93.122.006	4.4.90.00.00	121.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.13.11.122.002	4.4.90.00.00	60.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	12.361.1201.2203.0000						220.000,00
3	DESPESAS CORREN					220.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.13.11.122.002	3.3.90.00.00	220.000,00			
Aquisição de Equipamento e Manutenção do Transporte Escolar (PNATE)	12.361.1205.1174.0000						81.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					81.000,00	
4	INVESTIMENTOS				81.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.07.122.005	4.4.90.00.00	70.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.13.11.122.002	4.4.90.00.00	11.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE	12.361.1205.2125.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.07.122.005	3.3.90.00.00	30.000,00			
Manutenção do Programa PDDE	12.361.1206.2127.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.10.122.003	3.3.90.00.00	6.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	12.361.1206.2203.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.10.122.003	3.1.90.00.00	4.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	12.361.1210.2132.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.00.47.123.003	3.3.90.00.00	40.000,00			
Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	12.361.1211.1075.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	04	FUNDO DE EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	12.361.1211.1075.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.00.93.122.006	4.4.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.13.11.122.002	4.4.90.00.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>882.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIDGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://eicetecepe.tcl.br/validador/semCodigo do documento: 3713604c-dec7-4e39-a9fe-77d9990e1eda



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos	04.122.0401.1007.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas para Secretaria de Obras e Serviços Públicos	04.122.0401.1008.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Reforma e Ampliação de Imóveis pert. Ao Governo	04.122.0401.2228.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras	04.122.0402.2024.0000						1.380.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					980.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	800.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	400.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras	04.122.0402.2025.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000.000,00			
Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação	04.122.1504.1009.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção,Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	15.451.1501.1011.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Projeto de Construção de Capela Mortuaria Municipal para realização de velórios	15.451.1501.1012.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	15.451.1501.1013.0000						429.550,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	15.451.1501.1013.0000						429.550,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				429.550,00	429.550,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.81.48.110.002	4.4.90.00.00	424.550,00			
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	15.451.1501.2026.0000						1.800.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.800.000,00	1.800.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.800.000,00			
Manutenção dos Cemitérios	15.451.1501.2027.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	4.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	4.000,00			
Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	15.451.1501.2028.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	20.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	15.451.1503.1014.0000						1.005.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				1.005.000,00	1.005.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.81.48.110.002	4.4.90.00.00	1.000.000,00			
Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	15.451.1503.2029.0000						135.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.000,00	135.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.11.89.001.002	3.3.90.00.00	15.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	120.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal	15.451.1504.1015.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				5.000,00	5.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.	15.451.1504.1016.0000						240.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				240.000,00	240.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	35.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.81.48.110.002	4.4.90.00.00	200.000,00			
Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	15.451.1504.1018.0000						15.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	15.451.1504.1018.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Construção de Letreiro com nome da Cidade	15.451.1504.1019.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção de Imóveis Públicos	15.451.1504.2030.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	100.000,00			
Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	15.813.1017.1020.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção do Programa Academia da Cidade	15.813.1017.2031.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Construção, Ampliação ou Reforma de Parque	15.813.1504.1022.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	16.482.1601.1023.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	16.605.2001.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	16.605.2001.2032.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	150.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun.
		F.R. - C.A.					
Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	17.512.1701.1025.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	17.512.1701.1026.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção do Saneamento Básico do Município	17.512.1701.2033.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN						450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	450.000,00			
Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo	18.541.1801.1027.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Concessão de Bolsa Reciclagem	18.541.1801.2227.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	55.000,00			
Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	20.605.1504.1028.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Ampliação do sistema de iluminação pública.	25.752.2501.1029.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.72.88.001.004	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	25.752.2501.1030.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.72.88.001.004	4.4.90.00.00	20.000,00			
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	25.752.2501.2034.0000						191.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Função
F.R. - C.A.							
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	25.752.2501.2034.0000						191.000,00
3 DESPESAS CORREN						191.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.72.88.001.004	3.3.90.00.00	141.000,00			
Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	26.453.1501.1031.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	45.000,00			
Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	26.782.1502.1032.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Estradas Vicinais	26.782.1502.2035.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	220.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	27.813.1504.1033.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>7.454.550,00</b>





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	08.122.0402.2036.0000						48.000,00
3	DESPESAS CORREN					48.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	25.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	21.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	08.122.0402.2037.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	08.130.0402.2039.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	120.000,00			
Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	08.130.0404.1034.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPI					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	1.50.01.001.001	4.4.50.00.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>193.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura	20.122.0401.1035.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
4 APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	20.122.0402.2042.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.000,00	122.000,00	
3 APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	100.000,00			
3 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
3 APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	20.122.0402.2043.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00	240.000,00	
3 APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	240.000,00			
Construção de Poços Artesianos	20.605.2001.1036.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					15.000,00	15.000,00	
4 APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
4 APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	20.608.2002.1037.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					15.000,00	15.000,00	
4 APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
4 APLICAÇÕES DIRETAS		1.81.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Apoio ao Produtor Rural	20.608.2002.2044.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00	40.000,00	
3 APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>437.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	18.122.0402.2045.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	30.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	18.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	18.122.0402.2046.0000					10.000,00	10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo	18.541.1801.1038.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	3.000,00			
Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental	18.541.1801.1039.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	3.000,00			
Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	18.541.1801.2047.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	26.782.0402.1005.0000						6.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	6.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	26.782.0402.2045.0000						36.000,00
3	DESPESAS CORREN					36.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	21.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	26.782.0402.2046.0000					20.000,00	20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	26.782.0402.2046.0000						20.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>138.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesso em: https://epec.tecepe.tcb.br/validarDPSemCodigo do documento: 3713604c-dec7-4e39-a9fe-77d9990e1eda



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	13.392.1302.2229.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA	13.392.1302.2230.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	15.000,00			
Incentivo as Festividades e Apoio a Vaquejada, trilha de Moto e Trilha de Bicicleta	13.392.1302.2263.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	27.122.0401.1040.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	27.122.0402.2048.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	19.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	27.122.0402.2049.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	80.000,00			
Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	27.813.2701.2050.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>310.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	13.122.0402.2054.0000						306.500,00
3	DESPESAS CORREN					306.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	200.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	44.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.500,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	62.500,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	13.122.0402.2055.0000						600.000,00
3	DESPESAS CORREN					600.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	600.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>906.500,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIDGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesso em: https://epec.tecepe.tcb.br/validar.php?seam=Código%20do%20documento:3713604c-dec7-4c39-af1e-7749990e1eda



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
UNIDADE	00	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Consórcio	04.122.0403.2233.0000						61.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.50.01.001.001	3.1.71.00.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.50.01.001.001	3.3.71.00.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	1.50.01.001.001	4.4.71.00.00	1.000,00			
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	28.846.0403.0000.0000						500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00		
	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	1.50.01.001.001	4.6.71.00.00	500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>61.500,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2067.0000						3.720.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.720.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.700.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	3.000.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.51.36.001.001	3.1.91.00.00	700.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2068.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORREN					350.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	350.000,00			
Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	10.122.1001.2216.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	10.122.1002.1050.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Saúde	10.122.1002.1051.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	10.122.1033.2215.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	10.128.1001.2072.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Formação de Profissionais da Saúde	10.128.1234.2258.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.045	3.3.90.00.00	10.000,00			





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	10.301.1004.1103.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.028	4.4.90.00.00	300.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	10.301.1004.2074.0000						271.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						271.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					270.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.043	3.1.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.51.36.001.001	3.1.91.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.86.102.043	3.1.91.00.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção do Programa NASF	10.301.1004.2075.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	10.301.1005.1052.0000						355.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						355.000,00	
4 INVESTIMENTOS					355.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.33.102.026	4.4.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.028	4.4.90.00.00	300.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	10.301.1005.2076.0000						3.171.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.171.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.970.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	1.500.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.028	3.1.90.00.00	1.000.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.044	3.1.90.00.00	150.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.86.102.028	3.1.91.00.00	300.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.86.102.044	3.1.91.00.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.028	3.3.90.00.00	91.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.044	3.3.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	10.301.1005.2077.0000						515.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						515.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					515.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.22.75.102.033	3.3.90.00.00	15.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.028	3.3.90.00.00	300.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	10.301.1005.2077.0000						515.000,00
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	10.301.1006.1102.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	4.4.90.00.00		10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.006	4.4.90.00.00		90.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	10.301.1006.2078.0000						990.000,00
3 DESPESAS CORREN						990.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					970.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.1.90.00.00		250.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.006	3.1.90.00.00		300.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.044	3.1.90.00.00		150.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.51.36.001.001	3.1.91.00.00		60.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.53.86.102.006	3.1.91.00.00		200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.53.86.102.044	3.1.91.00.00		10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.006	3.3.90.00.00		10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.044	3.3.90.00.00		10.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do PACS	10.301.1006.2079.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.3.90.00.00		20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.006	3.3.90.00.00		100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.043	3.3.90.00.00		100.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal	10.301.1007.1053.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	4.4.90.00.00		10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.028	4.4.90.00.00		100.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	10.301.1007.2080.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN						168.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.1.90.00.00		1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.028	3.1.90.00.00		100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.044	3.1.90.00.00		20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.51.36.001.001	3.1.91.00.00		13.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.53.86.102.044	3.1.91.00.00		10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.3.90.00.00		3.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.028	3.3.90.00.00		20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.044	3.3.90.00.00		1.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.1007.2081.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.028	3.3.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.043	3.3.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha	10.301.1008.2082.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.003	3.3.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	10.301.1012.2083.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.028	3.3.90.00.00	10.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	10.301.1016.1058.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	150.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.33.102.026	4.4.90.00.00	300.000,00			
Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	10.301.1016.1059.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.33.102.026	4.4.90.00.00	30.000,00			
Construção de uma UBS, Conjunto Habitacional Ouro Verde	10.301.1016.1175.0000						145.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						145.000,00	
4 INVESTIMENTOS					145.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.33.102.026	4.4.90.00.00	140.000,00			
Requalificação da UBS Teófanos III, loteamento Futuro	10.301.1016.1176.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.33.102.026	4.4.90.00.00	20.000,00			
Requalificação da UBS IV Maria de Lurdes da Silva	10.301.1016.1177.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Requalificação da UBS IV Maria de Lurdes da Silva	10.301.1016.1177.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.33.102.026	4.4.90.00.00	30.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Requalificação da Sala de Raio X	10.301.1016.1178.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.33.102.026	4.4.90.00.00	30.000,00			
Enfrentamento ao Covid-19	10.301.1029.2210.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.75.102.009	3.1.90.00.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.75.102.009	3.3.90.00.00	10.000,00			
Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	10.301.1031.2213.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.028	3.3.90.00.00	50.000,00			
Manutenção das Ações do PMAQ	10.301.1032.2214.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	40.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.043	3.1.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.51.36.001.001	3.1.91.00.00	3.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.86.102.043	3.1.91.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.043	3.3.90.00.00	50.000,00			
Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	10.302.1009.1054.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.94.102.029	4.4.90.00.00	60.000,00			
Aquisição de Veículos para o Hospital	10.302.1009.1055.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.94.102.029	4.4.90.00.00	50.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos para o Hospital		10.302.1009.1055.0000						60.000,00
Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital		10.302.1009.2084.0000						270.000,00
3		DESPESAS CORREN					270.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	30.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.044	3.1.90.00.00	150.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.94.102.029	3.1.90.00.00	50.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.51.36.001.001	3.1.91.00.00	10.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.53.86.102.044	3.1.91.00.00	20.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.044	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município		10.302.1009.2085.0000						720.000,00
3		DESPESAS CORREN					720.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				720.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.22.75.102.033	3.3.90.00.00	20.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	400.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.043	3.3.90.00.00	100.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.94.102.029	3.3.90.00.00	200.000,00			
Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD		10.302.1011.2086.0000						200.000,00
3		DESPESAS CORREN					200.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	200.000,00			
Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal		10.302.1016.1059.0000						60.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4		INVESTIMENTOS				60.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.94.102.029	4.4.90.00.00	40.000,00			
Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		10.302.1019.2212.0000						529.000,00
3		DESPESAS CORREN					529.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	100.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.044	3.1.90.00.00	50.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.94.102.014	3.1.90.00.00	150.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.53.94.102.014	3.1.91.00.00	50.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				179.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.043	3.3.90.00.00	30.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.044	3.3.90.00.00	29.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.86.102.044	3.3.90.00.00	10.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.94.102.014	3.3.90.00.00	100.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Enfrentamento ao Covid-19	10.302.1029.2210.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.75.102.009	3.3.90.00.00	5.000,00			
Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	10.302.1034.2217.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	10.303.1013.1107.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	10.303.1013.2087.0000						166.000,00
3 DESPESAS CORREN						166.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.22.102.013	3.3.90.00.00	26.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.22.102.013	3.3.90.00.00	120.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	10.304.1014.1056.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
Remuneração do Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	10.304.1014.1179.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.24.102.030	3.1.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	10.304.1014.2088.0000						192.000,00
3 DESPESAS CORREN						192.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.24.102.030	3.1.90.00.00	12.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.94.102.044	3.1.90.00.00	80.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.51.36.001.001	3.1.91.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.24.102.030	3.1.91.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.94.102.044	3.1.91.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.24.102.030	3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.043	3.3.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.94.102.044	3.3.90.00.00	10.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	10.304.1014.2088.0000						192.000,00
Programa Saúde Animal e Controle de Zoonoses	10.304.1014.2262.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.24.102.030	3.3.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	10.305.1015.1057.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	10.305.1015.2089.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.043	3.3.90.00.00	20.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	10.305.1015.2090.0000						353.000,00
3 DESPESAS CORREN						353.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					308.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.1.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.24.102.047	3.1.90.00.00	88.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.044	3.1.90.00.00	150.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.51.36.001.001	3.1.91.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.24.102.047	3.1.91.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.86.102.044	3.1.91.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.51.36.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.24.102.047	3.3.90.00.00	35.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.86.102.044	3.3.90.00.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>14.220.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso	08.032.0801.1060.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso	08.032.0801.2091.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0802.2092.0000						1.015.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.015.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					995.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	955.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0802.2093.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	300.000,00			
Aquisição de Bens e Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	08.122.0802.2216.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	08.122.0803.1061.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos para o FMAS	08.122.0803.1062.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	7.000,00			
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.122.0804.2101.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.30.081.005	3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.45.081.027	3.3.90.00.00	2.000,00			





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.122.0804.2101.0000						17.000,00
Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	08.130.0802.2095.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		1.50.01.001.001	3.3.50.00.00	1.000,00			
Apoio das atividades do Conselho Tutelar	08.243.0407.2038.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Remuneração e Manutenção do Conselho Tutelar e da Assistência a Criança e Adolescente	08.243.0407.2231.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
3 APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	08.243.0809.2232.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	08.243.1504.1079.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	08.244.0802.2143.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	08.244.0804.1064.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	08.244.0804.1065.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	08.244.0804.1065.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.29.081.010	4.4.90.00.00	30.000,00			
Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária	08.244.0804.1125.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.102.081.026	4.4.90.00.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.244.0804.2097.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	40.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.29.081.010	3.1.90.00.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.29.081.010	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.244.0804.2098.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.29.081.010	3.3.90.00.00	25.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	08.244.0804.2099.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.55.081.008	3.3.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	08.244.0804.2100.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.55.081.008	3.1.90.00.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.55.081.008	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.244.0804.2101.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						81.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.244.0804.2101.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN						81.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.30.081.005	3.3.90.00.00	70.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.45.081.027	3.3.90.00.00	1.000,00			
Remuneração do Pessoal do Programa Cozinha Comunitária	08.244.0804.2243.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	15.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.102.081.026	3.1.90.00.00	90.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.102.081.026	3.1.91.00.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.102.081.026	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária	08.244.0804.2244.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.102.081.026	3.3.90.00.00	35.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	08.244.0805.2102.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.28.081.006	3.1.90.00.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.28.081.006	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção do CREAS	08.244.0805.2103.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.28.081.006	3.3.90.00.00	34.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.45.081.027	3.3.90.00.00	7.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD-PAB AUXILIO BRASIL	08.244.0806.1066.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.32.081.004	4.4.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD - PAB AUXILIO BRASIL	08.244.0806.2104.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD - PAB AUXILIO BRASIL	08.244.0806.2104.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.1.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.32.081.004	3.1.90.00.00	40.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.32.081.004	3.1.91.00.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.32.081.004	3.3.90.00.00	15.000,00			
Manutenção do Programa do IGD - PAB AUXILIO BRASIL	08.244.0806.2105.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.32.081.004	3.3.90.00.00	15.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	08.244.0806.2106.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.31.081.002	3.3.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.55.081.008	3.3.90.00.00	5.000,00			
Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	08.244.0809.2107.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.55.081.008	3.3.90.00.00	30.000,00			
Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	08.244.0809.2108.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
Programa de Valorização Humana	08.244.0809.2259.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Programa de Capacitação, Treinamento e Curso Profissionalizante	08.244.0809.2261.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	08.244.0810.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	08.244.0810.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.27.081.017	4.4.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	08.244.0810.2109.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.27.081.017	3.1.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.50.01.001.001	3.1.91.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.27.081.017	3.1.91.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.45.081.027	3.1.91.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.27.081.017	3.3.90.00.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	08.244.0810.2110.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.27.081.017	3.3.90.00.00	16.000,00			
Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	08.244.0813.3000.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	08.244.1504.1080.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.27.081.017	4.4.90.00.00	22.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.815.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Adolescentes	08.243.0809.1116.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	08.243.0809.2232.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>45.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Assinatura: https://eicetecepa.br/validar/semCodigoDocumento:3713604c-dec7-4c39-a9fe-77d9990e1eda



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	08.241.0807.1063.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPI					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	08.241.0807.2096.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.53.29.081.010	3.3.90.00.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	08.241.0809.2096.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.50.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>40.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA
UNIDADE	01	IPREBAG - PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG	09.272.0901.1069.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	4.4.90.00.00	35.000,00			
Aquisição de Equipamentos Permanentes	09.272.0901.1124.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	4.4.90.00.00	20.000,00			
Gestão Administrativa do IPREBAG	09.272.0901.2114.0000						530.000,00
3 DESPESAS CORREN						530.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.1.90.00.00	220.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.39.600.000	3.1.91.00.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.3.90.00.00	300.000,00			
Manutenção das Atividades Previdenciárias	09.272.0901.2115.0000						6.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.1.90.00.00	6.000.000,00			
Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG	09.272.0901.2237.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.3.90.00.00	30.000,00			
Conferência Previdenciária Municipal	09.272.0901.2238.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.3.90.00.00	35.000,00			
Precatórios e Sentenças Judiciais	09.272.0901.2239.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.1.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.53.39.600.000	3.1.91.00.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.53.39.600.000	3.3.90.00.00	10.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	99.999.9999.9007.0000						300.000,00
9 RESERVA DE CONTII						300.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					300.000,00		
Reserva de Contingência		1.53.39.600.000	9.9.99.00.00	300.000,00			





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA
UNIDADE	01	IPREBAG - PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
						7.000.000,00	
<b>TOTAL</b>							

Documento Assinado Digitalmente por: DIDGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesso em: https://eicetepe.tcl.br/validaDoc.aspx?validaDocId=semCodigo do documento: 3713604c-dec7-4e39-a9fe-77d9990e1eda



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	04	CONSÓRCIOS PÚBLICOS
ORGÃO	01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL
UNIDADE	01	SECRETARIA EXECUTIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ o Consórcio	04.122.0403.1118.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	4.4.90.00.00	1.000,00			
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio	04.122.0403.1119.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	4.4.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Consórcio	04.122.0403.2233.0000						37.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						37.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	3.1.90.00.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	3.3.90.00.00	17.500,00			
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	28.846.0000.0000.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						500,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	4.6.90.00.00	500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>40.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	04	CONSÓRCIOS PÚBLICOS
ORGÃO	01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL
UNIDADE	02	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	17.512.0403.1120.0000						1.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	4.4.90.00.00	1.500,00			
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	17.512.0403.1121.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	4.4.90.00.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento básico dos Conveniados do COMSUL - NISB	17.512.0403.2235.0000						160.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						160.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	3.1.90.00.00	61.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	3.3.90.00.00	99.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>165.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	04	CONSÓRCIOS PÚBLICOS
ORGÃO	01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL
UNIDADE	03	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun.
		F.R. - C.A.					
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP	25.752.0403.1122.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	4.4.90.00.00	1.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública	25.752.0403.1123.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	4.4.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	25.752.0403.2236.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						48.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	3.1.90.00.00	15.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.50.41.001.016	3.3.90.00.00	32.500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>50.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DIDGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Aceite em: https://eicetecepe.tcl.br/validar/...  
 sem Código do documento: 3713091-4c-7-4c39-49fe-7749990e1eda



**COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO**

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2023		ORÇAMENTO 2023		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	<b>64.491.000,00</b>	<b>62.431.000,00</b>	<b>64.491.000,00</b>	<b>62.431.000,00</b>	0,00
Receita Primárias (I)	59.509.000,00	54.608.000,00	59.509.000,00	54.608.000,00	0,00
Despesa Total	<b>64.491.000,00</b>	<b>62.430.000,00</b>	<b>64.491.000,00</b>	<b>62.430.000,00</b>	0,00
Despesa Primárias (II)	58.747.000,00	56.870.000,00	58.747.000,00	56.870.000,00	0,00
Resultado Primário (III) = (I- II)	<b>762.000,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>762.000,00</b>	<b>544.702,50</b>	0,00
Resultado Nominal	762.000,00	738.000,00	762.000,00	738.000,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	25.045.000,00	24.2345.000,00	25.045.000,00	24.2345.000,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	23.831.000,00	22.634.000,00	23.831.000,00	22.634.000,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2023
IPCA ( % anual )	3,25