

Palácio Municipal Dr, Franklim Farias Neves

LEI Nº 266 de 24 de OUTUBRO DE 2012.

EMENTA: Dispõe sobre o Orçamento Fiscal do **Município da Barra de Guabiraba**, para o exercício financeiro de **2013** e da outras providencias.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DA BARRA DE GUABIRABA, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal;

FAZ SABER, que a Câmara municipal de Vereadores aprovou, e em seu nome sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Fiscal do Município da Barra de Guabiraba, discriminados pelos anexos que integram esta Projeto de Lei, estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2013 em R\$ 33.600.000,00 (trinta e três milhões, e seiscentos mil reais), nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei complementar nº 101/2000 e a Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013, prevendo inclusive o orçamento referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal, instituídas e mantidas pelo Poder Publico, compreendendo:

- I Orçamento Fiscal R\$ 22.510.000,00 (vinte e dois milhões, quinhentos e dez mil reais);
- II Orçamento de Seguridade Social R\$ 11.090.000,00 (onze milhões e noventa mil reais).

Art. 2º - A receita será arrecadada na forma da Legislação em vigor e especificações dos anexos desta Lei, e de acordo com o seguinte desdobramento:



Palácio Municipal Dr, Franklim Farias Neves

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

I - RECEITAS CORRENTES

a) Receita Tributária		R\$	1.070.000,00
b)Receita de Contribuições		R\$	1.252.000,00
c) Receita Patrimonial		R\$	414.000,00
d) Receita de Serviços		R\$	615.000,00
e) Transferências Correntes		R\$	28.570.000,00
f) Outras Receitas Correntes		R\$	391.000,00
(-) Dedução da Receita		R\$	- 2.509.000,00
	Sub-total	R\$	29.803.000,00

II - RECEITAS INTRA - ORCAMENTÁRIAS

Receitas Intra-Orçamentárias	R\$	402.000,00
Sub-total	R\$	402.000,00

III - RECEITAS DE CAPITAL

a) Operações de Crédito		R\$	5.000,00
b) Alienação de Bens		R\$	10.000,00
c) Transferências de Capital		R\$	3.380.000,00
	Sub - Total	R\$	3.395.000,00

Total	R\$	33.600.000,00
-------	-----	---------------

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

I - RECEITAS CORRENTES

a) Fundo de Previdência Própria dos Servidores -FUNPREBAG	R\$	1.500.000,00
b) Fundo Municipal de Saúde – FMS	R\$	6.035.000,00
c) Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	R\$	2.280.000,00
Sub-total	R\$	9.815.000,00



Palácio Municipal Dr, Franklim Farias Neves

Parágrafo Único – As receitas que custeará as entidades da Administração Indireta, são as previstas na natureza da receita, abaixo discriminadas, por categorias, descrição e valores:

A) <u>)INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</u>

1210.29.07.00	Contribuição de Servidores Ativo Civil para o RPPS	R\$	1.000.000,00
1210.29.09.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil para o RPPS	R\$	1.000,00
1210.29.11.00	Contribuição de Pensionista Civil para o RPPS	R\$	1.000,00
1210.29.13.00	Contrib. Previdenciária para Amort. do Déficit Atuarial	R\$	20.000,00
1210.29.15.00	Contrib. Previd. em Regime de Parcelamento de Débito	R\$	10.000,00
1210.29.99.00	Outras Contribuições Sociais	R\$	20.000,00
1328.10.00.00	Remun. dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	R\$	15.000,00
1328.20.00.00	Remun. dos Investim. do RPPS em Renda Variavel	R\$	15.000,00
1328.30.00.00	Remun. dos Invest. do RPPS em Fundos Imobiliarios	R\$	5.000,00
1921.99.03.00	Outras Indenizações – RPPS	R\$	1.000,00
1922.99.03.00	Outras Restituições - RPPS	R\$	10.000,00
7210.29.01.00	Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil	R\$	400.000,00
7210.29.02.00	Contrib. Patronal de Servidor - Inativo	R\$	1.000,00
7210.29.03.00	Contrib. Patronal de Servidor – Pensionistas	R\$	1.000,00
	TOTAL	R\$	1.500.000,00

B) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1325.01.11.00	Rec Remun de Depós. Banc. Recur Vinc FMAS		R\$	20.000,00
1721.34.00.00	Transf. de Recursos do Fundo Nac. de Assistência 3	Social	R\$	1.775.000,00
1761.03.00.00	Transf Conv. União Dest a Progs de Assist. Social		R\$	50.000,00
1761.04.00.00	Transf Conv. União Dest a Progs de Comb. à Fome		R\$	30.000,00
1921.99.04.00	Outras Idenizações – FMAS		R\$	5.000,00
1922.99.04.00	Outras Restituições - FMAS		R\$	5.000,00
Repasse Financeiro			R\$	395.000,00
		TOTAL	R\$	2.280.000,00



Palácio Municipal Dr, Franklim Farias Neves

C) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1325.01.03.00	Rec Remun.Depositos de Recur Vinculados -FMS	R\$	20.000,00
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	R\$	600.000,00
1721.33.11.00	Bloco de Atenção Básica	R\$	1.730.000,00
1721.33.12.00	Bloco de Atenção de Alta e Média Complexidade	R\$	530.000,00
1721.33.13.00	Bloco de Vigilância Sanitária	R\$	300.000,00
1721.33.14.00	Bloco de Assistência Farmacêutica	R\$	310.000,00
1721.33.15.00	Bloco de Gestão SUS	R\$	10.000,00
1721.33.16.00	Outros Programas de Saúde	R\$	100.000,00
1761.01.00.00	Transf. Conv. Da união p/ Sist. Único Saúde - SUS	R\$	50.000,00
1762.01.00.00	Transf. Conv. Estados p/ Sist. Único de Saúde -SUS	R\$	50.000,00
1921.99.02.00	Outras Indenizações - FMS	R\$	100.000,00
1922.99.02.00	Outras Restituições –FMS	R\$	50.000,00
2421.01.00.00	Transf. de Recur. do Sistema Único de Saúde - SUS	R\$	200.000,00
2422.01.00.00	Transf. de Recur. do Sistema Único de Saúde - SUS	R\$	100.000,00
2471.01.00.00	Transf. Conv. União p/o Sist. Único de Saúde - SUS	R\$	100.000,00
2472.01.00.00	Transf. Conv. Estado p/ Sist. Único de Saúde - SUS	R\$	200.000,00
Repasse Financeiro		R\$	1.585.000,00
	TOTAL	R\$	6.035.000,00

Art. 3º - A despesa municipal será realizada segundo a discriminação nos anexos que acompanham esta Lei, incluindo a da Administração Direta, e indireta, por Programa de Trabalho por funções, órgãos e categorias econômicas, com os seguintes desdobramentos:

IV - <u>FUNÇÕES DE GOVERNO</u>

1	LEGISLATIVA	R\$	1.305.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	R\$	4.860.000,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	3.320.000,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	1.490.000,00
10	SAÚDE	R\$	6.280.000,00
12	EDUCAÇÃO	, and the second	10.945.000,00
13	CULTURA	R\$	830.000,00
15	URBANISMO	R\$	1.465.000,00
16	HABITAÇÃO	R\$	100.000,00
17	SANEAMENTO	R\$	· ·
		R\$	500.000,00
20	AGRICULTURA	R\$	200.000,00



Palácio Municipal Dr, Franklim Farias Neves

23	COMERCIO E SERVIÇOS	R\$	100.000,00
25	ENERGIA	R\$	25.000,00
26	TRANSPORTE	R\$	355.000,00
27	DESPORTO E LAZER	R\$	265.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.250.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$	310.000,00
	TOTAL	R\$	33.600.000,00

V - <u>DESPESAS POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</u>

01-CAMARA MUNICIPAL		R\$	1.415.000,00
02-GABINETE DO PREFEITO		R\$	1.355.000,00
03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		R\$	3.320.000,00
04-SECRETARIA DE FINANÇAS		R\$	1.500.000,00
05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		R\$	10.835.000,00
06-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		R\$	215.000,00
07- SECRETARIA DE SAÚDE		R\$	195.000,00
08-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$	1.035.000,00
09 SECRETARIA DE TRANSPORTE E COMUNIC	CAÇÕES	R\$	185.000,00
10-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		R\$	3.030.000,00
11-SECRETARIA DE AGRICULTURA		R\$	220.000,00
13-SECRETARIA DE TURISMO		R\$	480.000,00
	Sub - Total	R\$	23.785.000,00

VI - <u>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>

a) Fundo de Previdência Própria dos Servidores -FUI	NPREBAG	R\$	1.500.000,00
b) Fundo Municipal de Saúde - FMS		R\$	6.035.000,00
c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		R\$	2.280.000,00
s	ub – Total	R\$	9.815.000,00
	Total	R\$	33.600.000,00



Palácio Municipal Dr, Franklim Farias Neves

VII - POR CATEGORIA ECONOMICA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

DESPESAS CORRENTES

a)Pessoal e Encargos Sociais	R\$	17.150.000,00
b)Outras Despesas Correntes	R\$	12.165.000,00
Sub – Total	R\$	29.315.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

a) Investimentos	R\$	3.425.000,00
b) Amortização	R\$	500.000,00
Sub – Total	R\$	3.925.000,00
a) Reserva de Contingência	R\$	360.000,00
Total Geral	R\$	33.600.000,00

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites previstos pela Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) para 2013, utilizando como recursos os previstos no art. 43, §1º e incisos da Lei 4.320/64, sendo mencionados por ocasião da abertura do decreto de crédito, e:

I – repassar para o Poder Legislativo municipal o percentual permitido no inciso I, do art. 29A, da Constituição Federal, para atendimentos dos incisos I e II, $\S 2^{\circ}$ do mesmo artigo.

 II – utilizar a reserva de contingência como recurso para abertura de créditos suplementares.



Palácio Municipal Dr, Franklim Farias Neves

III – autorizado a proceder a transposição, remanejamento ou transferência de recurso de um elemento de despesa para outro, dentro de uma unidade orçamentária, conforme art. 167, alínea VI da Constituição Federal.

 IV – a utilizar os recursos de convênios como fonte para abertura de créditos adicionais a ser aplicado no objeto do próprio convênio.

V – contratar operações de credito, nos termos da Resolução n° 43/2001 do Senado Federal.

Art. 5º - Os créditos especiais autorizados no exercício de 2012, serão reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2º, art. 167 da Constituição Federal e obedeceram a codificação constante desta Lei.

Art. 6º - Não será onerado o limite autorizado para abertura de créditos adicionais, quando se destinarem o atendimento as despesas previstas nos incisos I a V do art. 4º desta lei.

Art. 7º - Ficam demonstrados no anexo VII as atividades e os projetos constantes desta Lei.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Gabinete do Prefeito, em 24 de outubro de 2012.

Alberto George Pereira de Albuquerque

- Prefeito -



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA-PE Palácio Municipal Dr. Franklim Farias Neves

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - CONSOLIDADA - 2013

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	R\$						
	RECEITA						
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA	REALIZADA	ORÇADA	ORÇADA	ORÇADA	ESTIMADA	ESTIMADA
RECEITAS CORRENTES	13.652.651,42	16.384.670,40	20.143.322,94	29.156.000,00	32.312.000,00	35.543.200,00	39.097.520,00
RECEITA TRIBUTARIA	319.692,41	370.991,31	523.405,75	825.000,00	1.070.000,00		1.294.700,00
RECEITA CONTRIBUIÇÃO	395.086,29	709.338,04	716.492,58	1.036.000,00	1.252.000,00	1.377.200,00	1.514.920,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.011,65	257.685,53	191.253,27	402.000,00	414.000,00	455.400,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	183.563,34	196.953,86	313.120,00	545.000,00		676.500,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.606.670,43	16.725.178,63	18.056.174,51	26.040.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.627,30	165.170,01	342.876,83			430.100,00	473.110,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.869,14	2.046.908,86	172.310,57	964.000,00	3.395.000,00	3.734.500,00	4.107.950,00
OPERAÇÕES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.046.908,86	172.310,57	3.355.000,00	3.380.000,00	3.718.000,00	4.089.800,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.381,26	323.303,23	232.681,90		402.000,00	442.200,00	486.420,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.869,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDUÇÃO DA RECEITA	1.298.172,32	2.040.646,98	2.080.827,65	2.684.000,00	2.509.000,00	2.759.900,00	3.035.890,00
DEFICIT	3.272.990,40	1.110.108,57	1.831.084,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.693.719,90	19.541.687,83	20.298.572,25	30.120.000,00	33.600.000,00	36.960.000,00	40.656.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA-PE Palácio Municipal Dr. Franklim Farias Neves

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - CONSOLIDADA - 2013

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ESPECIFICAÇÃO	R\$						
	DESPESA						
	REALIZADA	REALIZADA	REALIZADA	ORÇADA	ORÇADA	ESTIMADA	ESTIMADA
I - DESPESAS CORRENTES	13.509.540,12	14.418.129,08	19.068.761,69	25.307.000,00	29.315.000,00	32.246.500,00	35.471.150,00
PESSOAL E ENCAGOS SOCIAS	8.025.921,57	8.819.476,60	11.274.457,06	14.478.000,00	17.150.000,00		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.483.618,55	5.598.652,48	7.794.304,63	10.829.000,00	12.165.000,00		
II- DESPESAS DE CAPITAL	2.184.179,78	5.123.558,75	1.229.810,56	4.500.000,00	3.925.000,00	4.317.500,00	4.749.250,00
INVESTIMENTOS	2.177.540,37	5.123.558,75	1.052.310,56	3.840.000,00	3.425.000,00	3.767.500,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	6.639,41	0,00	177.500,00	660.000,00	500.000,00	550.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	313.000,00	360.000,00	396.000,00	
TOTAL (I + II + III + IV +V)	15.693.719,90	19.541.687,83	20.298.572,25				



LEGISLAÇÃO DA RECEITA (Inc. III, § 1°, Art.2°)

Quadro 11

Página 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00	Receita Tributária	
1110.00.00.00	Impostos	
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1112.02.01.00 1112.02.02.00 1112.04.00.00	Imposto Predial Imposto Territorial Urbano Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	Código Tributário Municipal Código Tributário Municipal
1112.04.31.00 1112.04.34.00 1112.08.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do T Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de D	Art. 158, I - Constituição Federal Art. 158, I - Constituição Federal
1112.08.01.00 1113.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens Impostos sobre a Produção e a Circulação	Art. 156, II - Constituição Federal
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.00 1120.00.00.00	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qalquer Natureza Taxas	Código Tributário Municipal
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1121.17.00.00 1121.22.00.00 1121.25.00.00 1121.26.00.00 1121.27.00.00 1121.28.00.00 1121.30.00.00 1121.30.00.00 1121.32.00.00 1121.32.00.00 1121.35.00.00 1121.36.00.00 1121.41.00.00 1121.41.00.00 1121.99.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Taxa de Serviços Administrativos Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comer Taxa de Publicidade Comercial Taxa de Apreensão e Depósito Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especia Taxa de Licença para Execução de Obras Taxa de Licença para Execução de Obras Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte Taxa de Utilização de Área de Domínio Público Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte Taxa de Alinhamento e Nivelamento Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais Taxa de Expediente Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia Taxas pela Prestação de Serviços	Código Tributário Municipal
122.12.00.00 122.21.00.00 122.28.00.00 122.90.00.00 122.99.00.00 200.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas Taxas de Serviços Cadastrais Taxa de Cemitérios Taxa de Limpeza Pública Outras Taxas pela Prestação de Serviços Receitas de Contribuições	Código Tributário Municipal



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servid	
1210.29.07.00 1210.29.09.00 1210.29.11.00 1210.29.13.00 1210.29.15.00 1210.29.99.00 1220.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio d Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Própri Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio de Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atua Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb Outras Contribuições Previdênciarias Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	Legislação Especifica Legislação Especifica Legislação Especifica Legislação Escpefica Legislação Escpefica Legislação Escpefica Legislação Escpefica
1220.29.00.00	Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Receita Patrimonial	Legislação Especifica
1310.00.00.00	Receitas Imobiliárias	
1311.00.00.00	Aluguéis	
1311.01.00.00 1311.02.00.00 1312.00.00.00 1312.01.00.00 1320.00.00.00	Alugueis de Imóveis Urbanos Alugueis de Imóveis Rurais Arrendamentos Arrendamento de Imóveis Receitas de Valores Mobiliários	Codigo Tributário Municipal Codigo Tributário Municipal Codigo Tributário Municipal Codigo Tributário Municipal
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
1325.01.02.00 1325.01.03.00 1325.01.05.00 1325.01.11.00 1325.01.12.00 1325.01.13.00 1325.01.99.00 1328.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi Rec. Remuner. de Dep. Bancário Rec. Vinc FMAS Rec. Remun. Dep. Bancário Rec. Vinc FDCA Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc IDOSO Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Art. 164 § 3° da CF/88 e art. 11 § 1° da Lei 4.320/64. Art. 164 § 3° da CF/88 e art. 11 § 1° da Lei 4.320/64. Art. 164 § 3° da CF/88 e art. 11 § 1° da Lei 4.320/64. Art. 164 § 3° da CF/88 e art. 11 § 1° da Lei 4.320/64. Art. 164 § 3° da CF/88 e art. 11 § 1° da Lei 4.320/64. Art. 164 § 3° da CF/88 e art. 11 § 1° da Lei 4.320/64. Art. 164 § 3° da CF/88 e art. 11 § 1° da Lei 4.320/64.
328.10.00.00 328.20.00.00 328.30.00.00 329.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc Outras Receitas de Valores Mobiliários	Art. 164 § 3° da CF/88 e art. 11 § 1° da Lei 4.320/64. Art. 164 § 3° da CF/88 e art. 11 § 1° da Lei 4.320/64. Art. 164 § 3° da CF/88 e art. 11 § 1° da Lei 4.320/64.
329.99.00.00 330.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões	Art. 164 § 3° da CF/88 e art. 11 § 1° da Lei 4.320/64.
331.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços	
331.01.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte	
331.01.99.00 339.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços de Tra Outras Receitas de Concessões e Permissões	Legislação Especifica



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1339.52.00.00	Rec. Outorga Serv. Trans. Colet.	Legislação Especifica
1339.99.00.00 1600.00.00.00	Outras Receitas Concessões e Permissões Receita de Serviços	Legislação Especifica
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	Logislação Francisco
1600.05.03.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	Legislação Escpefica Legislação Escpefica
1600.05.10.00	Serviços Ambulatoriais	Legislação Especifica
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	Legislação Escpefica
1600.13.00.00	Serviços Administrativos	3 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	Legislação Especifica
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	Legislação Especifica
1600.44.00.00	Serviços de Abate de Animais	Legislação Especifica
1700.00.00.00	Transferências Correntes	
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1721.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Art. 159, I, b, da Constituição Federal.
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Art. 158, II, da Constituição Federal.
1721.01.12.00	Cota-Parte Imposto s/ Produtos Industr–Estados Exp Prod Indu	Lei Federal 7990/89.
1721.01.13.00	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	Lei Federal 7990/89.
1721.01.99.00	Demais Transferência da União	Constituição Federal
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de R	
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Lei Federal 7990/89.
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	
721.33.11.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
1721.33.11.01	PAB - FIXO	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.11.02	Programa de Saúde da Família - PSF	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.11.03	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.11.04 1721.33.11.05	Programa Saúde Bucal	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.11.06	Compensação de Especificidades Regionais	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.11.06	Incentivo Atenção Integral à Saúde do Adolescente PROGRAMA NASF	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.11.99	Outros Programas Financeiros por Tranf. Fundo a Fundo	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94. Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
721.33.12.01	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
721.33.12.02	Serviço de Antendimento Móvel de Urgência - SAMU	Portaria GM/MS Nº 1927/2004.
721.33.12.03	Combate ao Câncer de Colo de Útero	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
721.33.12.04	Campanha de Terapia e Psicoterapia (CAPS)	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
721.33.12.05	Campanha Fisioterapia	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
721.33.12.06	Assistência Pré - Natal	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
721.33.12.07	Parto Humanizado	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.33.12.08	Camapanha da Turberculose	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.12.99	Outros Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.13.01	Vacinação do Idoso	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.13.02	Vigilância Sanitária	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.13.03	Vacinação Contra Poliomelite	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.13.04	Campanha de Vacinação Tríplice Viral	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.13.05	Programa DST/AIDS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.13.06	Epidemiologia e Controle de Doenças	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.13.07	Teto Financeiro em Saúde - TFUS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
721.33.13.99	Outras Programas Financeiros por Trasnf.Fundo a Fundo	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.14.01	Medicamentos Grupos Hipertensos e Diabéticos	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
721.33.14.03	Componente Estratégico de Assist. Farmacêutica	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
721.33.14.04	Farmácia Popular do Brasil	
1721.33.14.99	Outras Programas Financeiros por Transf.Fundo a Fundo	Leis Federais nºs 8080/90/8142/90/ Dec.1232/94 Port 2.587/04 Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94.
1721.33.15.01	Cadastro Nacional de Usuário do SUS	Art. 195 - Constituição Federal
1721.33.99.00	Outros Programas de Saúde	
721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	Art. 195 - Constituição Federal
721.34.01.00	PISO BÁSICO FIXO	
721.34.01.01	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	Lei Federal nº 8742/93
721.34.02.00	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	EST 646141 11 07 42/33
721.34.02.01	PAC - Programa de Ação Continuada	Lei Federal nº 8742/93
721.34.02.02	API - Programa de Assistência ao Idoso	Lei Federal nº 8742/93
721.34.02.99	Outros Programas - Piso Básico de Transição	Lei Federal nº 8742/93
721.34.03.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL	
721.34.03.01	PROJOVEM	Lei Federal nº 8742/93
721.34.03.02	BPC - Beneficio de Prestação Continuada de Assist. Social	Lei Federal nº 8742/93
721.34.03.99	Outros Programas - Piso Básico Variável	Lei Federal nº 8742/93
721.34.04.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2311 04014111 01 12/00
721.34.04.99	Outros Programas - Piso de Transição de Média Complexidade	Lei Federal nº 8742/93
721.34.05.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
721.34.05.01	CREAS - Centro de Ref. Especializada de Assist. Social	Lei Federal nº 8742/93
721.34.05.03	Outros Programas - Piso Fixo de Média Complexidade	Lei Federal nº 8742/93
721.34.06.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	
721.34.06.01	PETI - Jornada Urbana	Lei Federal nº 8742/93
721.34.06.02	PETI - Jornada Rural	Lei Federal nº 8742/93
721.34.06.99	Outros Programas - Piso Fixo de Alta Complexidade	Lei Federal nº 8742/93
721.34.07.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	Lei Federal nº 8742/93
21.34.09.00	Centro da Juventude	Lei Federal nº 8742/93
21.34.10.00	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	Lei Federal nº 8742/93
21.34.11.00	Projeto Acolher	Lei Federal nº 8742/93
21.34.12.00	Programa de Atenção Integral á Família (PAIF)	Lei Federal nº 8742/93



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.34.13.00	DVMC Disc Verifical Middle Constants	
1721.34.14.00	PVMC - Piso Variável Média Complexidade Clube do Idoso	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.99.00	Outras Transf. do FNAS p/ o Município	Lei Federal nº 8742/93
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvime	Lei Federal nº 8742/93
1721.35.01.00		
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	Leis Federais n° 9.766/98 e n° 10.832/03.
1721.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhei PNAEP/Merenda - Pré - Escola	Legislação Especifica
1721.35.03.03	PNAE/Merenda - FIA	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.04	PNAE /Merenda - Fundamental	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.04.01	PNATE - Fundamental	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.04.02	PNATE - Ensino Infantil	Leis Federais 10709/03 e 10880/04.
1721.35.04.03	PNATE - Ensino Médio	Legislação Especifica
1721.35.07.00	Apoio a Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos-BRALF	Legislação Especifica
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv	Legislação Especifica
721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	Legislação Especifica
721.99.00.00	Outras Transferências da União	Lei Complementar Federal n° 87/96
722.00.00.00	Transferências dos Estados	Legislação Especifica
722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	
722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	Art. 158, IV - Constituição Federal
722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	Art. 158, III - Constituição Federal
722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	Lei Complementar Federal n° 61/89, Lei Federal 8.016/90 e CF
722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	Legislação Especifica
722.01.99.03	Cota-Parte de Prod. Mineral	Legislação Especifica
722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	Legislação Especifica
724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol	
724.01.01.00	Contribuição de FPE p/ Formação	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07.
724.01.02.00	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07.
724.01.04.00	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07.
724.01.05.00	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07.
724.01.06.00	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS	Leis Federals n° 9.424/96 e n° 11.494/07.
724.01.07.00	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07.
724.01.08.00	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07.
24.01.09.00	Contribuição ITCMD para o FUNDEB	Leis Federals n° 9.424/96 e n° 11.494/07.
724.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fun	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07.
24.99.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07.
760.00.00.00	Transferências de Convênios	2007 Cadraio II 0.424/00 @ II 11.434/0/.
761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
61.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07.
61.02.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
61.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1761.04.00.00 1761.05.00.00 1761.99.00.00 1762.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas Outras Transferências de Convênios da União Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93 Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93 Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1762.01.00.00 1762.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programa	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1762.02.01.00 1762.99.00.00 1900.00.00.00	A Caminho da Escola Outras Transferências de Convênio dos Estados Outras Receitas Correntes	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93 Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1911.38.00.00 1911.39.00.00 1911.40.00.00 1911.99.00.00 1913.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predia Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter- Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	Código Tributário Municipal Código Tributário Municipal Código Tributário Municipal Código Tributário Municipal
1913.11.00.00 1913.12.00.00 1913.13.00.00 1919.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Pr Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Tr Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre Serv Multas de Outras Origens	Código Tributário Municipal Código Tributário Municipal Código Tributário Municipal
1919.99.00.00 1920.00.00.00	Outras Multas	Código Tributário Municipal
	Indenizações e Restituições	
921.00.00.00 921.99.00.00	Indenizações Outras Indenizações	
1921.99.01.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1921.99.02.00 1921.99.03.00 1921.99.04.00 1922.00.00.00	Outras Indenizações - Prefeitura Outras Indenizações - FMS Outras Indenizações RPPS Outras Idenizações - FMAS Restituições	Código Tributário Municipal
1922 99.00.00	Outras Restituições	
1922.99.01.00 1922.99.02.00 1922.99.03.00 1922.99.04.00 1930.00.00.00	Outras Restituições PM Outras Restituições FMS Outras Restituições RPPS Outras Restituições - FMAS Receita da Dívida Ativa	Código Tributário Municipal Código Tributário Municipal Código Tributário Municipal Código Tributário Municipal
931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
931.11.00.00 931.12.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predi Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter	Código Tributário Municipal Código Tributário Municipal



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

	Inc. III, § 1°, Art.2°)	rayına
Codigo	Discriminação	Legislacao
1931.13.00.00 1931.99.00.00 1990.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualque Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Receitas Diversas	Código Tributário Municipal Código Tributário Municipal
1990.99.00.00	Outras Receitas	
1990.99.01.00 1990.99.02.00 1990.99.03.00 2000.00.00.00	Receita de Matadouros Receitas de Currais de Animais Receitas Eventuais Receitas de Capital	Código Tributário Municipal Código Tributário Municipal Código Tributário Municipal
2100.00.00.00	Operações de Crédito	
2110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	
2119.00.00.00 2119.01.00.00	Outras Operações de Crédito Internas Operações de Créditos Internas	Código Tributário Municipal
2200.00.00.00	Alienação de Bens	
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2219.00.00.00 2220.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis	Código Tributário Municipal
2229.00.00.00 2400.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis Transferências de Capital	Código Tributário Municipal
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
2421.00.00.00	Transferências da União	
2421.01.00.00 2421.02.00.00 2421.99.00.00 2422.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educaçã Outras Transferências da União Transferências dos Estados	Legislação Especifica e Constituição Federal Legislação Especifica e Constituição Federal Legislação Especifica e Constituição Federal
2422.01.00.00 2422.02.00.00 2422.99.00.00 2470.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educaçã Outras Transferências dos Estados Transferências de Convênios	Legislação Especifica e Constituição Federal Legislação Especifica e Constituição Federal Legislação Especifica e Constituição Federal
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2471.01.00.00 2471.02.00.00 2471.03.00.00 2471.04.00.00 2471.05.00.00 2471.99.00.00 2472.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Transferências de Convênio da União destinadas a Programas d Transferências de Convênios da União destinadas a Programas Transferências de Convênios da União destinadas a Programas Transferências de Convênios da União destinadas a Programas Outras Transferências de Convênios da União Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa	Legislação Especifica e Constituição Federal
2472.01.00.00 2472.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Program	Legislação Especifica e Constituição Federal Legislação Especifica e Constituição Federal



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2472.03.00.00 2472.04.00.00 2472.05.00.00 2472.99.00.00 7000.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Program Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Program Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Program Outras Transferências de Convênio dos Estados Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	Legislação Especifica e Constituição Federal Legislação Especifica e Constituição Federal Legislação Especifica e Constituição Federal Legislação Especifica e Constituição Federal
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servid	
7210.29.01.00 7210.29.02.00 7210.29.03.00 9000.00.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o Regime Contribuição Patronal - Inativos Contribuição Patronal Inativo Civil Dedução das Receitas	Legislação Especifica Legislação Especifica Legislação Especifica
9700.00.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	
9721.00.00.00	DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	
9721.01.00.00	DEDUÇÃO REC. RESULTANTE DE TRANSF. DA UNIÃO	
9721.01.02.00 9721.01.05.00 9721.36.00.00 9722.00.00.00	Dedução da Receita do FPM p/ FUNDEB - 20% Dedução da Receita do ITR p/ FUNDEB - 20% Dedução Rec. do ICMS Desnoneração LC 87/96 FUNDEB - 20% DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07. Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07. Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07.
9722.01.00.00	DEDUÇÃO REC. RESULTANTE DE TRANSF. DO ESTADO	
9722.01.01.00 9722.01.02.00	Dedução da Receita do ICMS p/ FUNDEB - 20% Dedução de Receita do IPVA p/ FUNDEB - 20%	Leis Federais n° 9.424/96 e nº 11.494/07.
9722.01.02.00 9722.01.04.00	Dedução de Receita do IPVA p/ FUNDEB - 20% Dedução da Rec. do IPI - Export. p/ FUNDEB - 20%	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07. Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07.



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, $\S1^\circ$, Art.2 $^\circ$)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributária	1.070.000,00	
Receitas de Contribuições	1.252.000,00	
Receita Patrimonial	414.000,00	
Receita de Serviços	615.000,00	
Transferências Correntes	28.570.000,00	
Outras Receitas Correntes	391.000,00	
Receitas de Contribuições	402.000,00	
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.509.000,00	
SUB TOTAL		30.205.000,00
TOTAL		30.205.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		890.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	5.000,00	
Alienação de Bens	10.000,00	
Transferências de Capital	3.380.000,00	
SUB TOTAL		3.395.000,00
TOTAL		4.285.000,00
RESUMO		
Receitas Correntes	32.312.000,00	
Receitas de Capital	3.395.000,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	402.000,00	
Pedução das Receitas	-2.509.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		33.600.000,00
TOTAL	===;	33.600.000,00

DESPESA	R\$ R
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.150.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.165.000,00
SUB TOTAL	29.315.000,0
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	890.000,0
TOTAL	30.205.000,0
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	3.425.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00
SUB TOTAL	3.925.000,0
RESERVA DO RPPS	10.000,0
RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00
TOTAL	4.285.000,00
RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	29.315.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.925.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00
TOTAL DE DESPESA	33.600.000,00
TOTAL	33.600.000,00





Anexo 02 Página 1

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	Receitas Correntes	0.000.000			32.312.000,00
1100.00.00	Receita Tributária	0.000.000		1.070.000,00	02.512.000,00
1110.00.00	Impostos	0.000.000		850.000,00	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0.000.000	650.000,00	000.000,00	
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0.000.000	180.000,00		
1112.02.01	Imposto Predial	0.01.00	100.000,00		
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	0.01.00	80.000,00		
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0.000.000			
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do	0.01.00	450.000,00		
1112.04 34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimento		350.000,00		
1112.08.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de D	0.01.00	100.000,00		
1112.08.01	ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens		20.000,00		
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0.01.00	20.000,00		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0.000,000	200.000,00		
1113.05.01	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qalquer Natureza	0.000.000	200.000,00		
1120.00.00	Taxas	0.01.00	200.000,00		
1121.00.00		0.000.000		220.000,00	
1121.17.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	0.000.000	160.000,00		
1121.22.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0.01.00	10.000,00		
	Taxa de Serviços Administrativos	0.01.00	10.000,00		
1121.25.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Cor	0.01.00	10.000,00		
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	0.01.00	10.000,00		
1121.27.00	Taxa de Apreensão e Depósito	0.01.00	10.000,00		
1121.28.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Espe	0.01.00	10.000,00		
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0.01.00	10.000,00		
1121.30.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0.01.00			
1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0.01.00	10.000,00		
1121.32.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0.01.00	20.000,00		
1121.34.00	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte		10.000,00		
1121.35.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	0.01.00	10.000,00		
1121.36.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0.01.00	10.000,00		
1121.41.00	Taxa de Expediente	0.01.00	10.000,00		
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia	0.01.00	10.000,00		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0.01.00	10.000,00		
1122.12.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0.000.000	60.000,00		
1122.21.00	Taxas de Serviços Cadastrais	0.01.00	10.000,00		
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	0.01.00	5.000,00		
1122.90.00		0.01.00	5.000,00		
1122.99.00	Taxa de Limpeza Pública	0.01.00	20.000,00		
1200.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0.01.00	20.000,00		
	Receitas de Contribuições	0.000.000		1.252.000.00	
1210.00.00	Contribuições Sociais	0.000,000		1.052.000,00	
1210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servid	0.000.000	1.052.000,00	1.002.000,00	
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio d	0.01.00	1.000.000,00		
1210.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Própri	0.01.00	1.000,00		
1210.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Proprio de	0.01.00	1.000,00		
1210.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atua	0.01.00	20.000,00		
1210.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de De	0.01.00			
1210.29.99	Outras Contribuições Previdênciarias	0.01.00	10.000,00		
1220.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0.000.000	20.000,00	000 000	
1220.29.00	Contribuição p/ o Custeio do Serviço de lluminação Pública		200 000 00	200.000,00	
1300.00.00	Receita Patrimonial	0.01.00	200.000,00		
1310.00.00	Receitas Imobiliárias	0.000.000		414.000,00	
1311.00.00	Aluguéis	0.000.000		19.000,00	
1311.01.00	Alugueis de Imóveis Urbanos	0.000.000	9.000,00		
1311.02.00	Alugueis de Imoveis Orbanos Alugueis de Imóveis Rurais	0.01.00	4.000,00		
1312.00.00	Arrendamentos	0.01.00	5.000,00		
	THI STIGUTION	0.000.000	10.000,00		



Anexo 02 Página 2

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1312.00.00	Arrendamentos	0.01.00	5.000,00		
1312.01.00	Arrendamento de Imóveis	0.01.00	5.000,00		
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0.000.000		375.000,00	
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0.000.000	335.000,00	0,000,00	
1325.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0.000.000	335.000,00		
1325.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	0.01.00	50.000,00		
1325.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	0.01.00	20.000,00		
1325.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	0.01.00	5.000,00		
1325.01.11	Rec. Remuner. de Dep. Bancário Rec. Vinc FMAS	0.01.00	20.000,00		
1325.01.12	Rec. Remun. Dep. Bancário Rec. Vinc. FDCA	0.01.00	5.000,00		
1325.01.13	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc IDOSO	0.01.00	5.000,00		
325.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Re	0.01.00	230.000,00		
328.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdê	0.000.000	35.000,00		
328.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdê	0.01.00			
328.20.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdê	0.01.00	15.000,00 15.000,00		
328.30.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdê	0.01.00	5.000,00		
329.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	0.000.000			
329.99.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	0.01.00	5.000,00		
330.00.00	Receita de Concessões e Permissões	0.000.000	5.000,00	00 000 00	
331.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços	0.000.000	40,000,00	20.000,00	
331.01.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte	0.000.000	10.000,00		
331.01.99	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços de Tra	0.000.000	10.000,00		
339.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões	0.000.000	10.000,00		
339.52.00	Rec. Outorga Serv. Trans. Colet.	0.000.000	10.000,00		
339.99.00	Outras Receitas Concessões e Permissões		5.000,00		
600.00.00	Receita de Serviços	0.01.00	5.000,00		
600.05.00	Serviços de Saúde	0.000.000		615.000,00	
600.05.01	Serviços Hospitalares	0.000.000	600.000,00		
600.05.03	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0.01.00	300.000,00		
600.05.10	Serviços Ambulatoriais	0.01.00	100.000,00		
600.05.99	Outros Serviços de Saúde	0.01.00	100.000,00		
600.13.00	Serviços Administrativos	0.01.00	100.000,00		
600.13.02	Serviços de Venda de Editais	0.000.000	10.000,00		
600.13.99	Outros Serviços Administrativos	0.01.00	5.000,00		
600.44.00	Serviços de Abate de Animais	0.01.00	5.000,00		
700.00.00		0.01.00	5.000,00		
720.00.00	Transferências Correntes	0.000.000		28.570.000,00	
721.00.00	Transferências Intergovernamentais	0.000.000		28.005.000,00	
721.00.00	Transferências da União	0.000.000	16.560.000,00		
721.01.00	Participação na Receita da União	0.000.000	10.150.000,00		
721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.01.00	10.000.000,00		
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0.01.00	50.000,00		
721.01.12	Cota-Parte Imposto s/ Produtos Industr-Estados Exp Prod Indu	0.01.00	50.000,00		
721.01.13	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	0.01.00	10.000,00		
721.01.99	Demais Transferência da União	0.01.00	40.000,00		
721.22.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de	0.000.000	300.000,00		
21.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.01.00	300.000,00		
21.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	0.000.000	2.980.000,00		
21.33.11	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0.01.00	1.730.000,00		
21.33.12	BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSI	0.01.00	530.000,00		
21.33.13	BLOCO DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE	0.01.00	300.000,00		
21.33.14	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.01.00	310.000,00		
21.33.15	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0.01.00	10.000,00		
21.33.99	Outros Programas de Saúde	0.01.00	100.000,00		
21.34.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0.000.000	1.775.000,00		
21.34.01	PISO BÁSICO FIXO	0.01.00	100.000,00		



Anexo 02 Página 3

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.34.02	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0.01.00	300 000 00		
1721.34.03	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0.01.00	280.000,00		
1721.34.04	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0.01.00	100.000,00		
1721.34.05	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0.01.00	100.000,00		
1721.34.06	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	0.01.00			
1721.34.07	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	0.01.00	310.000,00		
1721.34.09	Centro da Juventude	0.01.00	50.000,00		
1721.34.10	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	0.01.00	50.000,00		
1721.34.11	Projeto Acolher	0.01.00	100.000,00		
1721.34.12	Programa de Atenção Integral á Familia (PAIF)	0.01.00	50.000,00		
1721.34.13	PVMC - Piso Variável Média Complexidade	0.01.00	50.000,00		
1721.34.14	Clube do Idoso		55.000,00		
1721.34.99	Outras Transf. do FNAS p/ o Município	0.01.00	80.000,00		
1721.35.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvin	0.01.00	150.000,00		
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	0.000.000	1.195.000,00		
1721.35.02		0.01.00	300.000,00		
1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe	0.01.00	20.000,00		
1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacio	0.01.00	165.000,00		
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacio	0.01.01	150.000,00		
1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacio	0.01.00	20.000,00		
1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacio	0.01.00	40.000,00		
1721.35.07	Apoio a Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos-BRAL	0.01.00	10.000.00		
1721.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv	0.01.00	490.000,00		
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. № 87/96	0.01.00	10.000,00		
1721.99.00	Outras Transferências da União	0.01.00	150.000,00		
1722.00.00	Transferências dos Estados	0.000.000	3.095.000,00		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados	0.000.000	3.075.000,00		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0.01.00	2.500.000,00		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0.01.00			
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.01.00	500.000,00		
722.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôm		35.000,00		
1722.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	0.01.00	20.000,00		
722.99.00	Outras Transferências dos Estados	0.01.01	20.000,00		
724.00.00	Transferências Multigovernamentais	0.01.00	20.000,00		
724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desen	0.000.000	8.350.000,00		
724.01.01	Contribuição de FPE p/ Formação	0.000.000	6.505.000,00		
724.01.02		0.01.00	1.500.000,00		
724.01.04	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM	0.01.00	1.500.000,00		
724.01.05	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB	0.01.00	150.000,00		
	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB	0.01.00	150.000,00		
724.01.06	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS	0.01.00	2.650.000,00		
724.01.07	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA	0.01.00	355.000,00		
724.01.08	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR	0.01.00	100.000,00		
724.01.09	Contribuição ITCMD para o FUNDEB	0.01.00	100.000,00		
724.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao I	0.01.00	1.295.000,00		
724.99.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0.01.00	550.000,00		
760.00.00	Transferências de Convênios	0.000.000	000.000,00	565.000,00	
761.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0.000.000	435.000,00	505.000,00	
761.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de	0.01.00	50.000,00		
761.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa:	0.01.00	75.000,00		
761.03.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa:	0.01.00			
761.04.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa:	0.01.00	50.000,00		
761.05.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa:		30.000,00		
761.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	0.01.00	100.000,00		
762.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	0.01.00	130.000,00		
762.01.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único	0.000.000	130.000,00		
762.02.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Unico Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Progran	0.01.00	50.000,00		
	Program I	0.000.000	60.000,00		



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02 Página 4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1762.02.01	A Caminho da Escola	0.01.00	60.000,00		
1762.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0.01.00	20.000,00		
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	0.000.000	20.000,00	391.000,00	
910.00.00	Multas e Juros de Mora	0.000.000		50.000,00	
911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0.000.000	25.000,00	50.000,00	
911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predia	0.01.00			
911.39.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-	0.01.00	10.000,00		
911.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer	0.01.00	5.000,00		
911.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0.01.00	5.000,00		
913.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0.000.000	5.000,00		
913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Pr		15.000,00		
913.12.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Tr	0.01.00	5.000,00		
913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serv	0.01.00	5.000,00		
919.00.00	Multas de Outras Origens	0.01.00	5.000,00		
919.99.00	Outras Multas	0.000.000	10.000,00		
920.00.00	Indenizações e Restituições	0.01.00	10.000,00		
921.00.00	Indenizações	0.000.000		281.000,00	
921.99.00		0.000.000	116.000,00		
	Outras Indenizações	0.000.000	116.000,00		
921.99.01	Outras Indenizações - Prefeitura	0.01.00	10.000,00		
921,99.02	Outras Indenizações - FMS	0.01.00	100.000,00		
921.99.03	Outras Indenizações RPPS	0.01.00	1.000,00		
921.99.04	Outras Idenizações - FMAS	0.01.00	5.000,00		
922.00.00	Restituições	0.000.000	165.000,00		
922.99.00	Outras Restituições	0.000.000	165.000,00		
922.99.01	Outras Restituições PM	0.01.00	100.000,00		
922.99.02	Outras Restituições FMS	0.01.00	50.000,00		
922.99.03	Outras Restituições RPPS	0.01.00	10.000,00		
922.99.04	Outras Restituições - FMAS	0.95.00	5.000,00		
930.00.00	Receita da Divida Ativa	0.000.000	3.000,00	25 000 00	
931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	0.000.000	25 222 22	35.000,00	
931.11.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predi		35.000,00		
31.12.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter	0.01.00	15.000,00		
31.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualque	0.01.00	5.000,00		
31.99.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	0.01.00	10.000,00		
990.00.00	Receitas Diversas	0.01.00	5.000,00		
990.99.00	Outras Receitas	0.000.000		25.000,00	
90.99.01	Receita de Matadouros	0.000.000	25.000,00		
90.99.02		0.01.00	15.000,00		
990.99.02	Receitas de Currais de Animais	0.01.00	5.000,00		
	Receitas Eventuais	0.01.00	5.000,00		
00.00.00	Receitas de Capital	0.000.000			3.395.000,0
00.00.00	Operações de Crédito	0.000.000		5.000,00	
10.00.00	Operações de Crédito Internas	0.000.000		5.000,00	
19.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	0.000.000	5.000,00	0.000,00	
19.00 00	Outras Operações de Crédito Internas	0.01.00	5.000,00		
00.00.00	Alienação de Bens	0.000.000	0.000,00	10,000,00	
10.00.00	Alienação de Bens Móveis	0.000.000		10.000,00	
19.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0.000.000	5.000,00	5.000,00	
19.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0.01.00			
20.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0.000.000	5.000,00	5 000 00	
29.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis		5 000 00	5.000,00	
29.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0.000.000	5.000,00		
00.00.00	Transferências de Capital	0.01.00	5.000,00		
20.00.00	Transferências Intergovernamentais	0.000.000		3.380.000,00	
21.00.00	Transferências da União	0.000.000		650.000,00	
21.01.00		0.000.000	350.000,00		
	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0.01.00	200.000,00		





PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02 Página 5

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2421.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educa	0.01.00	50.000,00		
2421.99.00	Outras Transferências da União	0.01.00	100.000,00		
2422.00.00	Transferências dos Estados	0.000.000	300.000,00		
2422.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0.01.00	100.000,00		
2422.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educa	0.01.00	100.000,00		
2422.99.00	Outras Transferências dos Estados	0.01.00	100.000,00		
2470.00.00	Transferências de Convênios	0.000.000		2.730.000,00	
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0.000.000	1.150.000,00		
2471.01.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de	0.01.00	100.000,00		
2471.02.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas	0.01.00	200.000,00		
2471.03.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	0.01.00	500.000,00		
2471.04.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	0.01.00	50.000.00		
2471.05.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	0.01.00	150.000,00		
2471.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	0.01.00	150.000,00		
2472.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa	0.000.000	1.580.000,00		
2472.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Únic	0.01.00	200.000,00		
2472.02.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prograi	0.01.00	150.000,00		
2472.03.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prograr	0.01.00	325.000,00		
2472.04.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prograi	0.01.00	125.000,00		
2472.05.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prograr	0.01.00	280.000,00		
2472.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0.01.00	500.000,00		
9000.00.00	Dedução das Receitas	0.000.000			-2.509.000,00
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-2.509.000.00	-2.509.000,00
9721.00.00	DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	-2.004.000.00	2.000.000,00	
9721.01.00	DEDUÇÃO REC. RESULTANTE DE TRANSF. DA UNIÃO	0.000.000	-2.002.000.00		
9721.01.02	Dedução da Receita do FPM p/ FUNDEB - 20%	0.01.00	-2.000.000,00		
9721.01.05	Dedução da Receita do ITR p/ FUNDEB - 20%	0.01.00	-2.000,00		
9721.36.00	Dedução Rec. do ICMS Desnoneração LC 87/96 FUNDEB - 201	0.01.00	-2.000,00		
9722.00 00	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0.000.000	-505.000,00		
9722.01.00	DEDUÇÃO REC. RESULTANTE DE TRANSF. DO ESTADO	0.000.000	-505.000,00		
9722.01.01	Dedução da Receita do ICMS p/ FUNDEB - 20%	0.01.00	-400.000,00		
9722.01.02	Dedução de Receita do IPVA p/ FUNDEB - 20%	0.01.00	-100.000,00		
9722.01.04	Dedução da Rec. do IPI - Export. p/ FUNDEB - 20%	0.01.00	-5.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				33.198.000,00

7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0.000.000			402.000,00
7200.00.00	Receitas de Contribuições	0.000.000		402.000.00	402.000,00
7210.00.00	Contribuições Sociais	0.000.000		402.000,00	
7210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servid	0.000.000	402.000,00	402.000,00	
210.29.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o Regime	0.01.00	400.000,00		
210.29.02	Contribuição Patronal - Inativos	0.01.00	1.000,00		
210.29.03	Contribuição Patronal Inativo Civil	0.01.00	1.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)		1.000,00		402.000,00





Anexo 02 Página 6

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
----------------------	------	---------------	-----------------------	------------------------	--

Total Geral das Receitas

33.600.000,00



Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Anexo 02 Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
0. 00. 00 1. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				29.315.000.00
1. 71. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.150.000.00	
1. 71.04	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		190.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00			
1. 71. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
1. 71. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
1. 71. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
1.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	45.055.000.00		
1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	700 000 00	<u>15.355.000,00</u>		
1. 90. 03	PENSÕES	730.000,00			
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00			
1. 90. 05	OUTPOS BENEFÍCIOS BREVIDENCIÁRIOS	3.950.000,00			
1. 90. 11	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	240.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.975.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890.000,00			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	155.000,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.00.	1.605.000 00		
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.605.000,00			
3. 50. 00	TRANSFEDÊNCIAS A INSTITUIÇÃES DOMAS A COMPANIO			12.165.000.00	
3. 50. 39	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.000.00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			
3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.550,00	15.000.00		
3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	1E 000 00	15.000,00		
3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00			
3. 71. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.000,00		
3. 71. 36	OLITROS SERVICOS DE TERROS PROPERTO DE LA CARROLLA DEL CARROLLA DEL CARROLLA DE LA CARROLLA DE LA CARROLLA DEL CARROLLA DE	10.000,00			
71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
3. 90. 00	APLICAÇOES DIRETAS		11.940.000.00		
3. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	40.000,00	11.040.000.00		
1. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
. 90. 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	520.000,00			
. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
. 90. 31		3.415.000,00			
3. 90. 32	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	630.000,00			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00			
. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	265.000,00			
. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.320.000,00			
. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.540.000,00			
. 90. 48	OUTROS AUTILIOS EINANCEIDOS A DESCOA FÍSICA	120.000,00			
90.91	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	515.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00			
. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	460.000,00			
. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		80.000.00		
. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	80,000,00	00.000,00		
. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00			
. 00.00	INVESTIMENTOS				3.925.000.00
. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.425.000.00	
. 71.51	ORDAS E INSTALAÇÃOS		150.000.00		
. 71. 52	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
. 90. 00	APLICAÇOES DIRETAS		3.275 000.00		
. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.035.000,00	0.210000.00		
. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.135.000,00			
. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105.000,00			
. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000.00	
. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATILAL DECENSES		200.000.00		
91.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		300.000,00		
. 91. 71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00	230,000,00		
00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000.000,00			
00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				<u>360.000.00</u>
	A DEFINIR			360.000.00	
99.00			360.000,00		



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Anexo 02 Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	360.000,00			
			TOTAL		33.600.000,00



Anexo 02 Página 1

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1			
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.085.000.00	1.360.000.00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.085.000.00	1.003.000_00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	10.000,00	1.000.000.00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	920.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	00.000,00		275 000 00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		5 000 00 l	275.000.00	ļ
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00	5.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	3.000,00	270.000.001		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	65.000,00	270.000.00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	!			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	5.000,00			l
l. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				55.000.00
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>55.000,00</u>	
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000		55.000.00		
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
	E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00	1		
TOTAL						1.415.000,00



Anexo 02 Página 2

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO					1
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				865.000.00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			<u>455.000.00</u>	1
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		95.000 <u>.00</u>	400.000.00	l I
3. 1. 71. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 71. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			l
3. 1. 71. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 71. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			! !
3. 1. 71. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			f I
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	<u> </u>	360.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	10.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	260.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00	I		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			410.000.00	
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	;	5.000 <u>.00</u>	110.000.00	
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	1	45.000.00		
3. 3. 71. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00	<u></u>		
3. 3. 71. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00	ļ		
3. 3. 71. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20 000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	360.000 <u>.00</u>		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00	<u>500.000,00</u>		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00	1		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00	ļ		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00]			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00	ļ	!	
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1 75.000,00	1		440.000.00
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		ļ	440,000,00	140.000,00
. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50,000,001	140.000.00	
. 4. 71. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 50,000,001	50.000,00		
. 4_90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	50.000,00	00.000.00		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000	90.000,00	90.000,00		
. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00] 30.000,00			050.00
. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			350,000,00	350.000,00
. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		350,000,00	350.000.00	
. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.000.000	350.000,00	350.000.00		



Anexo 02 Página 3

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL		,				1.355.000,00



Anexo 02 Página 4

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	FR.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000,000				3.250.000.00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.005.000.00	3.230.000.00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>555.00</u> 0.00	1.000.000.00	1
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00	990.000.00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	1	450.000 <u>0</u> 00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	450.000,00	100.000.000		1
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.245.000.00	1
. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000	1 1	<u>5.00</u> 0,00	2.243.000 00	
. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00	<u>0.000,000</u>		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	2.160.000 00		<u> </u>
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00	2.100,000 00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	270.000,00			
. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00	!		
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	960.000,00	!		
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.	20.000,00	1		
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	470.000,00			
. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	30.000,00	<u> </u>		
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	300.000,00			
3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	1	80.000.00		
. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.	80.000,00	00.000,00		
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1			70.000.00
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			<u>70.000,00</u>	70.000,00
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	70.000.00	70.000.00	
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00	70.000,00		
OTAL						3.320.000,0





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Anexo 02 Página 5

			T			T
Código 	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				965.000.0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		535.000.00	1
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		<u>535.000</u> 00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	50.000,00			l I
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00	ļ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	480.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1	430.000.00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.000.00	700.000.00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00 }			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1	-	!	535,000,0
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000.00	555,000,0
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00	00.000,00	
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00	50.000.00		
. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			500.000.00	
6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	200.000.00	300.000.00	
. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	200.000,00	200.000.00		
6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	1	300,000,001		
. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	300.000,00	300.000.00		





Anexo 02 Página 6

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.580.000.00	10.405.000.00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	6.680.000 <u>00</u>	7.000.000.00	1
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.285.000,00	<u>0.000.000.00</u>		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00	!		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	95.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.025.000,00	J		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	270.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	1 270.000,00	900.000,000		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	900.000,00	900.000,000		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 00,000,000		2 825 222 22	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000			2.825.000_00	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00	5.000.00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	3.000,00	2 820 000 001		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	95.000,00	2.820.000.00		
3. 3. 90. 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00		ļ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00	ļ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	720.000,00			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	105.000,00			
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1	ļ		430.000.00
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			430.000.00	
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000	1	430.000,00		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01,00	100.000,00			
. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	255.000,00			
	The second secon	0.01.00	75.000,00			





Anexo 02 Página 7

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				210.000.00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		90.000.00	1
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00	991090.00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	20.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1	ļ	120.000.00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000.00	120.000.00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00	120.000.00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00	ļ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	! !			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00			
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				5.000,00
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				5.000.00	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000	5.000,00	5.000.00		
TOTAL	·		1		1	215.000,00



Anexo 02 Página 8

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000,000				
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			75 000 00	145,000,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	<u>65.000,00</u>	75.000.00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00	05.000,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00	1		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000,000	1 1	10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00	10.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1	1	70.000.00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	70.000,00	70.000,00	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00	10.000,00	ļ	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00	!		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1			E0 000 00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000.00	50.000,00
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000.00	30.000,00	
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00	00.000,00		
TOTAL				'		195.000,00





Anexo 02 Página 9

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				995.000.00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		255.000,00	<u>993.000,00</u>
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00	200.000.00	1
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	35.000,00	I I		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	10.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	130.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		<u>25.000.00</u>		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			740.000.00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		740.000.00	10.000,00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00		ļ	
3. 3. 90. 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00		ŀ	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00		l	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	230.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00	1		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00	1		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	205.000,00	i 1		
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1		ļ	40.000.00
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1		40.000.00	40.000,00
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000.00	40.000.00	
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00	40.000.00		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL			1 00:000;00			





Anexo 02 Página 10

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				180.000.00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		110.000.00	180.000,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000.00	110.000 00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	70.000.00	1 00,000.01	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00	10.000,00	1	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00	!		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00	1	l	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1	5.000.00
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	3.000.00
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00	0.000,00	
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	0.000,000		



Anexo 02 Página 11

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			465,000,00	1.045.000 0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	465.000.00	465.000.00	1
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00	400.000.00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00	J		1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00	ļ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1		580.000.00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	580.000.00	360.000.00	1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1 10.000,00 [300.000.000		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	155.000,00	J		[
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	305.000,00	1		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	110.000,00			
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1	ļ		. 4 005 000 0
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.985.000.00	1.985.000.00
. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000.00	1.965.000,00	
. 4. 71. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00	30.000,00		
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 00.000,00	1.935.000.00		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.	50.000,00	1,933.000.00		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.795.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			



Anexo 02 Página 12

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				205.000.00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	;		125.000.00	1
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	125.000.00	120.000.00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	20.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			l I
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			80.000.00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00	00.000,00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00	<u> </u>		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1 1		ļ	15 000 00
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000.00	<u>15.000.00</u>
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	<u>15.0</u> 00,00	13.000.00	
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00	13.000,00		
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL					1	220.000,00



Anexo 02 Página 13

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				475.000.00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			85.000.00	110.000,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85,000,00	001000,00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	30.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00	ļ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00	1		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1	ļ	390.000 00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		390.000,00	330.000 00	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00	000.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00	!		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	305.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1	1		E 000 00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			F 000 00 I	5.000,00
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	5.000.00	5.000.00	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	<u>5.000,00</u>]		
TOTAL				<u>'</u>		480.000,00





Anexo 02 Página 14

ORGÃO	13 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	+			1.480.000,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		· ·	1.210.000.00	1.490.000,0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	1.200.000.00	72101000	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	720.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	350.000,00	1		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	10.000,00			1
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	30.000,00			1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00]]
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		[]
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			1
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			270.000,00	1
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	270.000.00	270.000,00	ļ 1
3. 3. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	40.000,00	210.000,00		!
3, 90, 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			i I
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00	1		
. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00	1		
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.	20.000,00	1		
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00	!		
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.	20.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.000,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	40.000,00			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10,000,00
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 I		10.000,00	10.000.00
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	[]	10.000,00	10.000,00	
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1 10.000,00	10.000,00		
0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	1			10.000.00
9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			10.000.00	10.000.00
9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000	1	10.000.00	10.000,00	
9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	10.000,00	10.000,00		
OTAL			1 .0.000,00			



Anexo 02 Página 15

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.520.000.00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		3.730.000,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	95.000,00		
3. 1. 71. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 71. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 71. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 71. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 71. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.480.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.175.000,00	211001000,00		1
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	695.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	440.000,00			-
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	145.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	1 140.000,00	155,000,001		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1 155.000,00	155.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 100.000,00		1 700 000 00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000	1 1	50,000,001	1.790.000,00	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00	50.000,00		
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	1 00.000,00	10,000,001		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1 10.000,00	10.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	1 10.000,00	15 000 00		
3. 3. 71. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00	15.000,00		
3. 3. 71. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	10.000,00	4 745 000 001		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000	70,000,001	1.715.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	965.000,00			
. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	375.000,00	- 1		
. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	195.000,00			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	30.000,00			
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				515.000,00
. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000			515.000,00	
4. 71. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000	50,000,001	50.000,00		
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	50.000,00			



Anexo 02 Página 16

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 0.01. 0.01.00	60.000,00 100.000,00 305.000,00			
TOTAL				······		6.035.000,00



Anexo 02 Página 17

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS					
	EMO/DE GOI ENVISIONADA - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	-			
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1			2.215.000
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	200 000 001	345.000.00	
1. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	10.000,00	290.000 00		1
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	150.000,00			1
. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00				
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	10.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00	!		
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000		55.000.00		
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	55.000,00			
3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000	1		1.870 000 nn	
3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.000.00		
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	5.000,00	1		
3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000	! !	<u>1.865.000 00</u>	1	
3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	20.000,00	1		
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00	1	1	
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.	140.000,00	1	1	
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(0.01.00	395.000,00		1	
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00		1	
3. 90. 32		0.01.	120.000,00	1	İ	
3. 90. 33	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	165.000,00		į	
3. 90. 35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00	Ì	i	
3. 90. 36		0.01.	10.000,00	į	į	
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.	30.000,00	İ	i	
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	455.000,00	İ	i	
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.	30.000,00	i	i	
3. 90. 48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	185.000,00	i	i	
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.	65.000,00	i	i	
3. 90. 92	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	215.000,00	i i	i	
). 00. 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.	10.000,00	i	1	
J. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i	1	65.000.0
. 90. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i	1	65.000.00	
. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.	5.000,00		1	
. 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00	- 1		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Anexo 02 Página 18

TOTAL GERAL

33.600.000,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02 Página 1

ORGÃO UNIDADE	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				Loonomica
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.360.000 no
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.085.000.00	İ
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.000.000		1.085.000 00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	920.000,00			
3. 1. 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000			275.000.00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		270.000.00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.000,00	i		
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	35.000,00	į		
. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00	i		
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00	İ		
. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	45.000,00			
. 3. 90. 92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	40.000,00			
. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00	i	i	
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	5.000,00			
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				55.000.00
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>55.000.00</u>	
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000		<u>55.000,00</u>		
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
	Edon ANELYTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02 Página 2

ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econômi
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					640.000
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000			360.000 00	
3. 1. 71. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000	00.000.00	95.000.00		
3. 1. 71. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 71. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			İ
3. 1. 71. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			İ
3. 1. 71. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		265.000,00		
1. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	70.000,00			
. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00	ĺ		
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	180.000,00			
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	5.000,00			
. 3. 70.00		0.000.000	1 1		280.000.00	
. 3. 70. 41	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	1 1	<u>5.000,00</u>		
. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.01.00	5.000,00			
3. 71. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.000.000	i i	<u>45 000.00</u>		
3. 71. 36		0.01.00	5.000,00			
3. 71. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00	i		
3. 90. 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3. 90. 14	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	230.000,00		
3. 90. 30	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00		ł	
3. 90. 33	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3. 90. 36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00	-		
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00	-		
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130,000 0
4 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		130.000.00	130.000 t
4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	1	50.000.00	100.000.00	
4. 71. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00	00.000.00		
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	30.000,00	90 000 00		
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00	80.000.00		
0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	00.000,00			050
9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			250 202 22	350,000,0
9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		350,000,00	350.000.00	
9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	350.000,00	350.000.00		
OTAL						



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02 Página 3

02 GABINETE DO PREFEITO 02 CONTROLE INTERNO ficação ESAS CORRENTES GOAL E ENCARGOS SOCIAIS CAÇÕES DIRETAS DITRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO JTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	F.R. 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.01.00	Elemento	Modalidade	Grupo	
ficação ESAS CORRENTES SOAL E ENCARGOS SOCIAIS CAÇÕES DIRETAS DNTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000 0.000.000 0.000.000	Elemento	Modalidade	Grupo	
ESAS CORRENTES SOAL E ENCARGOS SOCIAIS CAÇÕES DIRETAS DNTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000 0.000.000 0.000.000	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
SOAL E ENCARGOS SOCIAIS CAÇÕES DIRETAS ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000 0.000.000				LCOHOMIC
CAÇÕES DIRETAS ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000 0.000.000				
ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000				225.000.0
ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	!			95.000,00	
JTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 0.01.00	40,000,00	95.000,00		
THE DEIVEL GOOD FREVIDENCIARIOS		10.000,00			
NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01. 0.01.00	5.000,00			
RAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00			
CAÇÕES DIRETAS	0.000.000			130.000.00	
ÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000	40,000,00	130.000.00		
ATERIAL DE CONSUMO		!			
RVIÇOS DE CONSULTORIA		1			
		!			
ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA IUDIDICA		1		- 1	
SAS DE CAPITAL		40.000,00		İ	
STIMENTOS				j	10.000 00
				10.000.00	
			10.000,00	į	
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	0.01.00	10.000,00			
1	TERIAL DE CONSUMO RVIÇOS DE CONSULTORIA ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SAS DE CAPITAL	0.01.00	TERIAL DE CONSUMO	TERIAL DE CONSUMO	ATERIAL DE CONSUMO





RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02 Página 4

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				200101110
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		[[3.250.000 0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.005 000 00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000 0.01.00	20.000.00	555.000.00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	20.000,00			
1. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	5.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500.000,00			
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	30.000,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000	450,000,00	<u>450.000.00</u>		
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	450.000,00			
. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000			2.245.000.00	
. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.000.000	F 000 00	5.000.00		
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	5.000,00			
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60,000,00	2.160.000,00		
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	270.000,00	ļ	İ	
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	960.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00		[
3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00				
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	300.000,00	20.000		
3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	0.000.000	90,000,00	80.000.00		
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.	80.000,00			
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				70.000 00
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000	70.000,00	
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000	70.000,00	70.000.00		



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02 Página 5

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARREC	ADAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	-			
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				80.000.00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			45.000 00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		<u>45.000.00</u>		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	5.000,00	i	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	30.000,00	į		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		j	35.000.00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000	1 1	<u>35.000.00</u>		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00	i	i	
3. 3. 90. 36		0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00		i	
1. 0. 00. 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i			5.000,00
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i		5.000.00	91900,00
1. 4. 90. 52		0.000.000	i i	5.000 00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						
						85.000,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02 Página 6

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00 3. 1. 90. 00 3. 1. 90. 00 3. 1. 90. 01 3. 1. 90. 04 3. 1. 90. 11 3. 3. 00. 00 3. 3. 90. 00 3. 3. 90. 14 3. 3. 90. 35 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 39 4. 0. 00. 00 4. 4. 00. 00 4. 4. 90. 00 4. 4. 90. 52	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000 0.000.000 0.001.00 0.001.00 0.001.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00	20.000,00 100.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 45.000,00	120.000.00 180.000.00	120.000.00 180.000.00	<u>300.000.00</u>
TOTAL		0.01.00	5.000,00		1	305.000,00





Anexo 02 Página 7

ORGÃO UNIDADE	04 SECRETARIA DE FINANÇAS 03 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E PLANEJ.	AMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	+			Loonomic
3. 1. 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				585.000 C
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			370.000.00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000 000		370.000 00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	350.000,00	1		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			215,000,00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		215.000 00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00		Ì	
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	120.000,00			
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	5.000,00	1		
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			İ	<u>525.000 0</u>
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>25.000.00</u>	
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000		25.000_00	į	
6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.01.00	25.000,00		j	
. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000			<u>500.000 00</u>	
. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.000.000		200.000.00		
. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.00	200.000,00		j	
. 6, 91, 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.000.000	300,000,00	300.000.00		
ГОТАЬ		0.01.00	300.000,00			



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02 Página 8

	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 DEPARTAMENTO DE ENSINO DE 1º GRAU					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori
3. 0. 00. 00 3. 1. 90. 00 3. 1. 90. 00 3. 1. 90. 00 3. 1. 90. 04 3. 1. 90. 05 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13 3. 1. 91. 00 3. 1. 91. 13 3. 3. 00. 00 3. 3. 50. 00 3. 3. 50. 43 3. 3. 90. 00 3. 3. 90. 14 3. 3. 90. 18 4. 3. 90. 30	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.01.00 0.01. 0.01.00 0.01.00 0.000.00	75.000,00 5.000,00 655.000,00 15.000,00 200.000,00 15.000,00 10.000,00 565.000,00 50.000,00 285.000,00 20.000,00 470.000,00	750.000.00 200.000.00 5.000.00	950.000 nn	2.370,000 0
. 4. 90. 00 . 4. 90. 00 . 4. 90. 52	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000,000 0.000,000 0.01.00	65.000,00	<u>65.000.00</u> l	65.000.00	65.000.00





RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02 Página 9

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				Lanomi
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				8.035.000.0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	!!!		6.630.000 00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000	1 210 000 00	5.930.000.00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	1.210.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	95.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	255.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	255.000,00	700.000.00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000	700.000,00	700.000.00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	700.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1 405 000 00	1.405.000.00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00	1.405.000.00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	465.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	50.000,00			
1. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	25.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	415.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	250.000,00			
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	105.000,00			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	103.000,00			
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				365.000.0
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305 000 001	365.000 00	
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00	<u>365.000 00</u>		
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	190.000,00			
4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	75.000,00			
OTAL		0.01.00	75.000,00			





Anexo 02 Página 10

ORGÃO UNIDADE	06 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES 01 DEPARTAMENTO DE CULTURA E RECREAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				210.000 0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		00.000.00	90.000 00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	20.000,00	90.000,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	!			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	03.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400 000 01	120.000.00	
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00	120.000 00		
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00	-		
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00		ļ	
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	30.000,00			
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				5.000,00
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		F 000 001	5.000.00	
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	5.000,00		



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02 Página 11

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE SAÚDE					
UNIDADE	01 DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				<u>145.000.00</u>
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		05.000	<u>75.000.00</u>	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000	20.000,00	65.000,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	10.000,00	10,000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00	10.000.00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000,000	10.000,00		70.000.00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00	<u>70.000.00</u>	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000.00	70.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	20.000,00			50.000.00
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000,000			50.000 00	50.000.00
1. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000.00	30.000,00	
I. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00	50.000,00		
TOTAL				7		
						195.000,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02 Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL 01 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori
3. 0. 00. 00 3. 1. 90. 00 3. 1. 90. 00 3. 1. 90. 00 3. 1. 90. 04 3. 1. 90. 05 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 13 3. 1. 91. 10 3. 1. 91. 10 3. 1. 91. 10 3. 3. 90. 00 3. 3. 90. 00 3. 3. 90. 32 3. 3. 90. 33 3. 3. 90. 36 6. 3. 90. 39 6. 3. 90. 39 6. 3. 90. 48 6. 0. 00. 00 6. 4. 90. 00 6. 4. 90. 00 6. 4. 90. 52	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.01.00	30.000,00 30.000,00 120.000,00 20.000,00 25.000,00 50.000,00 10.000,00 70.000,00 200.000,00	25.000,00 625.000 00	225.000.00 625.000.00	850.000 o

1



Anexo 02 Página 13

ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE						
OTTION DE	03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANI	ÇA E AO ADOLESCE	NTE			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000,000				100.000.00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>15.000.00</u>	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		<u>15.000.00</u>		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00		į	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	5.000,00		İ	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	!		<u>85.000.00</u>	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000	!	85.000,00		
3. 3. 90. 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00		i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00		İ	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00		j	
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	20.000,00	1	į	
1. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				20.000.00
1. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	!		20.000.00	
l. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000		20,000.00		
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL		0.01.00	15.000,00			



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02 Página 14

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOS	60				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00 3. 1. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				45.000 00
3. 1. 90. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000.00	15.000.00	10.000.00
3. 1. 90. 04 3. 1. 90. 05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	5.000,00	13.000.00		
3. 1. 90. 11 3. 3. 00. 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 00 3. 3. 90. 14	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		30.000,00	30.000 00	
3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 36	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 0.01.00	5.000,00			
. 0. 00. 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	5.000,00			
. 4. 00. 00 . 4. 90. 00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			10.000.00	10.000,00
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000 0.01.00	5.000,00	10.000.00		
. 4. 90. 52 — — — — — ГОТАL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
						55.000,00





RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02 Página 15

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES					
	ICAÇÃO				
Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
				110 000 00	<u>180.000 00</u>
			110,000,001	110.000 00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	30.000.00	110.000.00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1			
	0.000.000			70,000,00	
	0.000.000		70.000.00	10.000,00	
	0.01.00	10.000,00			
	0.01.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
	0.01.00	5.000,00			
	0.000.000	1		}	5.000.00
	0.000.000	1		5.000.00	0.000.00
	0.000.000		5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
		, ,			185.000,0
	09 SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E COMUN Especificação	09 SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO Especificação F.R. DESPESAS CORRENTES 0.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 MATERIAL DESMANIENTE 0.000.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 DIÁRIAS DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 INVESTIMENTOS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANIENTE 0.000.000	09 SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO Especificação F.R. Elemento DESPESAS CORRENTES 0.000.000 0.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 0.01. 30.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 80.000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 0.01.00 10.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 50.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 5.000.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 5.000.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 0.000.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.000.000	09 SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO Especificação F.R. Elemento Modalidade DESPESAS CORRENTES 0.000.000 0.000.000 110.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 110.000.00 110.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 0.01. 30.000,00 110.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 80.000,00 80.000,00 0.01.00 80.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 0.000.000 70.000.00 70.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 0.01.00 50.000,00 70.000.00 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 5.000,00 5.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 5.000,00 5.000,00 INVESTIMENTOS 0.000.000 0.000.000 5.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 0.000.000 5.000.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.000.000 5.000.00	09 SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO F.R. Elemento Modalidade Grupo DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01. 30.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 80.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000,000 70.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000,000 70.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 5.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000,000 5.000,00 INVESTIMENTOS 0.000,000 5.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000,000 5.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL DEPMANENTE 5.000,000



Anexo 02 Página 16

ORGÃO UNIDADE	10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				LCONOMIC
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.045.000_0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			465.000.00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000 0.01.00	40.000.00	465.000 00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000,000	450.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000			<u>580.000 nn</u>	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000	40,000,00	<u>580.000 nn</u>		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	155.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	305.000,00			
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	110.000,00			
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				<u>1.985.000 00</u>
. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000			1.985.000 <u>.00</u>	
. 4. 71. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50,000,00	50.000.00		
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	50.000,00			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.	E0 000 00	1.935.000 nn		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.795.000,00			
. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	60.000,00 30.000,00			
OTAL		0.01.00	30.000,00			



Anexo 02 Página 17

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
UNIDADE	01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					Econômic
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		19		205.000 00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			125.000_00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		<u>125.000 00</u>		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	100.000,00	i		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			80.000.00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000	[]	80.000 00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00	į		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	40.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00	j		
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00	į		
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	15.000,00	į		
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	!	İ		<u>15.000</u> ,00
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			15.000.00	
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000		15.000.00		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 0.01.00	5.000,00			
TOTAL		0.01.00	10.000,00			
						220.000,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 02 Página 18

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA DE TURISMO					
UNIDADE	01 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				Loonomic
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				<u>475.000.0</u>
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			85.000.00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		85.000,00		
1. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	5.000,00	1	İ	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	50.000,00			
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			390.000 00	
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.000.000 0.01.00	00,000,00	390.000 00		
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00]	
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		305.000,00		j	
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				5.000.00
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000			<u>5.000.00</u>	
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000	5,000,00	5.000,00		
OTAL		0.01.00	5.000,00			
						480.000,0



Anexo 02 Página 19

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES 01 FUNPREBAG					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				Loonding
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.480.000 c
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			<u>1.210.000 00</u>	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.000.000		<u>1.200.000 nn</u>		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	720.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	350.000,00			
. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.	10.000,00	j		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00	İ		
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00		-1	
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.00	10.000,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000		<u>10.000,00</u>		
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	10.000,00			
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	j	270.000.00	
. 3. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.000.000	1 1	270.000.00		
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00		j	
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3. 90. 36		0.01.00	40.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.	20.000,00		í	
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.	20.000,00		ł	
3. 90. 92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.000,00	i		
0. 00. 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	40.000,00			
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				10.000.00
4. 90. 00		0.000.000			10.000.00	10.000.00
4. 90. 52	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000.00	7.52.00	
0. 00. 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				10.000.00
9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			10.000.00	10.000.00
9. 99. 99	A DEFINIR	0.000.000		10.000 00	10.000.00	
J. 39. 39	A CLASSIFICAR	0.01.00	10.000,00	15.550.50		



Anexo 02 Página 20

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					Econôm
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				5.520.000
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000			3.730.000.00	ĺ
3. 1. 71. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		95.000 00		i
3. 1. 71. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			i
1. 1. 71. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			İ
. 1. 71. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
. 1. 71. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	5.000,00			
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		<u>3.480 000 00</u>		i
1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.175.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	5.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	10.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	695.000,00			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	440.000,00			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00	j		
1. 91. 00		0.01.00	145.000,00			
1. 91. 13	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000	i i	<u>155.000.00</u>		
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	155.000,00			
3. 50. 00		0.000.000	i i		1.790.000.00	
3. 50. 39	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000	i i	50.000,00		
3. 70. 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3. 70.41	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	1	10.000.00		
3. 71. 00	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3. 71. 35	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		<u>15.000,</u> 00	ļ	
3. 71. 36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.715.000,00		
3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00	1.7 13.000,00		
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	965.000,00		!	
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	50.000,00			
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	375.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00			1	
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	195.000,00		1	
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	30.000,00			
. 00. 00	INVESTIMENTOS					515.000 n
. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000			515.000.00	
. 71. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000	50.05	50.000.00	İ	
. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	50.000,00			
. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000		465.000,00		
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.	100.000,00			
DTAL		0.01.00	305.000,00	í		





Anexo 02 Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					Econôn
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				2.215.000
1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			345.000.00	
1. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000	į į	<u>290.000 on</u>		
1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.	10.000,00			
1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	150.000,00			1
1. 90. 05		0.01.	5.000,00			1
1. 90. 11	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	100.000,00			
1. 90. 13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
1.91.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
1. 91. 13	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		<u>55.000.0</u> 0		
3. 00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.000,00			
3. 50. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.870.000 nn	
3. 50. 43	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000	1	5.000.00	1.070.000 (10)	
3. 90. 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00	9.000,00		
3. 90. 14	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.865.000.00		
3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.	20.000,00			
3. 90. 30	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.	140.000,00			
3. 90. 31	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	395.000,00			
3. 90. 32	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.01.00	10.000,00	-		
3, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.	120.000,00			
3. 90. 33	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	165.000,00			
3. 90. 35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 90. 36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.	10.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.	30.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	455.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.	30.000,00			
3. 90. 48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	185.000,00			
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.	65.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	215.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.	10.000,00			
. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	10.000,00			
. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			CE 000 00	65.000.0
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65 000 001	65.000 00	
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.	5.000,00	65.000_00		
. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000.00			
DTAL					Harris III	

TOTAL GERAL

33.600.000,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 06 Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

)1 F 01		R LEGISL	UNICIPAL				
		MAKA MU	JNICIPAL				
Codigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEG	SLATIVA					
01	031	Acão La	egislativa		45.000,00	1.190.000,00	1.235.000,0
01	031				45.000,00	1.190.000,00	1.235.000.0
		0010	Processo Legislativo		45.000.00	1.190.000.00	
01.03	1.0010	. 1007 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS		25.000,00	1.130 000,00	1,235.000,0
01.03	1.0010.	1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUT. E EQUIP. DIVERSOS		5.000,00		25.000,0 5.000,0
01.03	1.0010.	1003.0000	EXEC. DE OBRAS REF. MELHORAMENTO E AMPL DO				
			FREDIO DA CAMARA		15.000,00		15.000,0
01.03	1.0010.	2001.0000	MANUT.DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E CAPACIT. CONGRE			225.000,00	225.000,0
01.03	1.0010.	2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS				223.000,0
01.03	1.0010.	2003.0000	MANUTENÇÃO DOS VEREADORES			240.000,00	240 000 0
01.03	.0010.	2004.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE			650.000,00	650 000.0
01.03	.0010.	2005.0000	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO E			55.000,00	55.000.00
			EVENTOS, SOLENID.			15.000,00	15.000,0
01.031	.0010.2	2006,0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS			5.000,00	5.000,0
01	124	Controle	Interno		10,000,00		
01	124	0010	Processo Legislativo		10.000,00	60.000,00	70.000,00
01.124	.0010.1		EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO		10.000,00	60.000,00	70.000,00
01.124	.0010.2	2009.0000	MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO		10.000,00		10.000.00
28		RGOS ESF				60.000,00	60 000 00
						110.000,00	110.000,00
28	031	Ação Leg	gislativa			110.000,00	110 000 00
28	031		Processo Legislativo				110.000,00
			PROVENTOS DE INATIVOS			110.000,00	110.000,00
28.031.	0010.2	000.800	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS			10.000,00	10.000.00
						100.000,00	100.000,00
			TOTAL	0,00	55.000,00	1.360.000 00	1 415 000 00

55.000,00

1.360.000,00

1.415.000,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 06 Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

ódigo		Esn	ecificação				
			<u> </u>	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADM	INISTRAÇ	ÃO		130.000,00	640.000.00	770.000,0
04	122	Admini	stração Geral				770.000,0
04	122	0001	Gestão Municipal		130.000,00	640.000,00	770.000,0
04.12	2.0001.	1070.0000	The state of the s		30.000,00		30.000,0
04	122	0021	Administração Geral		30.000,00		30.000.0
04.12	2.0021.	1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEICUL OS LITENSILIOS E DIVERSOS		100.000.00	640.000,00	740.000.0
			DESTINADOS A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		50.000,00		50.000,00
		1073.0000	PACERIA COM CONSORCIO PUBLICO		50.000,00		50.000,00
		2010.0000	The second states			45.000.00	
		2011.0000	The state of the s			15.000,00	15.000,00
		2013.0000	The motivation of the contract			360.000,00	360.000 0
04.12	2.0021.2	2063.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS			25.000,00 5.000,00	25 000 00 5.000.00
04.12	2.0021.2	2165.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			95.000,00	95.000,00
04.122	2.0021.2	2167.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO				
04	124	Control	e Interno	·		140.000,00	140.000 00
04	124	0001	Gestão Municipal		10.000,00	225.000,00	235.000,00
04.124	.0001.1		AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTTENSÍLIOS		10.000,00	225.000,00	235.000,00
			MANUTENÇAU DAS ATIVIDADES DO SCI DO PODER		10.000,00		10.000,00
			EXECUTIVO EXECUTIVO			225.000,00	225.000,00
99	RESE	RVA DE C	ONTINGÊNCIA	350.000,00			350.000,00
99	999	Reserva	de Contingência	^			
99	999	0999	Reserva de Contingência	350.000,00			350.000,00
99.999		999 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00			350.000,00
			THE SECONTINGENCIA	350.000,00			350.000,00
			TOTAL	350.000,00	140.000,00	865.000,00	1.355.000,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 06 Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
	TO THE PAINT OF ADMINISTRACIAN

ódigo		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	ADM	INISTRAÇ	ÃO	·		Attvidades	Total
					70.000,00	2.660 000,00	2.730.000,0
04	122	Admini	stração Geral		70.000		
04	122	0021	Administração Geral		70.000,00	2.660.000,00	2.730.000,0
04.12	2.0021.	1006_0000			70.000,00 50.000,00	2.660.000,00	2.730.000,0
04.12	2.0021.	1007.0000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSO				50.000,00
04.12	2.0021.	2016_0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA		20.000,00		20.000,00
04.12	2.0021.	2017 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	TIVAS		120.000,00	120 000 00
04.12	2.0021.	2018.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	TIVAS		2.455.000,00	2.455 000 00
		2019.0000				60.000,00	60 000 00
04.12	2.0021.2	2162.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A	·		5.000,00	5.000.00
			SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)			20.000,00	20.000,00
28	ENCA	RGOS ES	PECIAIS				
28	122					30.000,00	30.000,00
20	122	Adminis	tração Geral			30.000,00	
28	122	0021	Administração Geral				30.000,00
28.122	2.0021.2	022.0000	PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS			30.000,00	30.000,00
28	846		Encargos Especiais			30.000,00	30.000.00
28	846		Administração Geral			560.000,00	560.000,00
28.846	6.0021.2	020 0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			560.000,00	560,000,00
28.846	.0021.2	021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			30.000,00	30.000.00
28.846	.0021.2	142.0000	COBERTURA DE DÉFICIT TECNICO DO REC DE	Applio		450.000,00	450.000.00
			DE PREVIDÊNCIA - APORTE FINANCEIRO	TOPRIO		80.000,00	80.000,00
			TOTAL	0,00	70.000.00	3.250.000,00	3.320.000,00





RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 06 Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PODER	EXECUTIVO	
----	-------	-----------	--

SCURETARIA DE FINANCAS	04	SECRETARIA DE FINANCAS
------------------------	----	------------------------

04 	SECRETA	RIA DE FINANÇAS				
Código	Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRA	ÇÃO		35.000,00		
04	122 Adm	nistração Geral			940.000,00	975.000,0
04	122 0021	Administração Geral		35.000,00	940.000,00	975.000,0
04.12	2.0021.1008.00			35.000.00	940.000.00	975,000,0
04.12	2.0021.1009.00			5.000,00		5.000,0
04.12	2.0021.1010.000	ON AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5 000 00
04.12	2.0021.2023_000	OO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		25.000,00		25.000,00
04.12	2.0021 2024.000	00 CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO			75.000,00	75.000,00
04.122	2.0021.2025.000	00 CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA			140.000,00	140 000 00
04.122	2.0021.2027.000	00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	,		160.000,00	160.000,00
04.122	2.0021.2028.000	O OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	,		440.000,00	440.000,00
04.122	2.0021.2141.000	O CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA			120.000,00	120 000 00
04		ologia da Informação			5.000,00	5.000,00
04	126 0021	Administração Geral			20.000,00	20.000,00
04.126		n LOCAÇÃO DE SOFTWARE			20.000,00	20.000,00
28	ENCARGOS E				20.000,00	20.000,00
28					300.000,00	300.000,00
28	843 0021	o da Divida Interna			300.000,00	300.000,00
		Administração Geral AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O RPPS			300.000.00	300.000.00
26					300.000,00	300 000 00
28	846 0021	Encargos Especiais			205.000,00	205.000,00
	0021.2029.0000	Administração Geral			205.000,00	205.000,00
		PREVIDENCIÁRIAS			200.000,00	200.000,00
28.846.	0021 2128 0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.000,00	5.000,00
		TOTAL	0,00	35.000,00	1.465.000,00	1.500.000,00



05

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 06 Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PODER EXECUTIVO
----	-----------------

SECRETARIA D	E EDUCAÇÃO
--------------	------------

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	specificação			ödigo
	05.000.00				CAÇ.	EDU	12
25.000	25.000,00			ninistração Geral	Δ	122	12
25.000,	25.000,00					100	12
25.000,	25.000,00				2144	122	
5.000,	5.000,00			000 CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA	.2141	2.0021	12.12.
20.000,	20.000,00			000 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)	.2103	2.0021.,	12.12
	7.535.000.00	2.160.000,00		no Fundamental	Ε	361	12
9.685.000,	7.525.000,00			Gestão Municipal	00	361	12
8.800.000,	6.640.000.00	2.160.000,00		000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	1011	1.0001.1	12.36
50.000,0		50.000,00		DIVERSOS			
75.000		75.000,00		00 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%	1013	1.0001.1	12.361
75.000,0		50.000,00		00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%	1014	1.0001.1	12.361
50.000,0				00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES	1015	.0001.1	12.361
100.000,0		100.000,00		ESCOLARES FUNDEB 40%			
		100 000 00		00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE	1016.	.0001.1	12.361
100.000,0		100.000,00		ESTUDANTES FUNDEB 40%			
40.000,0		40.000,00		00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS FUNDEB 40%			
		1 745 000 00		00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 40%	1018.	.0001.1	12.361
1.745.000,0	077	1.745.000,00		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		.0001.2	
375.000,0	375.000,00			00 MERENDA ESCOLAR / RECURSO PRÓPRIO	2032.	.0001.2	12.361
130.000,0	130.000,00			00 ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES			
10.000,0 50.000,0	10.000,00 50.000,00			O CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	2045.	.0001.2	12.361.
	50.000,00			00 DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	046.	0001.20	12.361.
50.000,0				00 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB	047.0	0001.20	12.361.
450.000,0	450.000,00			40%			
4.50.000.0	4.450.000,00			0 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%	048.0	0001.20	12.361.
4.450.000,00	55.000,00			0 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%			
55.000 00	200.000,00			0 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%			
200.000,00	200.000,00			0 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%	051.0	0001.20	12.361.
200.000 00	500.000,00			0 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%	052.0	0001.20	12.361.
500.000.00	70.000,00			MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS	143.0	0001.21	2.361.0
70.000,00				D PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%	166 N	0001 21	2.361.0
100.000.00	100.000,00			Administração Geral	002		
790.000,00	790.000.00			CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE			
5.000,00	5.000,00			EDUCACIONAL			
	15.000.00			CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			
15.000 00	15.000,00			CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			
200.000,00	200.000,00) MANUTENÇÃO DO PNAEF - FUNDAMENTAL (FNDE)	32.0	021.21	2.361.0
290.000,00 25.000,00	290.000,00			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	35.0	021.21	2.361.0
				MANUTENÇÃO DO PNATE - FUNDAMENTAL	36.00	021.21	2.361.0
255.000,00	255.000,00			Assistência Financeira	0031		
40.000,00	40.000,00			PROGRAMA PDDE	37.00	031.203	2.361.0
40.000,00	40.000,00						



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 06 Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

Código Especificação		Operação Especial	Projetos	A A in alia a alia a	
12 361 0128 Formação	de Recursos Humanos			Atividades	Total
12.361.0128.2038.0000 CAPACIT	TAÇÃO DE PESSOAL			25.000,00	25.000,0
12 361 0237 Apoio Ped				25.000,00	25.000,00
12.361.0237.2030.0000 IMPLANT	TAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA			30.000,00	30.000,00
12 362 Ensino Médio				30.000,00	30.000,00
12 362 0001 Gestão Mu	mining			505.000,00	505.000,00
12.362.0001.2039.0000 MANUTE	NCÃO DO ENSINO MÉDIO			460.000,00	460.000,00
12 362 0021 Administra				460.000,00	460.000,00
	NÇÃO DO PNATE - ENSINO MÉDIO			45.000,00	45.000,00
40				45.000,00	45.000,00
2 Elisino i Tolissional			5.000,00	55.000,00	
12 363 0128 Formação	de Recursos Humanos				60.000,00
12.363.0128.1012.0000 EQUIPAN CURSOS	MENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA PROFISSIONALIZANTES		5.000,00	55.000,00	60.000,00
12.363.0128.2040 0000 IMPLANTA	AÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES				5.000,00
12 364 Ensino Superior	TO STANDOS PROFISSIONALIZANTES			55.000,00	55.000,00
Zhomo Superior				50.000,00	
12 364 0001 Gestão Mui	nicipal				50.000,00
12.364.0001.2041.0000 PROGRAM SUPERIO	MA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO			50.000.00	50.000,00
				50.000,00	50.000,00
220 Eddodgao imanilii				405.000,00	405 000 00
12 365 0001 Gestão Mur	nicipal				405.000,00
12.365.0001.2042.0000 AÇÕES DI	E EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			365.000.00	365.000,00
12.365.0001.2119.0000 GESTÃO	ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%			130.000,00	130.000,00
12.365.0001.2120.0000 GESTAO A	ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%			75.000,00	75 000 00
12 365 0021 Administraç	ão Geral			160.000,00	160,000,00
12.365.0021.2133.0000 MANUTEN	ÇÃO DO PNAEP / PNAEC (FNDE)			40.000,00	40.000,00
	ÇÃO DO PNATE - ENSINO INFANTIL			30.000,00	30.000.00
12 366 Educação de Jovens	e Adultos				10.000,00
12 366 0021 Administração	ão Geral			55.000,00	55.000,00
12.366.0021.2134.0000 MANUTEN	ÇÃO DO PNAE EJA (ENDE)			30.000.00	30.000,00
12 366 0237 Apoio Pedag				30.000,00	30.000,00
12.366.0237.2043.0000 PROGRAM	A DE JOVENS E ADULTOS / RECOMEÇO			25 000,00	25.000,00
12 367 Educação Especial				25.000,00	25.000,00
			10.000,00	40.000,00	50.000,00
and a design with	DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL		10.000,00	40.000,00	100000000000000000000000000000000000000
12.367.0001.2044.0000 MANUTENO	TAO DA EDUCAÇÃO EN ESPECIAL		10.000,00	10.000,00	50.000,00
	AND DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			40.000,00	40.000,00
	TOTAL				40.000,00
	TOTAL	0,00	2.175.000,00	8.660.000,00	10.835.000,00





RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 06 Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ódigo	Especificação	Operação Especial			
27	DESPORTO E LAZER	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			5.000,00	210.000,00	215.000,00
27	812 Desporto Comunitário 812 0001 Gestão Municipal		5.000,00	210.000,00	215.000,00
27.812	2.0001.1019.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00	180.000.00	185.000,00
27.812	2.0001.2053.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		5.000,00		5 000 00
27.812.0001.2054.0000 PREMIAÇÃO POR COMPETIÇÃO, INCENT. A PRÁTICA	A		140 000,00	140.000,00	
27	DE ESPORTES			40.000,00	40.000,00
27 812 0021 Administração Geral 27.812.0021.2055.0000 PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR			30.000,00	30.000,00	
				30.000,00	30.000,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 06 Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

07	SE	CRETAR	IA DE SAÚDE					
Código	Especificação		Operação Es	pecial	Projetos			
10	SAÚI	DE					Atividades	Total
40				100		50.000,00	125.000,00	175.000,0
10	301	Atença	io Básica			E0 000 00		
10	301	0001	Gestão Municipal			50.000,00	125.000,00	175.000,00
10.301	.0001.	1063.000		Netuce		50.000,00		50,000.00
			DIVERSOS	14312103		50.000,00		50.000,00
10	301	0021	Administração Geral					
10.301	.0021.	2056.0000) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SA	NÚDE			125.000,00	125.000,00
10	846	Outros	Encargos Especiais				125.000,00	125 000 00
10	846	0021	Administração Geral				20.000,00	20.000,00
10.846	.0021.	2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS				20.000,00	20.000,00
			CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS				10.000,00	10.000,00
							10.000,00	10.000,00
			TOTAL		0.00			
					0,00	50.000,00	145.000,00	195.000,00



08

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 06 Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 F	ODER	EXECU.	ΓΙνο
------	------	--------	------

SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Ativid = d = -	
۸ 80	ASSISTÊNCIA	SOCIAL		Trojetos	Atividades	Total
08 1	22 Admini	Stracka Count		10.000,00	and the state of t	10.000,0
	22 0021	stração Geral		10.000,00		10.000,0
		Administração Geral REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		10.000,00		
		ncia ao Idoso		10.000,00		10.000,00
08 24				10.000,00	45.000.00	55.000,00
		Assistência do Idoso		10.000,00	45.000,00	
08.241.00	035.1036.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.000,00	43.000,00	55.000,00
		CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS		5.000,00		5.000,00
08.241.00	035.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNC. DE ASSIST. AO IDOSO			45.000	
08 24	13 Aggintês				45.000,00	45.000,00
		ncia à Criança e ao Adolescente		20.000,00	150.000,00	170.000,00
		Gestão Municipal		20.000.00		
00.243.00	001 1032.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.000,00	80.000,00	100.000,00
08.243.00	01.1033.0000	ADAPT. DE IMÓVEIS PARA ABRIGOS DAS CRIANÇAS				10.000,00
		VECEPCEIALES		5.000,00		5.000,00
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES		5.000,00		5.000,00
08.243.000	01.2103.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FDCA				
08.243.000	01.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			35.000.00	35.000,00
08.243.000	01.2105.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			20.000,00	20.000,00
		PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO			15.000,00	15.000,00
08 243		Administração Geral			10.000.00	10.000,00
00.243.002	21.2081.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			70.000,00	70.000,00
08.243.002	21.2156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO			50.000,00	50.000,00
		MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
08 244	Assistênc	sia Comunitária				
08 244	0021 A	dministração Geral			755.000,00	755.000,00
08.244.002	1.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER			755.000.00	755.000,00
		CONTINUADO DA UNIDADE			375.000,00	375.000,00
		MORADIA DIGNA			30.000,00	
08 244 002	1.2084.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA			150.000,00	30.000,00
					200.000,00	150.000,00
ZO ENC	CARGOS ESPI	ECIAIS			45.000,00	200.000,00
28 846	Outros En	cargos Especiais				45.000,00
28 846	0021 A	dministração Geral			45.000,00	45.000,00
28.846.0021	1.2086.0000 C	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			45.000.00	45,000,00
8.846.0021	1.2087.0000 C	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			20.000,00	20.000.00
					25.000,00	25.000,00
		TOTAL	0,00	40.000,00		



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 06 Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo	Especificação				
26	·	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE 782 Transporte Rodoviário		5.000,00	180.000,00	185.000,00
	782 Transporte Rodoviário 782 0021 Administração Geral		5.000,00	180.000,00	185.000,00
26.782.	.0021.1037.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		5.000,00	180.000,00	185.000,00 5.000,00
26.782.	.0021.2108.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	AS		180.000,00	180.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	180.000,00	185 000 00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 06 Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER	EXECUTIVO

10	
10	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Códig	0	Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
04	ADM	IINISTRA	ÇÃO			Auvidades	Total
04	122	Admi	nistração Geral =		130.000,00		130.000,0
04	122	0021			130.000,00		130.000,00
			Administração Geral CONSTRUÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA		100.000,00		
			CIVIL		50.000,00		100.000,00
04.1	22.0021	1074.000	O OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PARCERIA COM CONSÓRCIO PÚBLICO		50.000,00		
04	122	0079	Planejamento Governamental		50.000,00		50.000,00
04.1	22.0079.		0 REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO, DE IMÓVEIS		30.000,00		30.000,00
			LKT. AU GOVERNO		10.000,00		10.000,00
04.12	22.0079.	1039.000	O DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GERAIS ADM.		20.000,00		
08	ASSIS	STÊNCIA					20.000,00
					50.000,00		50.000,00
08	244	Assiste	encia Comunitária				00.000,00
08	244	0021	Administração Geral	-	50.000,00		50.000,00
08.24	4.0021.	1068.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECEDÊNCIA DE		50.000,00		50.000,00
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		50.000,00		50.000,00
10	SAÚD	Ε			50,000,00		
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial		50.000,00		50.000,00
10	302	0428			50.000,00		50.000,00
			Assistência Médica Sanitária		50.000,00	7	
		040.0000	CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
12	EDUC	٩ÇÃO	_				30.000,00
12	361				100.000,00		100.000,00
	301	⊏nsino	Fundamental		100.000,00		
12	361	0001	Gestão Municipal				100.000,00
12.361	.0001.10	041.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. INTEGRANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO		80.000,00		80.000,00
12	361	0237	Apoio Pedagógico				80.000,00
12.361	.0237.10	43.0000	CONST. DE UM CENTRO ADM. DE LINICIONAMENTO		20.000,00		20.000,00
			DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO		20.000,00		20.000,00
12	365	Educaçã	io Infantil				
12	365	0185	Creche		10.000,00		10.000,00
12.365	.0185.10	42.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE		10.000,00		10.000,00
			CRECHES		10.000,00		10.000,00
13	CULTUI	RA					
13	392	Difusão (Cultural		300.000,00		300.000,00
					300.000,00		300.000,00
		0224 [14.0000	Desporto Amador		300.000,00		
	VEET. 10	0000	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. E QUAD, POLIV.		300.000,00		300.000,00
15 1	URBANI		_				300.000,00
					260.000,00	20.000,00	280.000,00
15 4	451	Infra-Estr	utura Urbana		260,000,00		
					260.000,00	20.000,00	280.000,00





10

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 06 Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECU	TIV	O
----------------	-----	---

SECRETARIA DE	OBRAS E	URBANISMO
---------------	----------------	-----------

Código ————	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451		Planejamento Governamental				Total
15.451.007	9.1046.000	DESP. DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC DE PROL		10.000,00		10.000,00
15 451	0327	ONDAINISTICOS		10.000,00		10.000,00
= :		Iluminação Pública AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚB. DA REDE DO MUNIC			20.000,00	20.000,00
		VIAS, DISTRITUS			20.000,00	20.000,00
15 451	0575	Vias Urbanas		250.000,00		
15.451.057	5.1047.0000	CONST. E. REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO		250.000,00		250.000,00 250.000,00
15 452	Serviço	os Urbanos				
15 452	0001	Gestão Municipal		160.000,00	1.025.000,00	1.185.000,00
15.452.0001		MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV			1.025.000,00	1.025.000.00
		ADMINISTRATIVOS			1.025.000,00	1.025.000,00
15 452	0079	Planejamento Governamental		10.000,00		
13.432.0079	.1048.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO		10.000,00		10.000,00
15 452	0323	Planejamento Urbano				10.000,00
15.452.0323	.1045.0000	AQUIS. DE EQUIP, E UTENS, P/ATIVIDADES DO		20.000,00		20.000,00
		DEPART. DE OBRAS		20.000,00		20.000,00
		Limpeza Pública		40.000,00		
10.402.0020	1049.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPOTE DE LIXO		40.000,00		40.000,00
15 452	0326	Serviços Funerários				
15.452.0326.	1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		20.000,00		20.000,00
15 452	0449	Sistemas de Esgoto				20.000,00
15.452.0449.	1051.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE COMPOST E TRAT		70.000,00		70.000,00
		DE LIXO URBANO		70.000,00		70.000,00
16 HABI	TAÇÃO			100.000,00		
16 482	Habitaçã	o Urbana		700.000,00		100.000,00
16 482				100.000,00		100.000,00
		Planejamento Urbano EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE		100.000,00		100.000,00
		CASAS POLPULARES		100.000,00		100.000,00
17 SANE	AMENTO	_				
17 512	Saneame	ento Básico Urbano		500.000,00		500.000,00
17 512				500.000,00		500.000,00
	0448 S	CONSTRUCTOR		500.000,00		
77.012.0440.1	033.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS		500.000,00		500.000,00
23 COMÉ	RCIO E SE	RVIÇOS				
23 691	Promoção	o Comercial		100.000,00		100.000,00
3 691				100.000,00		100.000,00
	0096 S	istema de Distribuição de Produtos Agrícolas		100.000,00		
	N	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS		100.000,00		100.000,00
5 ENERG	SIA					
				25.000,00		25.000,00





10

27

27

813

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 06 Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PODER	EXECUTIVO
----	-------	------------------

DESPORTO E LAZER

Lazer

813 0001 Gestão Municipal

27.813.0001.1065.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E

Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Desire		
					Projetos	Atividades	Total
25	752	Energ	a Elétrica		25.000,00		
25	752	269	Eletrificação Rural		25.000,00		25.000,00
25.75	2.269,1	055.0000			25.000.00		25.000,00
			ELETRIFICAÇÃO		25.000,00		25.000,00
26	TRAN	SPORTE					
26		_			150.000,00		150.000,00
26	782	Transp	orte Rodoviário		150,000,00		
26	782	0001	Gestão Municipal		150.000,00		150.000,00
26.78	2.0001.1	1056.0000	MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS		150.000,00		150.000.00
27		OPTO F			150.000,00		150,000,00

TOTAL

0,00

1.985.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000.00

50.000,00

1.045.000,00

3.030.000,00

150 000 00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 06 Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER	EXECUTIVO
-0.00 Early (4/4)	· ODLIN	LVECOLIAN

Pódigo Especificação			1	
	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 AGRICULTURA				· otai
20 122 Administração Geral	W. I.		170.000,00	170.000,00
20 122 0079 Planejamento Governamental			170.000,00	170.000,00
20.122.0079.2111.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			170.000,00	170.000,00
20 606 Extensão Rural			170.000,00	170.000,00
20 606 0001 Gestão Municipal		15.000,00	15.000,00	30.000,00
20.606.0001.1057.0000 MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS		15.000,00	15.000,00	30.000,00
20.606.0001.1058.0000 AQUISIÇÃO DE PÁ MEÇÂNICA E OUTROS EQUIP		10.000,00		10.000,00
PARA À AGRICULTURA 20.606.0001.2112.0000 MANUTENÇÃO DO PRONAF		5.000,00		5.000,00
26 TRANSPORTE			15.000,00	15.000,00
26 606 Extensão Rural			20.000,00	20.000,00
26 606 0001 Gestão Municipal			20.000,00	20.000,00
26.606.0001.2113.0000 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			20.000,00	20.000,00
			20.000,00	20.000,00
TOTAL	0,00	15.000,00	205.000,00	220.000,00





RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 06 Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

Projetos	Atividades	Total
5.000,00	475.000,00	480.000,00
5.000,00	475.000,00	480.000,00
5.000,00	375.000,00	380.000,00
5.000,00		5.000,00
	375.000,00	375.000,00
	100.000,00	100.000.00
	100.000,00	100.000,00
	5.000,00	5.000,00 375.000,00 5.000,00 375.000,00 100.000,00 100.000,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 06 Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

02	DODED EVERY
02	PODER EXECUTIVO

ödigo	Especificação	Operação Especial	Drainte	****	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		Projetos	Atividades	Total
09	Name and the second sec		10.000,00	1.480.000,00	1.490.000,00
09	271 Previdência Básica 271 0001 Gestão Municipal		10.000,00	1.480 000,00	1.490.000,00
09.271	1.0001.1060.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000.00	1.480.000,00	1.490,000,00
09.271	1.0001.2116.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPREBAG		10.000,00		10.000,00
09.271	1.0001.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			300.000,00	300.000,00
09.271	1.0001.2144.0000 DESPESAS RELACIONADAS A CAPACITAÇÃO DOS			1.140.000,00	1.140.000,00
	GESTORES			40.000,00	40.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00			10.000,00
	999 Reserva de Contingência 999 0999 Reserva de Contingência	10.000,00			10.000,00
99.999.	.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00			10,000,00
	- CONTINGENCIA	10.000,00			10.000,00
	TOTAL	10.000,00	10.000,00	1.480.000,00	1.500.000,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 06 Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO	
--------------------	--

15	ENTIDADE	SUPERVISIONADA - FMS			
Código	Es	pecificação	Operação Especial Proje	tos Atividades	Total
10	SAÚDE		50,000		, otal
10	122 Admir	nistração Geral	50.000	,00 210.000,00	260.000,0
10	122 0001	Gestão Municipal	50.000	,00 210.000,00	260.000,0
10.122	2.0001.1073.000	O AQUISIÇÃO DE FOLIPAMENTOS DIVERSOS EN	50.000	,00 160.000,00	210.000,0
		FACERIA COM CONSORCIO PLIBLICO	50.000	,00	50.000,0
		0 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES DO FMS	K.	40.000,00	40.000,0
10.122	2.0001.2167.000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO			40.000,0
10	122 0021	Administração Geral		120.000,00	120.000,00
10.122	.0021.2164.000	TRANSFERENCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS/OS		50.000,00	50.000,00
10	301 Atençã			50.000,00	50.000,00
		no Básica	380.000	00 4.230.000,00	4.640.000.00
10	301 0001	Gestão Municipal	280,000		4.610.000,00
10.301	.0001.1020.0000) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	280.000,i 30.000,i		4.470.000.00
10.301.	0001.1021.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		00	30.000,00
		, AIM FOF	100.000,0	00	100.000,00
10.301.	0001.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PACS	50.000,0	00	50.000.00
10.301.	0001.1023.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS VEÍCULOS BARA O			50.000,00
10.301.6	0001 1024 0000	PROGRAMA SAUDE BUCAL	50.000,0	00	50.000,00
		APARELHAR E REEQUIPAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,0	00	50.000,00
10.301.0	0001.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE			
10.301.(0001.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS		100.000,00	100.000,00
10.301.0	0001.2063.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS		2.145.000,00	2.145.000,00
		INTERMUNICIPAIS		5.000,00	5.000,00
		MANUTENÇÃO DO PSF		1.085.000,00	
		MANUTENÇÃO DO PACS		330.000,00	1.085.000,00
0.301.0	001.2009.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.000,00	330.000.00
0.301.0	001.2071.0000	MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA		20.000,00	15.000,00
0.301.0	001.2074.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES		15.000,00	20.000.00
0.301.0	001.2076.0000	GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO		10.000,00	15.000,00
0.301.0	001.2121.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		325.000,00	10.000,00
0.301.0	001.2122.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL		5.000,00	325.000,00
0.001.00 0.301.00	001.2123.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO		15.000,00	5.000,00
0.001.00	001.2124.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL			15.000,00
0.301,00	001.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		25.000,00	25.000,00
0.301.00	001.2141.0000	CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA		20.000,00	20.000,00
0.301.00	001.2161.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE		5.000,00	5.000,00
30		CEGONHA Administração Geral		70.000,00	70.000,00
		AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	100.000,00	40.000,00	140 000 00
.301.00	21.2148.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	100.000,00		140,000,00
30				40.000,00	100.000,00
30	- Assistenc	ia Hospitalar e Ambulatorial	60.000,00		40.000,00
			00.000,00	200.000,00	260.000,00



15

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 06 Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS

Código 	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302	0001	Gestão Municipal				Total
10.302.0001	.1025.000	AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE		60.000,00	200.000,00	260.000,0
10 202 0004	0070 000	POLICEINICAS E ODONTOLOGICAS		60.000,00		60.000,0
10.302.0001	.2073.0000	MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE			170 000 00	
	.2077.0000	MANUTENÇÃO DO TFD			170.000,00	170.000,0
10 303	Suport	e Profilático e Terapêutico			30.000,00	30.000,0
10 303	0001	Gestão Municipal			170.000,00	170.000,0
10.303.0001.	.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			170.000,00	170.000,00
10 304		cia Sanitária			170.000,00	170.000,00
10 304	0001	Gestão Municipal		15.000,00	65.000,00	80.000,00
		AQUISIÓNO DE MÓVEIS, VEIC E EQUIP PARA		15.000,00	65.000.00	
		VIGILANCIA SANITARIA		15.000,00	10.000,00	80.000,00 15.000,00
10.304.0001.	2068.0000	PROGRAMA DE COMBATE A ZOONOSES				
10.304.0001.2	2079.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNICIA			10.000,00	10.000,00
		SANITARIA			55.000,00	55.000,00
10 305	Vigilânc	ia Epidemiológica				
10 305	0001	Gestão Municipal		10.000,00	55.000,00	65.000,00
10.305.0001.1		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS VEÍCULOS E EQUID DADA		10.000,00	55.000,00	65.000,00
		LFIDEMIOLOGIA		10.000,00		10.000,00
10.305.0001.2	2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA				
10 846		ncargos Especiais			55.000,00	55.000,00
10 846	0001	Gestão Municipal			590.000,00	590.000,00
10.846.0001.2		CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS			590.000,00	590.000.00
10.846.0001.2	061.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			395.000,00	395.000.00
		CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PSF			155.000,00	155.000,00
10.846.0001.2	067.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PACS			20.000,00	20.000,00
					20.000,00	20.000,00
		TOTAL	0,00	515.000,00	5.520.000,00	6.035.000,00



16

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 06 Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER	EXECUTIVO
----	-------	------------------

ENTIDADE S	SUPERVISIONADA - FMAS
------------	-----------------------

Código —————	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 ASSISTÊ	NCIA SOCIAL		F0 000 00		
08 122 A	dministração Geral		50.000,00		50.000,0
00	79 Planejamento Governamental		50.000,00		50.000,0
	.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMEN		50.000,00		50.000,0
	DIVERSOS DIVERSOS	IOS	50.000,00		50.000,0
08 241 A	ssistência ao Idoso			40.000	
08 241 00	and an arrival of the fill and			40.000,00	40.000,0
08.241.0079.2089	0000 MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE APOIO AO IDOSO			40.000,00	40.000,0
	sistência ao Portador de Deficiência			40.000,00	40.000,0
08 242 00				25.000,00	25.000,00
	0000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			25.000,00	25.000,00
	sistência à Criança e ao Adolescente			25.000,00	25.000,00
00			5.000,00	325.000,00	330.000,00
			5.000.00		
00.243.0079 1030,	DO00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAM DO PETI,CRAS, CREAS E PROJOVEM	1A	5.000,00	325.000,00	330.000.00
08.243.0079.2091.0	0000 ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANCA E				5.000,00
	ADOLESCENTE			25.000,00	25.000,00
08.243.0079.2093.0	0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI			240,000,00	
08.243.0079.2094.(0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM			240.000,00 30.000,00	240 000 00
00	000 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CRECHE			30.000,00	30.000,00
08 244 Ass	istência Comunitária		60,000,00		30.000.00
08 244 002			60.000,00	1.775.000,00	1.835.000,00
08.244.0021.1066.0	000 SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS		55.000,00	560.000,00	615.000.00
08.244.0021.1069.0	000 APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE FOLUDANTA	S	50.000,00		50.000,00
	PARA COORDENADORIA DA MULHER 000 ASSISTÊNCIA GERAL A GESTANTE		5.000,00		5.000,00
08.244.0021.2131.0	OOO ASSISTÊNCIA GERAL A GESTANTE			30.000,00	20,000,00
	000 MANUTENÇÃO DO CRAS			45.000,00	30.000,00
08.244.0021.2146.0	2000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CREAS			115.000,00	45.000,00 115.000,00
08.244.0021.2147.00	000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA			15.000,00	15.000,00
	MILIA - IGUBE			105.000,00	105.000,00
08.244.0021.2149.00	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER				
08.244.0021.2150.00	00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM			20.000,00	20.000,00
08.244.0021.2153.00	00 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			85.000,00	85.000,00
08.244.0021.2154.00	00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO			20.000,00	20.000,00
	MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES			20.000,00	20.000,00
	SOCIAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS			10.000,00	10.000,00
	OO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS			35.000,00	35.000,00
8.244.0021.2158.00	00 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS				
8.244.0021.2159.00	00 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS			5.000,00	5.000,00
	_			55.000,00	55.000,00





RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 06 Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

Q

ENTIDADE	SUPERVISIONADA	- FMAS
----------	----------------	--------

Código Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tatal
08 244 0079	Planejamento Governamental				Total
08.244.0079.1031.00	O AQUISIÇÃO DE FOLUE PARA O PROC. DE OUROS		5.000,00	1.215.000,00	1.220.000,00
	THOMOSIONALIZANTES		5.000,00		5.000,00
08.244.0079.2088.00	00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA: DO FMAS	S	T. Indian	435.000,00	
08.244.0079 2092.000	PROGRAMA DEST.A ADOÇÃO DE ENXOVAIS E			433.000,00	435.000,00
	AUXILIO FINANCEIROS A MAES CARENTES			170.000,00	170.000,00
08.244.0079.2095.000	0 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS				
08.244.0079.2096.000	0 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL A FAMÍLIAS CARENTE	· c		5.000,00	5.000,00
08.244.0079.2098.000	O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBÃO E CESTA	.0		240.000,00	240.000,00
08 244 0070 2000 000	DADICAS			110.000,00	110.000,00
08.244.0079.2099.000	O ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS			190.000,00	400.000.00
08.244.0079.2100.000	PROG. DE ASSIST, AO COMBATE A DROCACE		19. 5. E. W.	100.000,00	190.000,00
	PROSTITUIÇÃO INFANTIL			30.000,00	30.000,00
08.244.0079.2101.000	- THOUSE THOU ISSIGNALIZANTES				
08.244.0079.2152.000	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			20.000,00	20.000,00
				15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	115.000,00	2.165.000,00	2.280.000,00
	TOTAL GERAL	360.000,00	5.220.000,00	28.020.000,00	33.600.000,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 07 Página 1

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

Códi	go E	specificação	Operação Especial	Projetos		
01	LEGISLATIVA			Projetos	Atividades	Tota
01	031 Ação I	.egislativa	0,00	55.000,00	1.250.000,00	1.305.000,0
01	031 0010	Processo Legislativa	0,00	45.000,00	1.190.000,00	1.235.000.00
01.03	31.0010.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO LITILITÁRIOS	0,00	45.000,00	1.190.000.00	
J1.03	1.0010.1002.000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS MÁQUINAS COMPUT	0,00	25.000,00		1.235.000.00
			0,00	5.000,00	0,00	25.000,00
01.03	1.0010.1003.0000			0.000,00	0,00	5.000,00
01.03	1.0010.2001.0000	DA CÂMARA MANUT DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E CAPACIT. CONGRE	OIO 0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.03	1.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS OFRICIDADOS	0,00	0,00	225 000,00	225.000,00
01.03	1.0010.2003.0000	MANUTENCÃO DOS VERSAS COMISSIONADOS	0.00	0,00	040.000	
1.03	1.0010.2004.0000		0.00	0.00	240.000,00	240.000,00
01.03	1.0010.2005.0000				650.000,00	650.000,00
		DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTO	S, 0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
1.03	1.0010.2006.0000		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	=======================================	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1	124 Controle	e Interno				-100,00
)1)1 12/	124 0010 .0010.1004.0000	Processo Legislativo	0,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00
1.124	.0010.1004.0000		0,00	10.000,00	60.000.00	70,000,00
1.124	.0010.2009.0000	MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00
		SE GIOLATIVO	0,00	0,00	60.000.00	10.000,00
					00.000,00	60.000,00
4	ADMINISTRAÇÃ	0				
			0,00	375.000,00	4.485.000,00	4.860.000,00
•	122 Administ	ração Geral				4.000.000,00
	122 0001	Gestão Municipal	0,00	365.000,00	4.240.000,00	4.605.000,00
122.	0001.1070.0000	EQUIPAR A ESTRUTURA ADM. DO GABINETE	0,00	30.000,00	0.00	
		- STONETE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
					0,00	30.000,00





RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 07 Página 2

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

	digo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04		INISTRAÇÃO	0,00	375.000,00	4.485.000,00	1000 000
04		Administração Geral			4.400.000,00	4.860.000,00
04		0021 Administração Geral	0,00	365.000,00	4.240.000,00	4.605.000,00
04	122.0021	.1006.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPA .1007.0000 EQUIPAMENTOS DE MESSANTA	MENTOS DIVERSOS 0,00	305.000,00	4.240.000,00	4.545.000,00
04	122.0021	E CON AMENTOS DE INFORMATICA F	IIVERSOS	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122.0021.	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122.0021.	1009,0000 REEQUIPAMENTO F MATERIAL PEDA	MANENTE 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122.0021.	AQUISICAD DE FOLLIPAMENTOS DIVI	-DOCO 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.	122.0021.	107 1.0000 AUDISICAD DE VEICHI OS LITENOU	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.	122.0021			50.000,00	0,00	50.000,00
04.	122.0021	CONSTRUCAU DA COORDENADODIA	DE DECEDA COMO	50.000.00		,
		CONSORCIO PURLICO	ERSOS EM PACERIA COM 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.	122.0021.			30.000,00	0,00	50.000,00
		CONSÓRCIO PUBLICO	NA EM PARCERIA COM 0,00	50.000,00	0.00	
04.	122.0021.	2010.0000 APOIO A JUSTICA E SEGURANCA			0,00	50.000,00
04.	122.0021.2	CUIT.UUUU MANITENCAO DAS ATIUDADES	0,00	0,00	15.000,00	45.000.00
04.	122.0021.2	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	360.000,00	15.000,00
04.	22.0021.2	2016.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNI	0,00	0,00	25.000,00	360.000,00
04.	22.0021.2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM	0,00	0,00	120.000,00	25.000,00
04.1	22.0021.2	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	2.455.000,00	120.000,00
04.1	22.0021.2	2019.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES EILANTE	0,00	0,00	60.000,00	2.455.000,00
04.1	22.0021.2	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM	INICTO ATRIAGO	0,00	5.000,00	60.000,00
04.1	22.0021.2	CONTROLE ORCAMENTARIO E FINIANI	CEIDO	0,00	75.000,00	5.000,00
04.1	22.0021.2	CONTRATACAO DE ASSESSODIA EST	V,00	0,00	140.000,00	75.000,00
04.1	22.0021.2	MANUTENCAU DAS ATIVIDADES ADA	INICTO ATD (A C	0,00	160.000,00	140.000,00 160.000,00
04.1	22.0021.2	OBRIGAÇUES IRIBUTARIAS E CONTE	IDI ITIVAO	0,00	440.000,00	440.000,00
04.1	22.0021.2	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓPCIOS I	NITEDIA INICIDA IO	0,00	120.000,00	120.000,00
04.1	22.0021.2	THE SALARIN FAMILIA	-1	0,00	5.000,00	5.000,00
04.1	22.0021.2	102.0000 AQUISICAO DE FARDAMENTO DECTIV	ADO A SERVIDORES	0,00	5.000.00	5.000,00
04.1	22.0021,2	165 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI		0,00	20 000,00	20.000,00
04.1	22.0021.2	167.0000 COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLI		0,00	95.000,00	95.000,00
		A PART DE COMSORCIO PUBLI	0,00	0,00	140.000,00	
04	122	0079 Planejamento Governamental		-,	140.000,00	140.000,00
04.12	22.0079.10	38.0000 REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO D	0,00	30.000,00	0.00	4000000
				10.000,00	0.00	30.000,00
04.12	2 0079.10		LIZAÇÃO NIAO ATIL		0,00	10.000,00
		GERAIS ADM.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	124	Controle Interno				
04	124	0001 Gestão Municipal	0,00	10.000,00	225.000,00	225 000 00
04.12	4.0001.10	64 0000 AOUSICÃO DE VEIQUE OS VIII	0.00	10.000.00		235.000,00
04.12	4.0001.21		0,00	10.000,00	225.000,00	235.000.00
		29.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SO EXECUTIVO	DO PODER 0,00	0,00	0,00 225.000,00	10.000,00 225.000,00
04	126	Tecnologia da Informação				
04	126 (0021 Administração Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000.00
04.120	6.0021.202	26.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0.00	0,00		
		- TONIYNO BE SOFTWARE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00	100:					20.000,00
80	ASSISTE	ENCIA SOCIAL	0,00	205.000.00		
08	122	Administração Geral		205.000,00	3.115.000,00	3.320.000,00
	122 0	021 Administração Geral	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08 122		7-1-00141	_			00.000,00
	.0021.102	8.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0.00	10.000,00	0,00	10.000.00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 07 Página 3

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

Código E	specificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 ASSISTÊNCIA	SOCIAL	0,00	205 000,00	3.115.000,00	3.320.000,00
08 122 Admin	istração Geral	0,00	60.000,00	0.00	50,000,00
08 122 0079	Planejamento Governamental				60.000,00
08.122.0079.1029.000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTO DIVERSOS	S 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	50.000,00 50.000,00
08 241 Assisté	encia ao Idoso	0.00	10.000,00	85.000,00	95.000,00
08 241 0035	Assistência do Idoso	0,00			
08.241.0035.1035.000		0.00	10.000,00 5.000,00	45.000,00	55.000,00
08.241.0035.1036.000	 CONSTRUÇÃO É REFORMA DE CENTRO DE CONVIVI 	NCIA 0.00	5.000,00	0,00 0.00	5.000,00
00 244 0005 8467 000	PARA IDOSOS		5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0035.2107.000) MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNC. DE ASSI IDOSO	ST_AO 0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08 241 0079	Planejamento Governamental	0.00	0.00	40.000.00	
08.241.0079.2089.000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE APOIO AO IDOSO	0.00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	ncia ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	25.000,00	25.000.00
08 242 0079	Planejamento Governamental	0.00	0,00	25.000.00	
08.242.0079.2090.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
08 243 Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente	0.00	25.000,00	475.000.00	500.000,00
08 243 0001	Gestão Municipal	0.00	20.000,00		
08.243.0001.1032.0000		200	10.000,00	0,000	100.000,00
08.243.0001.1033.0000	ADAPT. DE IMÓVEIS PARA ABRIGOS DAS CRIANÇAS ADOLESCENTES	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00 5.000,00
08.243.0001.1034.0000	PROFISSIONALIZANTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0001.2103.0000		0,00	0,00	35.000.00	35.000.00
08.243.0001.2104.0000		0,00	0.00	20.000,00	20.000,00
08.243.0001.2105.0000 08.243.0001.2106.0000	THE THE SECOND THOUSAND THE SECON	00,0	0,00	15.000,00	15.000,00
	PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243 0021	Administração Geral	0.00	0.00	70.000,00	70 000 00
08.243.0021.2081.0000		0.00	0,00	50.000,00	70.000,00
08.243.0021.2156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	ICIPAL DE 0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243 0079	Planejamento Governamental	0.00	5.000.00	325.000,00	220.000.00
08.243.0079.1030.0000	PETI, CRAS, CREAS E PROJOVEM	DO 0,00	5.000,00	0,00	330.000,00 5.000,00
08.243.0079.2091.0000		0,00	0.00	25.000.00	25.000,00
08.243.0079.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08.243.0079.2094.0000 08.243.0079.2102.0000		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
JUL 43.007 3.2 TUZ.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CRECHE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 07 Página 4

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

Códig	jo E:	Specificação Op	eração Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	ASSISTÊNCIA	SOCIAL	0,00	205.000,00	3.115.000,00	3.320.000,0
28	244 Assisté	encia Comunitária	0,00	110.000,00	2.530.000,00	2.640.000,0
80	244 0021	Administração Geral	0,00	105.000,00	1.315.000,00	
	4.0021.1066.0000		0.00	50.000,00	0,00	1.420.000,0 50.000,0
	4.0021.1068.000 4.0021.1069.000	SOCIAL - CRAS	A 0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
	4.0021.2080.000	COORDENADORIA DA MULHER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
	4.0021.2083.0000	UNIDADE	0,00	0,00	375.000,00	375.000,0
	4.0021.2084.000		0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
	4.0021.2085.0000	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	0,00	0,00	150.000,00	150.000,0
	4.0021.2130.000		0,00	0,00	200.000,00	200.000,0
	4.0021.2131.0000	THE PROPERTY OF STAIL	0,00	0,00	30,000,00	30.000,0
		THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	0,00	0,00	45.000,00	45.000,0
	4.0021.2145.0000		0,00	0,00	115.000,00	115.000,0
	4.0021.2146.0000		0,00	0,00	15.000,00	
8.24	4.0021.2147.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	0,00	105.000,00	15.000,0 105.000,0
8.24	4.0021.2149.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	0.00	0.00		
8.24	4.0021.2150.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
8.24	4.0021.2153.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	85.000,00	85.000,0
8.244	4.0021.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL [0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
	4.0021.2155.0000	ASSITÊNCIA SOCIAL		0,00	20.000,00	20.000,0
	4.0021.2157.0000	ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
	4.0021.2158.0000	SOCIAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,0
			0,00	0.00	5.000,00	5.000,0
0.244	4.0021.2159.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,0
8	244 0079	Planejamento Governamental	0.00	5 000 00		
8.244	4.0079.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O PROG. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	5.000,00	1.215.000,00 0,00	1.220.000,0 5.000,0
8.244	4.0079.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS				
8.244	4.0079.2092.0000	PROGRAMA DEST A ADOÇÃO DE ENXOVAIS E AUXÍLIO FINANCEIROS A MÃES CARENTES	0,00 0,00	0,00 0,00	435.000,00 170.000,00	435.000,0 170.000,0
8.244	1.0079.2095.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS				
	1.0079.2096.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL A FAMÍLIAS CARENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
	1.0079.2098.0000	PROCEAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRED DE CORÃO DE CORRED DE CO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,0
	1.0079.2099.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO E CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,0
		ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,0
	1.0079.2100.0000	PROG. DE ASSIST. AO COMBATE A DROGAS E PROSTITUIÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1.0079.2101.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0.00	00.000.00	
8.244	1.0079.2152.0000	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00 0,00	20.000,00 15.000,00	20.000,00 15.000,00
9	PREVIDÊNCIA S	SOCIAL				
9		ncia Básica	0,00	10.000,00	1.480.000,00	1.490.000,00
9	271 Previder 271 0001	icia Basica Gestão Municipal	0,00	10.000,00	1.480.000,00	1.490.000,00
	.0001.1060.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	1.480.000,00	1.490.000,00
	.0001.2116.0000	CESTÃO ADMINISTRATIVA DO TIVADO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	.0001.2117.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPREBAG	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	.0001.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
<u></u>	.0001.2144.0000	DESPESAS RELACIONADAS A CAPACITAÇÃO DOS GESTORES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
)	SAUDE					
,	OHODE		0,00	615.000,00	5.665.000.00	6.280.000,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 07 Página 5

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

Código	Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE		0,00	615.000,00	5.665.000,00	6.280.000,0
10	122 Adminis	stração Geral	0,00	50.000,00	210.000.00	260.000,00
10	122 0001	Gestão Municipal				
	0001.1073.0000		OM 0,00	50.000,00	160.000,00	210.000,00
		CONSORCIO PUBLICO		50.000,00	0,00	50.000,0
10.122.0	0001.2160.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES FMS	DO 0,00	0,00	40.000,00	40.000,0
10.122.0	0001.2167.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,0
10 1	122 0021	Administração Geral	0.00	0.00		
10.122.0	0021.2164.0000	TRANSFERENCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		LUCRATIVOS/OS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 3	301 Atenção) Básica	0,00	430.000,00	4.355.000,00	4 795 000 00
10 3	301 0001	Gestão Municipal				4.785.000,00
	0001.1020.0000		0,00	330.000,00	4.190.000,00	4.520.000,00
	0001.1021.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	0001.1022.0000	PSF		100.000,00	0,00	100.000,00
		PACS	RA O 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	0001.1023.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	0001.1024.0000	APARELHAR E REEQUIPAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚ	DE 0,00	50.000,00	0,00	50.000.00
	0001.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	0001.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0001.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FM	0,00	0,00	2.145.000.00	2.145.000,00
	0001.2063.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000.00
	0001.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00
	0001.2066.0000		0,00	0,00	330.000,00	330.000.00
	0001.2069.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0001.2071.0000	MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0001.2074.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0001.2076.0000	GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0001.2121.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	325 000,00	325.000,00
	0001.2122.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0001.2123.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0001.2124.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0	0001.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0	0001.2141.0000	CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0.00	0.00	5.000.00	
10.301.0	0001.2161.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10 3	001 0021		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
-	0021.1067.0000	Administração Geral	0,00	100.000,00	165.000,00	265.000,00
	021.1067.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	021.2148.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10.501.0	021.2140.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0.00	40.000,00	40.000,00
0 3	02 Assistên	cia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	110.000,00	200.000,00	310.000,00
0 3	02 0001	Gestão Municipal				
	001.1025.0000	AMPLI, REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE,	0,00	60.000,00	200.000,00	260.000,00
	001.2073.0000	POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE			0,00	60.000,00
	001.2077.0000	MANUTENÇÃO DO TFD	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	02 0428	Assistência Médica Sanitária	0,00	50.000,00	0,00	50,000,00
	428.1040.0000	CONST. AMPL. E/OU MELHOR, DA UNID. DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 07 Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 SAUDE		0,00	615.000,00	5.665.000,00	6.280.000,00
10 303 St	porte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10 303 00		0.00	0.00		
10.303.0001.2078	0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	170.000,00 170.000,00	170.000,00 170.000,00
10 304 Vi	gilância Sanitária	0,00	15.000,00	65.000,00	80.000,00
10 304 00	O1 Gestão Municipal	0.00	15.000.00		
10.304.0001.1026		A 0,00	15.000,00	65.000,00	80.000,00
10 204 0004 0000	SANITARIA	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00
10.304.0001.2068		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.304.0001.2079	0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRI	O,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10 305 Vi	gilância Epidemiológica	0,00	10.000,00	55.000,00	65.000,00
10 305 00		0,00	10.000.00	55.000.00	
10.305.0001.1027.	EPIDEMIOLOGIA EPIDEMIOLOGIA	0,00	10.000,00	0,00	65.000,00 10.000,00
10.305.0001.2118.	0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	tros Encargos Especiais	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
10 846 000		0.00	0,00	590.000,00	590.000,00
10.846.0001.2060.		0,00	0.00	395.000,00	395.000.00
10.846.0001.2061.		0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
10.846.0001.2065. 10.846.0001.2067.		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	The state of the s	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10 846 002 10.846.0021.2021		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.846.0021.2021.		0,00	0,00	10.000,00	10.000.00
10.040.0021.2037	0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 EDUCAÇÃ		0,00	2.285.000,00	8.660.000,00	10.945.000,00
12 122 Ad	ministração Geral	0.00	0,00	25.000,00	25,000,00
12 122 002		0,00			25.000,00
12.122.0021.2141.	0000 CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0.00	0,00	25 000,00	25.000,00
12.122.0021.2163.	O000 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORE (RECURSOS PRÓPRIOS)	S 0,00	0,00	5.000,00 20.000,00	5.000,00 20.000,00
12 361 En	sino Fundamental	0.00	2.260.000,00	7.525.000.00	



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 07 Página 7

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

Códig	lo E	specificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	EDUCAÇÃO		0,00	2.285.000,00	8.660.000,00	10.945.000,0
12	361 Ensin	o Fundamental	0,00	2.260.000,00	7 525 000 00	
12	361 0001	Gestão Municipal			7.525.000,00	9.785.000,0
12.36	1.0001.1011.000		OS DIVERSOS 0,00	2.240.000,00	6.640.000,00	8.880.000,0
	1.0001.1013.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDER 4	0%	50.000,00	0,00	50.000,0
12.36	1.0001.1014.000	00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR	MÁTICA FUNDEB 0,00	75.000,00 50.000,00	0,00 0,00	75.000,0 50.000,0
12.36	1.0001.1015.000		UNIDADES 0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
12.36	1.0001.1016.000		RTES DE 0,00	100.000.00	0,00	100.000,0
12.36	1.0001.1017.000	ESTUDANTES FUNDEB 40%			0,00	100.000,0
	1.0001.1018.000		ERSOS FUNDEB 40% 0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
	1.0001.1041.000		00,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,0
	1.0001:1041.000	ENSINO	A REDE MUNIC. DE 0,00	80.000,00	0,00	80.000,0
	1.0001.2031.000		0,00	0,00	075 000 00	
	1.0001.2032.000	0 MERENDA ESCOLAR / RECURSO PRÓPRIO	0,00	0,00	375.000,00	375.000,0
	1.0001.2033.000	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES	0.00	0,00	130.000,00	130.000,0
12.36	1.0001.2045.000	0 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVI	DORES DO ENSINO 0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
12.36	1.0001.2046.000	0 DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUI		0,00	50.000,00	50.000,0
2 36.	1.0001.2047.000	BASICO FUNDEB 40%	· ·	0,00	50.000,00	50.000,0
	1.0001.2047.000		R FUNDEB 40% 0,00	0,00	450.000,00	450.000,0
	1.0001.2048.000		0,00	0,00	4.450.000,00	4.450.000,0
			0,00	0,00	55.000,00	55.000,
	1.0001.2050.000 1.0001.2051.000		0,00	0,00	200 000,00	200.000,0
	1.0001.2051.000		0,00	0,00	200.000,00	200.000,0
	0001.2032.000		0,00	0,00	500.000,00	500.000.0
		RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	70.000,00	70.000,0
2.361	1.0001.2166.000	PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
2	361 0021	Administração Geral	0,00	0,00	700 000 00	
	1.0021.2034.000		EDUCACIONAL 0,00	0,00	790.000,00	790.000,0
	.0021.2035.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
	.0021.2036.000		0.00	0,00	15.000,00	15.000,0
	.0021.2132.000		(ENDE) 0.00	0.00	200.000,00	200.000,0
	.0021.2135.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO	DA ESCOLA 0.00	0.00	290.000,00	290.000,0
2.361	.0021.2136.000	MANUTENÇÃO DO PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	25.000,00 255.000,00	25.000,0 255.000,0
2	361 0031	Assistência Financeira				200.000,0
2.361	.0031.2037.000	PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,0
			0,00	0,00	40.000,00	40.000,0
2 2 361	361 0128 .0128.2038.000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
2.501	.0120.2036.000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	25 000,00	25.000,0
2	361 0237	Apoio Pedagógico	0,00	20.000,00	30 000 00	
2.361	.0237.1043.000	THE PERSON OF TH	MENTO DAS 0,00	20.000,00	30.000,00 0,00	50.000,00 20.000,0
2.361	.0237.2030.000	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFOR	RMÁTICA 0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
				5,50	30.000,00	30.000,0
	362 Ensino		0,00	0,00	505.000,00	505.000,0
	362 0001	Gestão Municipal	0,00	0,00	460.000,00	
2.362	.0001.2039.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
	362 0021	Administração Geral	A ==			
	.0021.2138.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		Profissional				



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 07 Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 EDU	CAÇÃO	0.00	2.285.000,00	8.660.000,00	10.945.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	5.000,00	55.000,00	60,000,00
12 363	0128 Formação de Recursos Humanos				60.000,00
12.363.0128	1.1012.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURS	OS 0,00	5.000,00	55.000,00	60.000,00 5.000,00
12.363.0128	PROFISSIONALIZANTES .2040.0000 IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12 364	Ensino Superior				
12 364	0001 Gestão Municipal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	.2041.0000 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPER	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2001.0000 FROGRANIA DE TRANSPORTE ESCULAR ENSINO SUPER	IOR 0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	10.000,00	405.000,00	415 000 00
12 365	0001 Gestão Municipal	0,00			415.000,00
	.2042.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTII - CRECHE	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
12.365.0001	.2119.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	130.000,00 75.000,00	130.000,00
12.365.0001	.2120.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%	0,00	0,00	160.000,00	75.000,00 160.000,00
12 365	0021 Administração Geral	0,00	0,00	40.000,00	40,000,00
12.365.0021		0,00	0,00	30.000,00	40.000,00 30.000,00
12.365.0021.	.2137.0000 MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365	0185 Creche	0,00	10.000,00	0.00	40.000.00
12.365.0185.	.1042.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	55 000 00	55.000.00
12 366	0021 Administração Geral			55.000,00	55.000,00
2.366.0021.	2134.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE EJA (FNDE)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
200		5,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2.366.0237.	0237 Apoio Pedagógico	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2.000.0207.	2043.0000 PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS / RECOMEÇO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2 367	Educação Especial	0,00	10.000,00	40.000,00	E0 000 00
2 367	0001 Gestão Municipal	0,00	10.000,00		50.000,00
2.367.0001.		0,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00
2.367.0001.	2044.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00 40.000,00
3 CULT	URA	0,00	305.000,00	475.000,00	780.000,00
3 392	Difusão Cultural	0,00	205.000.00	475.000.00	
3 392	0001 Gestão Municipal		305.000,00	475.000,00	780.000,00
3.392.0001.	1059.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	375.000,00	380.000,00
3.392.0001.	2115.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPI	O,00	0,00	0,00 375.000,00	5.000,00 375.000,00
3 392	0021 Administração Geral	0,00	0,00	100 000 00	400 000
3.392.0021.	2114.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00
3 392	0224 Desporto Amador	0.00			
3.392.0224.	1044,0000 CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET, E Q	0,00 UAD 0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	POLIV.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00





RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 07 Página 9

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

Códig	0	Est	pecificação	Operação Especia	al	Projetos	Atividades	Total
15	URBANIS	SMO		0,0	10	420.000,00	1.045.000,00	1.465.000,0
15	451 I	Infra-Esi	trutura Urbana	0,0	0	260.000,00	20.000.00	290,000,00
15		079	Planejamento Governamental	0,0		10.000.00		280.000,00
15.451	1.0079.104	16.0000	DESP. DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ URBANÍSTICOS	0,0		10.000,00	0,00	10.000,00
15		327	lluminação Pública	0,0	n	0,00	20.000,00	00.000.00
15.451	1.0327.211	0.0000	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚB. DA REDE DO MUNIC VIAS. DISTRITOS	0,0		0,00	20.000,00	20.000,00
15			Vias Urbanas	0,0	Λ	250.000,00		
5.451	1.0575.104	7.0000	CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO D REVESTIMENTO ASFALTO	DE 0,0		250.000,00	0,00	250.000,00 250.000,00
15		Serviços	Urbanos	0,0	0	160.000,00	1.025.000,00	1.185.000,00
15			Gestão Municipal	0,00	0	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
5.452	2.0001.210	9.0000	MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS	0,00		0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
5		079	Planejamento Governamental	0,00	n	10.000,00		
5.452	.0079.104	8.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA COLOCAÇÃO DO L URBANO	IXO 0,00		10.000,00	0,00	10.000,00
5	452 03	323	Planejamento Urbano	0,00	1	20 000 00		
5.452	.0323.104	5.0000	AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ ATIVIDADES DO DEPART. D OBRAS	E 0,00		20.000,00	0,00	20.000,00
5	452 03	325	Limpeza Pública	2.00				
5.452	.0325.1049		AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPOTE DE LIXO	0,00		40.000,00 40.000,00	0,00	40.000,00
5	452 03	326	Serviços Funerários	0.00				
5.452	.0326.1050		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00
5	452 04	449 5		0,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	.0449.1051		Sistemas de Esgoto IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE COMPOST, E TRAT. DE LIXO	0,00		70.000,00	0,00	70.000,00
			URBANO DE OSINAS DE COMPOST E TRAT. DE LIXO	0,00)	70.000,00	0,00	70.000,00
6	HABITAÇ	ÃO		0,00	1	100.000,00	0.00	
3	400 L	lahita = 2	o Urbana			100.000,00	0,00	100.000,00
		•		0,00)	100.000,00	0,00	100.000,00
	482 03 0323.1052	323 F	Planejamento Urbano EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS	0,00		100.000,00	0,00	100.000,00
			POLPULARES	0,00	•	100.000,00	0,00	100.000,00
7	SANEAME	ENTO		0,00		500.000,00	0,00	500.000,00
7 .	512 Sa	aneame	nto Básico Urbano	0.00		F00 000 00		
			Saneamento Geral	0,00		500.000,00	0,00	500.000,00
7.512.	0448.1053		CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUFIROS	E 0,00		500.000,00	0,00	500.000,00
			OUTROS				0,00	500.000,00
NO THE REAL PROPERTY.	A G D I C I II T	TI IDA		#				
) ,	AGRICULT	IUKA	N	0,00		15.000,00	185.000,00	200.000,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 07 Página 10

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

		pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 A	GRICULTURA		0,00	15.000,00	185.000,00	200.000,0
20 1	22 Adminis	tração Geral	0,00	0,00	170.000,00	170,000,00
	22 0079	Planejamento Governamental				170.000,00
0.122.0	079.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	170.000,00 170.000,00	170.000,00
0 6	06 Extensã	o Rural	0,00	15.000,00	45.000.00	00.000.00
0 6	06 0001	Gestão Municipal			15.000,00	30.000,00
).606.0	001.1057.0000	MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	15.000,00 10.000,00	15.000,00	30.000,00
	001.1058.0000	AQUISIÇÃO DE PÁ MECÂNICA E OUTROS EQUIP. PARA A AGRICULTURA	0,00	5.000,00	0,00 0,00	10.000,00 5.000,00
).606.0	001.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PRONAF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3 C	OMÉRCIO E SE	ERVIÇOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3 69	91 Promoçã	io Comercial			0,00	100.000,00
			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	91 0096 096 1054 0000	Sistema de Distribuição de Produtos Agricolas CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOU	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	000.1004.0000	CONSTRUÇÃO E REPORMAS DE MERCADOS E MATADOL	JROS 0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5 E	NERGIA		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
75	52 Energia I	Elétrica	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
75		Eletrificação Rural	0,00	25.000,00	0,00	
).752.2€	39.1055.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 25.000,00
Tf	RANSPORTE		0,00	155.000,00	200.000,00	055.000.00
60						355.000,00
	06 Extensão	Rural		0.00		
60	06 0001 0	Gestão Municipal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
60	06 0001 0	Rural Gestão Municipal APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		0,00 0,00 0,00		20.000,00
6 60 6.606.00	06 0001 0 001.2113.0000 32 Transpor	Gestão Municipal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00
6 60 6.606.00 78	06 0001 (001.2113.0000 02 Transpor	Gestão Municipal APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR te Rodoviário Gestão Municipal	0,00 0,00 0,00	0,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 335.000,00
78 78 78 782.00	06 0001 (001.2113.0000 32 Transpor 32 0001 (001.1056.0000	Gestão Municipal APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR te Rodoviário	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 155.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 335.000,00
6 60 6.606.00 6 78 6 78 6.782.00	06 0001 0 001.2113.0000 02 Transpor 02 0001 0 001.1056.0000	Gestão Municipal APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR te Rodoviário Gestão Municipal MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 155.000,00 150.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 180.000,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 335.000,00 150.000,00
78 5.782.00	06 0001 (001.2113.0000 32 Transpor 32 0001 (001.1056.0000	Gestão Municipal APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR de Rodoviário Gestão Municipal MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS Administração Geral AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 155.000,00 150.000,00 150.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 180.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 335.000,00
6 60 6.606.00 78 6 78 6.782.00 6 78	06 0001 (001.2113.0000 32 Transpor 12 0001 (001.1056.0000 12 0021 A 121.1037.0000	Gestão Municipal APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR te Rodoviário Gestão Municipal MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 155.000,00 150.000,00 150.000,00 5.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 335.000,00 150.000,00 185.000,00
6 60 6 78 6 78 6 78 6 78 6 78 6 78 6 78 6 78	06 0001 (001.2113.0000) 02 Transpor 02 0001 (001.1056.0000) 02 0021 4 021.1037.0000 021.2108.0000	Gestão Municipal APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR Re Rodoviário Gestão Municipal MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS Administração Geral AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 155,000,00 150,000,00 150,000,00 5,000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 335.000,00 150.000,00 185.000,00 5.000,00
6 60 6.606.00 78 6 78 6.782.00 6 78 6.782.00	06 0001 (001.2113.0000 32 Transpor 12 0001 (001.1056.0000 12 0021 A 121.1037.0000	Gestão Municipal APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR Re Rodoviário Gestão Municipal MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS Administração Geral AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 155,000,00 150,000,00 150,000,00 5,000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 335.000,00 150.000,00 185.000,00 5.000,00
6 60 6 606.00 6 78 6 78 6 78 6 78 6 78 6 78 6 78 6 78	06 0001 (001.2113.0000) 02 Transpor 02 0001 (001.1056.0000) 02 0021 A 021.1037.0000 021.2108.0000 032 Desporto	Gestão Municipal APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR Re Rodoviário Gestão Municipal MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS Administração Geral AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 155.000,00 150.000,00 150.000,00 5.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 335.000,00 150.000,00 150.000,00 5.000,00 180.000,00
6 60 6.606.00 78 6 78 6 782.00 6 78 782.00 DE 81	06 0001 (001.2113.0000) 02 Transportion (12 0001 (101.1056.0000) 02 0021 A 021.2108.0000 022.2 Desporto 2 0001 (001.212.0000)	Gestão Municipal APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR de Rodoviário Gestão Municipal MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS Administração Geral AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ZER Comunitário Gestão Municipal	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 155.000,00 150.000,00 150.000,00 5.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 210.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 335.000,00 150.000,00 185.000,00 180.000,00 265.000,00
6 60 6 78 6 78 6 78 6 78 6 78 6 78 6 78 6 78	06 0001 (001.2113.0000) 02 Transport 02 0001 (001.1056.0000) 02 0021 A 021.1037.0000 021.2108.0000 ESPORTO E LA 2 Desporto 2 0001 (001.1019.0000)	Gestão Municipal APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR de Rodoviário Gestão Municipal MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS Administração Geral AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ZER Comunitário Gestão Municipal AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 155.000,00 150.000,00 150.000,00 5.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 210.000,00 180.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 335.000,00 150.000,00 150.000,00 5.000,00 180.000,00 265.000,00
6 60 6.606.00 6 78 6 78 6 78 6 78 6 78 6 78 6 78 7 81 7 81 7 81 7 81 7 81 7 81 7 81 7	06 0001 (001.2113.0000) 02 Transportion (12 0001 (101.1056.0000) 02 0021 A 021.2108.0000 022.2 Desporto 2 0001 (001.212.0000)	Gestão Municipal APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR de Rodoviário Gestão Municipal MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS Administração Geral AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ZER Comunitário Gestão Municipal	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 155.000,00 150.000,00 150.000,00 5.000,00 0,00 55.000,00 5.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 210.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 335.000,00 150.000,00 185.000,00 180.000,00 265.000,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 07 Página 11

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
27 DESPO	DRTO E LAZER	0,00	55.000,00	210.000,00	265.000,0
27 812	Desporto Comunitário	0,00	5 000 00	040,000,00	
27 812	0021 Administração Geral		5.000,00	210.000,00	215.000,0
27.812.0021.2		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	The most of the second of the simple of	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
27 813	Lazer	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
27 813	0001 Gestão Municipal	0,00	50.000,00		
27.813.0001.1	065.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES	E JARDINS 0,00	50.000,00	0,00	50.000,0 50.000,0
28 ENCAF	RGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.250.000,00	1 250 000 0
28 031	Ação Legislativa			1.230.000,00	1.250.000,0
		0,00	0,00	110.000,00	110.000,0
28 031 28.031.0010.20	0010 Processo Legislativo	0,00	0,00	110.000,00	110.000,0
28.031.0010.20		0,00	0,00	10 000,00	10.000,0
20.037.0010.20	008.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
28 122	Administração Geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
28 122	0021 Administração Geral	0,00	0,00		
28.122.0021.20	222.0000 PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,0
8 843	Serviço da Divida Interna	0,00	0,00	300.000,00	200 000 0
28 843	0021 Administração Geral				300.000,00
28.843.0021.21	26.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O RPPS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,0
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	0,00	300.000,00	300.000,0
88 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
28 846	0021 Administração Geral	0,00	0,00	810.000,00	
28.846.0021.20		0,00	0,00	30.000,00	810.000,00 30.000,0
28.846.0021.20		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
28.846.0021.20	29.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS INCL. PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,0
8.846.0021.20	86.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	2.22			
28.846.0021.20		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28.846.0021.2 <mark>1</mark>	28.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
28.846.0021.21	42.0000 COBERTURA DE DÉFICIT TECNICO DO REG PRÓPI PREVIDÊNCIA - APORTE FINANCEIRO	RIO DE 0,00	0,00 0,00	5.000,00 80.000,00	5.000,00 80.000,00
99 RESER	VA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
9 999	Reserva de Contingência	360.000,00	0,00	0.00	000
	0999 Reserva de Contingência	360.000,00		0,00	360.000,00
9.999.0999.09	99.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00 360.000,00
	TOTAL				



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 08 Página 1

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Total
01	LEGISLATIVA	1.305.000,00		1.305.000,00
01 03	11 Ação Legislativa	1.235.000,00		1.235.000.00
01 03	1 0010 Processo Legislativo	1.235.000,00		
01 12	4 Controle Interno	70.000,00		1.235.000,00 70.000,00
01 12	4 0010 Processo Legislativo	70.000,00		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.860.000,00		70.000,00
04 12	2 Administração Geral			4.860.000,00
		4.605.000,00		4.605.000,00
04 12 04 12		30.000,00		30.000,00
04 12		4.545.000,00		4.545.000,00
04 12		30.000,00		30.000,00
04 42		235.000,00		235.000,00
04 12	marnorpar	235.000,00		235.000,00
04 12	6 Tecnologia da Informação	20.000,00		20.000,00
04 12	6 0021 Administração Geral	20.000.00		20.000,00
8C	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.220.000,00	100.000,00	3.320.000,00
08 12	2 Administração Geral	60.000,00		60.000,00
08 12	The state of the s	10.000,00		10,000,00
08 122	- Starten Colorida Marianta	50.000,00		10.000,00 50.000,00
08 24	1 Assistência ao Idoso	95.000,00		95.000,00
08 24	1 0035 Assistência do Idoso	55.000,00		
08 24	1 0079 Planejamento Governamental	40.000,00		55.000,00 40.000,00
08 242	2 Assistência ao Portador de Deficiência	25.000,00		25.000,00
08 242	2 0079 Planejamento Governamental	25.000,00		
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	500.000,00		25.000,00
8 243				500.000,00
8 243		100.000,00 70.000,00		100.000,00
08 243		330.000,00		70.000,00
08 244	4 Assistência Comunitária	2.540.000,00	100.000,00	330.000,00 2.640.000,00
8 244	4 0021 Administração Geral	1.420.000,00		
8 244		1.120.000,00	100.000,00	1.420.000,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.490.000,00	1.220.000,00 1.490.000,00
9 271	Previdência Básica		1.490.000,00	1.490.000,00
9 271	0001 Gestão Municipal		1.490.000,00	
0	SAÚDE	95.000,00	6.185.000,00	1.490.000,00 6.280.000,00
0 122	2 Administração Geral	95 000,00	165.000,00	
0 122	2 0001 Gestão Municipal			260.000,00
0 122		45.000,00 50.000,00	165.000,00	210.000,00
0 301		00.000,00	4.785.000,00	50.000,00
0 301	0001 Gestão Municipal			4.785.000,00
0 301			4.520.000,00 265.000,00	4.520.000,00
0 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		310.000,00	265.000,00
0 302				310.000,00
0 302			260.000,00	260.000,00
0 303			50.000,00	50.000,00
0 303			170.000,00	170.000,00
0 303	0001 Gestão Municipal		170.000,00	170.000,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 08 Página 2

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
10 30	04 Vigilância Sanitária		80.000,00		30.000,0
10 30	04 0001 Gestão Municipal				
10 30			80.000,00		30.000,0
10 30			65.000,00		55.000,0
			65.000,00	(55.000,0
10 84	16 Outros Encargos Especiais		610.000,00	61	0,000,0
10 84			590.000,00	50	0,000,0
10 84	16 0021 Administração Geral		20.000,00		0.000,0
12	EDUCAÇÃO	10.730.000,00	215.000,00		5.000,0
12 12	22 Administração Geral	25.000,00		2	25.000,0
12 12	22 0021 Administração Geral	25.000,00			000 O
12 36	Ensino Fundamental	9.755.000,00	30.000,00		25.000,0
12 36	st 0001 Gestão Municipal			9.78	5.000,0
12 36		8.880.000,00			0.000,0
12 36		790.000,00 40.000,00			0.000,0
12 36		25.000,00			0.000,00
12 36	1 0237 Apoio Pedagógico	20.000,00	30.000,00		5.000,00
12 36	Ensino Médio	505.000,00	30.000,00		0.000,00
12 36	2 0001 Gestão Municipal				5.000,00
12 36	- Total Marie par	460.000,00		46	0.000,00
12 36		45.000,00		4	5.000,00
40 00			60.000,00	6	0.000,00
12 36			60.000,00	6	0.000,00
12 36	4 Ensino Superior		50.000,00		0.000,00
12 36	4 0001 Gestão Municipal		50.000,00		
12 36	5 Educação Infantil	415.000,00	30.000,00		0.000,00
12 36		413.000,00		41	5.000,00
12 36		365.000,00		36	5.000,00
12 36		40.000,00		4	0.000,00
12 36		10.000,00		1	0.000,00
		30.000,00	25.000,00	5	5.000,00
12 36	The state of the s	30.000,00		3	0.000,00
12 36	The state of the s		25.000,00		5.000,00
12 36	7 Educação Especial		50.000,00		0.000,00
12 36	7 0001 Gestão Municipal		50.000,00		0.000,00
13	CULTURA	780.000,00			0.000,00
13 392	2 Difusão Cultural	780.000,00		78	0.000,00
13 392		380.000,00		200	0.000.00
13 392	The state of the s	100.000,00			0.000,00
13 392		300.000,00			0.000,00
15	URBANISMO	1.465.000,00			5.000,00
15 451	1 Infra-Estrutura Urbana	280.000,00		286	0.000.00
15 451	- James and Tarrentan	10.000,00			
15 451		20.000,00			0.000,00 0.000,00
15 451		250.000,00			0.000,00
15 452	2 Serviços Urbanos	1.185.000,00			5.000,00
5 452	2 0001 Gestão Municipal	1.025.000,00			
5 452	2 0079 Planejamento Governamental	10.000,00			5.000,00
5 452	2 0323 Planejamento Urbano	20.000,00			0.000,00
5 452		40.000,00			0.000,00
5 452	1	20.000,00			00,000.0
5 452	2 0449 Sistemas de Esgoto			21	JU.UUU.I



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 08 Página 3

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

Código Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Tot
16 HABITAÇÃO	100.000,00		100.000
16 482 Habitação Urbana	100.000,00		100.000
16 482 0323 Planejamento Urbano	100.000,00		
17 SANEAMENTO	500.000,00		
17 512 Saneamento Básico Urbano	500.000,00		
17 512 0448 Saneamento Geral	500.000,00		500.000
20 AGRICULTURA	200.000,00		
20 122 Administração Geral	170.000,00		
20 122 0079 Planejamento Governamental	170.000,00		170.000,
20 606 Extensão Rural	30.000,00		170.000, 30.000,
20 606 0001 Gestão Municipal	30.000,00		
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00		30.000
23 691 Promoção Comercial	100.000,00		100.000,
23 691 0096 Sistema de Distribuição de Produtos Agricolas	100.000,00		100.000,
25 ENERGIA	25.000,00		25.000,
25 752 Energia Elétrica	25.000,00		25 000
25 752 269 Eletrificação Rural	25.000,00		25.000,
26 TRANSPORTE	355.000,00		25.000, 355.000,
26 606 Extensão Rural	20.000,00		20.000,
26 606 0001 Gestão Municipal	20.000,00		
26 782 Transporte Rodoviário	335.000,00		20.000,i 335.000,i
26 782 0001 Gestão Municipal 26 782 0021 Administração Geral	150.000,00		150.000,
26 782 0021 Administração Geral 27 DESPORTO E LAZER	185.000,00		185.000,0
	265.000,00		265.000,0
27 812 Desporto Comunitário	215.000,00		215.000,0
27 812 0001 Gestão Municipal 27 812 0021 Administração Geral	185.000,00		185.000,0
27 813 Lazer	30.000,00 50.000,00		30.000,0
27 813 0001 Gestão Municipal	50.000,00		50.000,0
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.250.000,00		50.000,0 1.250.000,0
28 031 Ação Legislativa	110.000,00		
28 031 0010 Processo Legislativo	110.000,00		110.000,0
28 122 Administração Geral	30.000,00		110.000,0 30.000,0
28 122 0021 Administração Geral	30.000,00		30.000,0
28 843 Serviço da Divida Interna	300.000,00		300.000,0
28 843 0021 Administração Geral 28 846 - Outros Encargos Especiais	300.000,00		300.000,0
Company of the second of th	810.000,00		810.000,0
28 846 0021 Administração Geral 29 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00		810.000.0
	350.000,00	10.000,00	360.000,0
99 999 Reserva de Contingência	350.000,00	10.000,00	360.000,0
99 999 0999 Reserva de Contingência	350.000,00	10.000,00	360.000,0



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 08 Página 4

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

Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Total
		TOTAL	25.600.000,00	8.000.000,00	0,00 33.600.000,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Valor	CÂMARA MUNICIPAL	01 01	UNIDADE
1.305.000,00	LEGISLATIVA	01	Função
110.000,00	ENCARGOS ESPECIAIS		Função
Valor	GABINETE DO PREFEITO	02 02	UNIDADE
	ADMINISTRAÇÃO	04	Função
1.005.000,00 350.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99	Função
Valor	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	02 03	UNIDADE
	ADMINISTRAÇÃO	04	Função
2.730.000,00 590.000,00	ENCARGOS ESPECIAIS	28	Função
Valor	SECRETARIA DE FINANÇAS	02 04	UNIDADE
	ADMINISTRAÇÃO	04	Função
995.000,00 505.000,00	ENCARGOS ESPECIAIS	28	Função
Valor	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02 05	UNIDADE
10.835.000,00	EDUCAÇÃO	12	Função
Valor	SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	02 06	UNIDADE
215.000,00	DESPORTO E LAZER	27	Função
Valor	SECRETARIA DE SAÚDE	02 07	UNIDADE
	SAÚDE	10	Função
195.000,00			
Valor	SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	02 08	JNIDADE
990.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	08	Função
45.000,00	ENCARGOS ESPECIAIS		Função
Valor	SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	02 09	JNIDADE
185.000,00	TRANSPORTE	26	Função
Valor	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	02 10	INIDADE
	ADMINISTRAÇÃO	04	Função
130.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	08	Função
50.000,00	SAÚDE	10	Função
50.000,00	EDUCAÇÃO	12	Função
110.000,00	CULTURA	13	Função
300.000,00	URBANISMO	15	Função
1.465.000,00	HABITAÇÃO	16	Função
100.000,00	SANEAMENTO	17	Função
500.000,00			



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

UNIDADE	02 10	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	Valor
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00
Função	25	ENERGIA	25.000,00
Função	26	TRANSPORTE	· ·
Função 	27	DESPORTO E LAZER	150.000,00 50.000,00
UNIDADE	02 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	AGRICULTURA	200.000,00
Função	26	TRANSPORTE	20.000,00
UNIDADE	02 12	SECRETARIA DE TURISMO	Valor
Função	13	CULTURA	480.000,00
UNIDADE	02 13	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES	Valor
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4 400 000 00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.490.000,00 10.000,00
UNIDADE	02 15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	Valor
Função	10	SAÚDE	6.035.000,00
JNIDADE	02 16	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.280.000,00
		TOTAL GERAL	33.600.000,0

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.415.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.355.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.320.000,00
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.500.000,00
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.000,00
02 06	SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	215.000,00
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE	195.000,00
02 08	SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	1.035.000.00
02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	185.000.00
02 10	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3.030.000,00
02 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA	220.000,00
02 12	SECRETARIA DE TURISMO	480.000,00
02 13	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES	1.500.000,00
02 15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	6.035.000,00
02 16	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	2.280.000,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

Anexo 09 Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

TOTAL 33.600.000,00

01	LEGISLATIVA	1.305.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.860.000,00
80	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.320.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.490.000,00
10	SAÚDE	6.280.000,00
12	EDUCAÇÃO	10.945.000.00
13	CULTURA	780.000,00
15	URBANISMO	1.465.000,00
16	HABITAÇÃO	100.000.00
17	SANEAMENTO	500.000,00
20	AGRICULTURA	200.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00
25	ENERGIA	25.000,00
26	TRANSPORTE	355.000,00
27	DESPORTO E LAZER	265.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.250.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00
	TOTAL	33.600.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	01.031.0010.1001.0000		1			25.000,00	25.000,0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	25.000,00	25.000,00		
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUT. E EQUIP. DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	01.031.0010.1002.0000					5.000,00	5.000,0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
EXEC. DE OBRAS REF. MELHORAMENTO E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	01 031 0010 1003 0000					15.000,00	15.000,0
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00	15.000,00		
MANUT.DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E CAPACIT. CONGRE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01.031.0010.2001.0000					225.000.00	225.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO: SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	SOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	60.000,00 25.000,00 5.000,00 60.000,00 35.000,00 30.000,00 5.000,00	225.000,00		
MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01 031 0010 2002 0000					240.000,00	240.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	240.000,00	240.000,00		
MANUTENÇÃO DOS VEREADORES 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0010.2003.0000					650.000,00	650.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	650.000,00	650.000,00		
CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0010.2004.0000				FF 000 00	55.000,00	55.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	_ CIVIL		3.1.90.16.00	55.000,00	55.000,00		
DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS, SOLENID. 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01.031.0010.2005.0000					15.000,00	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	15.000,00		
CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS 3 DESPESAS CORREN	01.031.0010.2006.0000						5.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 2

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

Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
01.031.0010.2006.0000					5.000,00	5.000,00
		3.3.50.41.00	5.000,00	5.000,00		
01.124.0010.1004.0000				10,000,00	10.000,00	10.000,00
NTE		4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
01.124.0010.2009.0000					60.000,00	60.000,00
PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00	30.000,00		
ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00	30.000,00		
28.031.0010.2007.0000					10.000,00	10.000,00
formas		3.1.90.01.00	10.000,00	10.000,00		
28.031.0010.2008.0000				400 000 00	100.000,00	100.000,00
		3.1.90.13.00	100.000.00	100.000,00		
	01.031.0010.2006.0000 01.124.0010.1004.0000 ENTE 01.124.0010.2009.0000 PESSOAL CIVIL ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA 28.031.0010.2007.0000	F.R C.A. 01.031.0010.2006.0000 01.124.0010.1004.0000 ENTE 01.124.0010.2009.0000 PESSOAL CIVIL ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA 28.031.0010.2007.0000	F.R C.A. 01.031.0010.2006.0000 3.3.50.41.00 01.124.0010.1004.0000 ENTE	F.R C.A. 01.031.0010.2006.0000 01.124.0010.1004.0000 ENTE 4.4.90.52.00 10.000,00 01.124.0010.2009.0000 01.124.0010.2009.0000 28SOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.3.90.31.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 10.000,00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 10.000,00 28.031.0010.2007.0000 28.031.0010.2007.0000	F.R C.A. 01.031.0010.2006.0000 01.124.0010.1004.0000 01.124.0010.2009.00000 01.124.0010.2009.00000 01.124.0010.2009.00000 01.124.0010.2009.00000 01.124.0010.2009.00000 01.124.0010.2009.00000 01.124.0010.2009.00000 01.124.0010.2009.00000 01.124.0010.2009.000000 01.124.0010.2009.00000 01.124.0010.2009.00000 01.124.0010.2009.00000 01.124.0010.2009.00000 01.124.0010.2009.00000 01.124.0010.2009.00000 01.124.0010.2009.00000 01.124.0010.2009.00000 01.124.0010.2009.00000 01.124.0010.2009.00000 01.124.0010.	F.R C.A. 01.031.0010.2006.0000 3.3.50.41.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 28.031.0010.2007.0000 28.031.0010.2008.0000 28.031.0010.2008.0000 28.031.0010.2008.0000 28.031.0010.2008.0000 28.031.0010.2008.0000 28.031.0010.2008.0000 28.031.0010.2008.0000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000



ORGÃO

3

CONTRIBUIÇÕES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

02

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 3

5.000,00

95.000.00

95.000,00

5.000,00

5.000,00

3.3.70.41.00

PODER EXECUTIVO UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO SUB UNIDADE 01 **GABINETE DO PREFEITO** Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A. EQUIPAR A ESTRUTURA ADM. DO GABINETE 4 DESPESAS DE CAPIT 04.122.0001.1070.0000 30.000,00 30.000.00 INVESTIMENTOS 30.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 30.000,00 AQUISIÇÃO DE VEICUL.OS, UTENSILIOS E DIVERSOS, DESTINADOS A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 04.122 0021 1071 0000 50.000.00 DESPESAS DE CAPIT 4 50.000.00 INVESTIMENTOS 50,000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50,000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM 04.122.0021 1073 0000 PACERIA COM CONSORCIO PUBLICO 50.000,00 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00 INVESTIMENTOS 50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS 4 4 71 52 00 50.000.00 APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA 04.122.0021.2010.0000 15.000,00 DESPESAS CORREN 3 15.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 04.122.0021.2011.0000 3 DESPESAS CORREN 360.000,00 360.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 205.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 50.000,00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 3.1.90.05.00 5.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 150.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 155.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 55.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90 30 00 50.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 35.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 04.122.0021.2013.0000 25.000.00 DESPESAS CORREN 25.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 25.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 04.122.0021.2063.0000 5.000,00 DESPESAS CORREN

04.122.0021.2165.0000



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIC

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFE

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRAN

99.999.0999.0900

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 4

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 02 **GABINETE DO PREFEITO** SUB UNIDADE 01 **GABINETE DO PREFEITO** Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 3 DESPESAS CORREN 04 122 0021 2165 0000 95.000,00 95.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.000,00 Outros Beneficios Previdenciários do servidor ou do militar 3.1.90.05.00 5.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 5.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000.00 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO 04.122.0021.2167.0000 140.000,00 DESPESAS CORREN 140.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 95.000,00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.71.04.00 30.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.71.11.00 50.000,00 obrigações patronais 3.1.71.13.00 5.000,00 Diárias - Civil 3.1.71.14.00 5.000,00 Material de Consumo 3.1.71.30.00 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 45.000,00

3.3.71.35.00

3.3.71.36.00

3.3.71.39.00

9.9.99.99.99

5.000,00

20.000,00

20.000.00

350,000,00

TOTAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTIN RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva de Contingência

1.120.000,00

350.000.00

350,000.00

350.000,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5

235.000,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 02 CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada F	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTTENSÍLIOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	4 124 0001 1064 0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI DO PODER 0 EXECUTIVO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.124.0001.2129.0000					225.000,00	225.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	do militar		3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00	10.000,00 5.000,00 80.000,00	95.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	DA FÍSICA DA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00	130.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	DA JURÍDICA						
TOTAL						231	5 000 O



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 6

ORGÃO

02

PODER EXECUTIVO

UNIDADE 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SUB UNIDADE 01

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0021.1006.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NITE				50.000,00		
E WATERIAL FERMANE	INTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04.122.0021.1007.0000					20.000,00	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	20.000.00	20.000,00		
			4.4.90.32,00	20.000,00			
CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0021.2016.0000					120.000,00	120.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA					120.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 50.000,00 20.000,00			
MANUET NOTE OF THE PARTY OF THE							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04 122 0021 2017 0000					2.455.000,00	2.455.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	ADO		24000400		525.000,00		
Outros Beneficios Previdenciários do servido	or ou do militar		3.1.90.04.00 3.1.90.05.00	20.000,00 5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.1.50.11.00	300.000,00	1.930.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000.00	1.930.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	450.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		3.3.90.92.00	300.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	04.122.0021.2018.0000						
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						60.000,00	60.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2 2 22 44 22		60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00 5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
SUBVENIÇÃES A SATIDADES EN AVERTA-III							
SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0021.2019.0000					5.000,00	5.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS					5.000,00		
,			3.3.50.43.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS) 3 DESPESAS CORREN	04.122.0021.2162.0000						20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00			

PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS
3 DESPESAS CORREN

28.122.0021.2022.0000

30.000,00 30.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 7

3.320.000,00

ORGÃO

TOTAL

02

PODER EXECUTIVO

UNIDADE

03

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SUB UNIDADE 01

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.122.0021.2022.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	30.000,00	30.000,00		
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.846.0021.2020.0000				22.222.22	30.000,00	30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00	30.000,00		
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.846.0021.2021.0000					450.000,00	450.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAN	MENTÁRIO		3.1.91.13.00	450.000,00	450.000,00		
COBERTURA DE DÉFICIT TECNICO DO REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APORTE FINANCEIRO 3 DESPESAS CORREN	28 846 0021 2142 0000						80.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00	80.000,00	
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Ri	PPS		3.3.91.97.00	80.000,00	00.000,00		





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 8

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	04	SECRETARIA DE FINA	NÇAS						
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE F	FISCALIZAÇÃO E ARR	ECADAÇÃO					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
REEQUIPAMENTO 4 DE 4		DE CAPIT	04.122.0021.1008.0000				5,000,00	5.000,00	5.000,00
EQU	JIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
MANUTENÇÃO D. 3 DE 1	SPESAS	DADES ADMINISTRATIVAS CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0021.2023.0000				40,000,00	75.000,00	75.000,00
VEN	CIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	DO ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	10.000,00 30.000,00	40.000,00		
DIÁI MAT OUT	RIAS - PES ERIAL DE ROS SER	SSOAL CIVIL E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	35.000,00		
1	SPESAS (PESSOAL	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0021.2141.0000				5.000.00	5.000,00	5.000,00
Outr	os Benefic	cios Previdenciários do servidor	ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00	,,,,		

TOTAL

85.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 9

305.000,00

ORGÃO

02

PODER EXECUTIVO

UNIDADE

04 SECRETARIA DE FINANÇAS

SUB UNIDADE 02

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
REEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04 122 0021 1009 0000				5.000.00	5.000,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	IENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0021.2024.0000				400.000	140.000,00	140.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	20.000,00 100.000,00	120.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	20.000,00		
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0021.2025.0000				160.000.00	160.000,00	160.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA		3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 40.000,00 100.000,00	100,000,000		
TOTAL						201	5.000.00





RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 10

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE SECRETARIA DE FINANCAS SUB UNIDADE DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E PLANEJAMENTO 03 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPIT 04.122.0021.1010.0000 25.000,00 25.000,00 INVESTIMENTOS 25.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 25.000.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 04.122.0021.2027.0000 440.000,00 DESPESAS CORREN 440.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 370,000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 350.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 70.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 25.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 04 122 0021 2028 0000 120.000.00 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00 120.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 120.000,00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE

3 DESPESAS CORREN 04.126.0021.2026.0000 20.000.00 20.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O RPPS 28.843.0021.2126.0000 300.000.00 DESPESAS DE CAPIT 300.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 300.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI 4.6.91.71.00 300.000.00 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS INCL. 28 846 0021 2029 0000 200.000,00 **PREVIDENCIÁRIAS** DESPESAS DE CAPIT 200.000.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 200.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 200.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3 DESPESAS CORREN 28.846.0021.2128.0000 5.000.00 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 5.000,00

TOTAL

1.110.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 11

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.122.0021.2141.0000				5.000.00	5.000,00	5.000,00
Outros Beneficios Previdenciários do servido	ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00	5.000,00		
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS) 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.122.0021.2163.0000					20.000,00	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 5.000,00 5.000,00	20.000,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPIT	12.361.0001.1011.0000						50.000,00
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0001.2031.0000					375.000,00	375.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DO SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	30.000,00 300.000,00	330.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00	45.000,00		
MERENDA ESCOLAR / RECURSO PRÓPRIO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0001.2032.0000				130.000.00	130.000,00	130.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	100.000,00	130.000,00		
ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0001.2033.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0001 2143 0000					70.000,00	70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 20.000,00	70.000,00		
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL 3 DESPESAS CORREN	12.361.0021.2034.0000						5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	12.361.0021.2035.0000			2.230,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 12

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05

SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ENSINO DE 1º GRAU

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0021.2035.0000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00	13.000,00		
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0021.2036.0000				200.000.00	200.000,00	200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAM	IENTÁRIO		3.1.91.13.00	200.000,00	200.000,00		
MANUTENÇÃO DO PNAEF - FUNDAMENTAL (FNDE) 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12 361 0021 2132 0000					290.000,00	290.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	250.000,00 20.000,00 20.000,00	290.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0021.2135.0000					25.000,00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.000,00 10.000,00	25.000,00		
MANUTENÇÃO DO PNATE - FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0021.2136.0000				255.000.00	255.000,00	255.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	55.000,00 200.000,00	255.000,00		
PROGRAMA PDDE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0031.2037.0000				40.000.00	40.000,00	40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 10.000,00 10.000,00	40.000,00		
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0128.2038.0000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 5.000,00			
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361 0237 2030 0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	OA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	23.200,00		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 3 DESPESAS CORREN	12.362.0001.2039.0000					460.000.00	460.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 13

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 3 DESPESAS CORREN	12.362.0001.2039.0000	1.11. 0.71.				460,000,00	460.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.000,00	460.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	NADO PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	10.000,00 250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1	PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 50.000,00 100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO MÉDIO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.362.0021.2138.0000				45.000.00	45.000,00	45.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	ESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 15.000,00	45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.363.0128.1012.0000					5.000,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.363.0128 2040 0000				10.000.00	55.000,00	55.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	NADO		3.1.90.04.00	10.000,00	10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO					45.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 15.000,00 10.000,00			
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	12.364.0001.2041.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	50.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 20.000,00 10.000,00			
AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0001.2042.0000					130.000,00	130.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	IADO PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	10.000,00 100.000,00	110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			2 2 00 00 00	F 000	20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAEP / PNAEC (FNDE) 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.365.0021.2133.0000					30.000,00	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3 3 00 30 00	20,000,00	30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 5.000,00 5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 14

ORGÃO

02

PODER EXECUTIVO

UNIDADE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05

SUB UNIDADE 01

DEPARTAMENTO DE ENSINO DE 1º GRAU

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DO PNAEP / PNAEC (FNDE)	12.365.0021.2133.0000						30.000,00
MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO INFANTIL 3 DESPESAS CORREN: 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.365.0021.2137.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉIROS - P	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00	10.000,00		
MANUTENÇÃO DO PNAE EJA (FNDE) 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.366.0021.2134.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 5.000,00 5.000,00	30.000,00		
PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS / RECOMEÇO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0237.2043.0000				5 000 00	25.000,00	25.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ADO		3.1.90.04.00	5.000,00	5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 5.000,00 5.000,00	20.000,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.367.0001.1062.0000					10.000,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.367.0001.2044.0000					40.000,00	40.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ADO ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	10.000,00 5.000,00	15.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00	25.000,00		
TOTAL						2.425	.000,000



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 15

ORGÃO

02

PODER EXECUTIVO

UNIDADE

05

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 02

FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40% 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0001.1013.0000				75 000 00	75.000,00	75.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	75.000,00	75.000,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%	12.361.0001.1014.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					E0 000 00	50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB 40% 4 DESPESAS DE CAPIT	12.361 0001 1015 0000						100.000,00
4 INVESTIMENTOS					100.000,00	100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FUNDEB 40% 4 DESPESAS DE CAPIT	12.361.0001.1016.0000						100.000,00
4 INVESTIMENTOS					100.000,00	100.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	100.000,00			
QUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS UNDEB 40% 4 DESPESAS DE CAPIT	12 361 0001 1017 0000						40.000,00
4 INVESTIMENTOS					40.000.00	40.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	40.000,00			
SESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 40% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12 361 0001.1018 0000					1.745.000,00	.745.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI	00		3.1.90.04.00	250.000,00	1.080.000,00		
Outros Beneficios Previdenciários do servidor VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ou do militar SSOAL CIVIL		3.1.90.05.00 3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2 2 2 2 4 4 2 2		665.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO(SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ÇÃO		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	20.000,00 200.000,00 10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	125.000,00			
ADACITAÇÃO E TREMANDOS			3.3.90.92.00	100.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40% 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0001 2045 0000					50.000,00	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.30.00	10.000,00	50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 20.000,00			
DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%	12.361.0001.2046.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	30.000,00



DESPESAS CORREN

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 16

75 000 00

75.000,00

35.000,00

10.000.00

5.000,00

20.000,00

3.1.90.04.00

3.1.90.05.00

3.1.90.11.00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUB UNIDADE **FUNDEB** Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO 12.361.0001 2046 0000 50.000,00 ENSINO BÁSICO FUNDEB 40% DESPESAS CORRENT

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000.00 3 50.000.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 50,000 00 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 12.361 0001 2047 0000 450.000,00 DESPESAS CORRENT 450.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 450.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 250.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100.000,00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60% 12.361 0001 2048 0000 4.450.000,00 DESPESAS CORREN 4.450.000.00 PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS 4.400.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 850.000.00 Outros Beneficios Previdenciários do servidor ou do militar 3.1.90.05.00 50.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.500.000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 50.000.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40% 12.361.0001.2049.0000 DESPESAS CORREN 55,000.00 55.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 55.000.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40% 12.361.0001 2050 0000 200.000,00 DESPESAS CORREN 1 200.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 200.000,00 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60% 12.361.0001.2051.0000 DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.000,00 200.000,00 200,000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 200 000 00 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60% 3 DESPESAS CORREN 12.361 0001 2052 0000 500.000,00 500,000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 500.000,00 PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40% 3 DESPESAS CORREN 12 361 0001 2166 0000 100.000,00 100,000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100.000,00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40% 12.365 0001 2119 0000



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 17

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 02 **FUNDEB**

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40% 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.365.0001.2119.0000				40.000,00	75.000,00	75.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO(SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	40.000,00		
GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12 365 0001 2120 0000				160.000,00	160.000,00	160.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD Outros Beneficios Previdenciários do servidor VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	ou do militar		3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00	100.000,00 10.000,00 50.000,00	100.000,00		

TOTAL

8.400.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 18

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E RECREAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	27.812.0001.1019.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.812.0001.2053.0000					140.000,00	140.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA Outros Beneficios Previdenciários do servido VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	r ou do militar		3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00	20.000,00 5.000,00 65.000,00	90.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00	50.000,00		
PREMIAÇÃO POR COMPETIÇÃO, INCENT. A PRÁTICA DE ESPORTES 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	27.812.0001.2054.0000		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FISICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00			
PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.812.0021.2055.0000				20,000,00	30.000,00	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	30.000,00		

TOTAL

215.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 19

195.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	10.301.0001.1063.0000				E0 000 00	50.000,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	NENTE		4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0021.2056.0000				55.000.00	125.000,00	125.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM Outros Beneficios Previdenciários do serv VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOI 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	idor ou do militar PESSOAL CIVIL RES		3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	20.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00	00.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 20.000,00 20.000,00	70.000,00		
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.846.0021,2021,0000				10.000.00	10.000,00	10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-OR	ÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00	10.000,00		
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.846.0021.2057.0000					10.000,00	10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00	10.000,00		



TOTAL



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 20

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 80 SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 08.122.0021.1028.0000 10.000,00 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 10.000.00 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10,000,00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 3 DESPESAS CORREN 08.243.0021 2081 0000 50.000,00 50.000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 50.000,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE 08.244.0021.2080.0000 375.000.00 DESPESAS CORREN 3 375.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 180.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 30,000.00 Outros Beneficios Previdenciários do servidor ou do militar 3.1.90.05.00 30.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90 11 00 120.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 195.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 70.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00 MORADIA DIGNA 08.244.0021.2083.0000 30,000,00 DESPESAS CORREN 30,000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 30.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 30.000,00 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL DESPESAS CORREN 08 244 0021 2084 0000 150,000.00 150.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 150.000,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 150.000,00 ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA 08.244.0021.2085 0000 200.000,00 DESPESAS CORREN 200.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 200.000.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 200.000.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 28.846.0021.2086.0000 20.000,00 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00 20.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20,000,00 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 28.846.0021.2087 0000 DESPESAS CORREN 25.000,00 25.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 25.000.00 TOTAL 860.000.00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 21

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 08 SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE SUB UNIDADE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 08.243.0001.1032.0000 10.000,00 DESPESAS DE CAPIT 10,000.00 10.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000.00 ADAPT. DE IMÓVEIS PARA ABRIGOS DAS CRIANÇAS E 08.243 0001 1033 0000 5,000,00 **ADOLESCENTES** DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 INVESTIMENTOS 5.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 4 90 51 00 5,000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS 08.243.0001.1034.0000 PROFISSIONALIZANTES
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 5.000,00 INVESTIMENTOS 5.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 4 90 52 00 5.000,00 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FDCA 08.243.0001.2103.0000 35.000,00 DESPESAS CORREN 35.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.000.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 3 1 90 05 00 5.000 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3 DESPESAS CORREN 08.243.0001.2104.0000 20.000,00 20.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 08.243.0001.2105.0000 15,000.00 DESPESAS CORREN 15.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO 08 243 0001 2106 0000 DESPESAS CORRENT
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 3 10.000.00 10.000,00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 3.3.90.18.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO 08.243.0021.2156.0000 20.000.00 **ADOLESCENTE** DESPESAS CORREN 20.000.00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 22

20.000,00

20.000,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 08 SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

SUB UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE

08.243.0021.2156.0000

3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00

 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 3.3.90.14.00
 5.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.90.30.00
 5.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 3.3.90.36.00
 5.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 3.3.90.39.00
 5.000,00

TOTAL 120.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 23

ORGÃO

02

PODER EXECUTIVO

UNIDADE

08

SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

SUB UNIDADE 04

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	08.241.0035.1035.0000		-0.00		5.000.00	5.000,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	5.000,00	3.000,00		
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	08.241.0035.1036.0000					5.000,00	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNC. DE ASSIST. AO IDOSO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.241.0035.2107.0000					45.000,00	45.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD Outros Beneficios Previdenciários do servidor o VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ou do militar		3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	15.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	30.000,00		

TOTAL

55.000,00



TOTAL

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 24

185.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	09	SECRETARIA DE TI	RANSPORTES E COM	IUNICAÇÕES					
SUB UNIDADE	01		E TRANSPORTE E CO						
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.			тота от аро	rotal outog.	Total Fullo.
AQUISIÇÃO DE E UTENSÍLIOS DIV	QUIPAMEI ERSOS ESPESAS [26.782,0021.1037.00	00					5.000,00
4	INVESTIM						5 000 00	5.000,00	
EQ	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
MANUTENÇÃO D	AS ATIVID	ADES ADMINISTRATIVAS	26 782 0021 2108 00	00					180.000.00
1		E ENCARGOS SOCIAIS						180.000,00	100.000,00
CO	NTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMI	NADO		3.1.90.04.00	30.000.00	110.000,00		
VEN	CIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
		SOAL CIVIL CONSUMO			3.3.90.14.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSON EÍSICA		3.3.90.30.00	50.000,00			
OU.	TROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - I	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00			
		•			3.3.90.39.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 25

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

04.122.0021.1072.0000	F.R C.A.					50.000.00
					50.000,00	50.000,00
				50.000,00	30.000,00	
		4.4.90.51.00	50.000,00			
04 122 0021 1074 0000						50.000,00
					50.000,00	
IAS A CONSÓRCIOS PÚ		4.4.71.51.00	50.000,00	50.000,00		
04 400 0070 4000 0000						
04.122.0079.1038.0000						10.000,00
				10.000 00	10.000,00	
		4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00		
04.122.0079.1039.0000						00.000.00
						20.000,00
				20.000,00	20.000,00	
		4.4.90.61.00	20.000,00			
08.244_0021.1068.0000						50.000,00
				50,000,00	50.000,00	
		4.4.90.51.00	50.000,00	00.000,00		
10.302.0428.1040.0000						50.000,00
					50.000.00	30.000,00
		4 4 00 5 4 00	50.000.00	50.000,00		
		4.4.90.51.00	50.000,00			
12.361.0001.1041.0000						80.000,00
					80.000,00	
		4 4 90 51 00	80 000 00	80.000,00		
		4.4.30.31.00	00.000,00			
12 361 0237 1043 0000						20.000,00
				20.000 00	20.000,00	
		4.4.90.51.00	20.000,00			
12.365 0185 1042 0000					10,000,00	10.000,00
		4.400 =		10.000,00	70.000,00	
		4.4.90.51.00	10.000,00			
13.392.0224.1044.0000						300.000,00
	04.122.0079.1038.0000 04.122.0079.1039.0000 04.122.0079.1039.0000 08.244.0021.1068.0000 10.302.0428.1040.0000	10.302.0428.1040.0000 12.361.0237.1043.0000 12.365.0185.1042.0000	AS A CONSÓRCIOS PÚ 04.122.0079.1038.0000 4.4.90.51.00 04.122.0079.1039.0000 4.4.90.61.00 10.302.0428.1040.0000 4.4.90.51.00 12.361.0001.1041.0000 4.4.90.51.00 12.365.0185.1042.0000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	AS A CONSÓRCIOS PÚ 4.4.71.51.00 50.000,00 04.122.0079.1038.0000 4.4.90.51.00 10.000,00 08.244.0021.1068.0000 4.4.90.51.00 50.000,00 10.302.0428.1040.0000 4.4.90.51.00 50.000,00 12.361.0001.1041.0000 4.4.90.51.00 80.000,00 12.365.0185.1042.0000 4.4.90.51.00 10.000,00	1AS A CONSÓRCIOS PÚ 4.4.71.51.00 50.000,00 04.122.0079.1038.0000 4.4.90.51.00 10.000,00 4.4.90.51.00 20.000,00 10.302.0428.1040.0000 4.4.90.51.00 50.000,00 12.361.0001.1041.0000 4.4.90.51.00 80.000,00 12.365.0185.1042.0000 4.4.90.51.00 20.000,00 10.000,00 4.4.90.51.00 20.000,00 10.000,00 4.4.90.51.00 80.000,00 10.000,00 4.4.90.51.00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Página 26

ORGÃO

02

PODER EXECUTIVO

LINIDADE SUB UNIDADE

10

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

E QUAD. POLIV

CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. 13.392.0224.1044.0000

F.R. - C.A

DESPESAS DE CAPIT

300.000.00

4 **INVESTIMENTOS**

OBRAS E INSTALAÇÕES

300.000,00 4.4.90.51.00 300.000,00

10 000 00

300.000,00

DESP. DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. **URBANÍSTICOS** DESPESAS DE CAPIT

15.451.0079.1046.0000

10,000,00

10.000.00

INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.00 10,000,00

AMPL, DO SIST, DE ILUM, PÚB, DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS

15.451.0327 2110 0000

20.000,00

20.000,00

DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.30.00 5.000,00 3.3.90.36.00

20.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.000,00 3.3.90.39.00 10.000,00

CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO

15.451.0575.1047.0000

250.000,00

DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS

4.4.90.51.00 250.000,00

250,000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

15.452.0001.2109.0000

1.025.000,00

MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. **ADMINISTRATIVOS** DESPESAS CORREN

1.025.000.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04.00

465.000,00

Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

10.000.00 3.1.90.05.00 5 000 00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.1.90.11.00

450.000,00

560.000,00

250.000,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.14.00 10.000,00 3.3.90.30.00 150.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00 300.000,00 3.3.90.39.00 100.000,00

10.000.00

DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA COLOCAÇÃO 15.452.0079.1048.0000 DO LIXO URBANO DESPESAS DE CAPIT

10.000,00

40.000,00

INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

10.000.00 4 4 90 61 00 10.000.00

20.000,00

AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ ATIVIDADES DO DEPART, DE OBRAS DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS

15.452.0323.1045.0000

20.000,00

20.000,00

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPOTE DE LIXO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15.452.0325.1049.0000

4.4 90 52 00 20.000,00

40.000,00

DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS

40.000,00

4.4.90.52.00

40.000.00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 27

3.030.000,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

splicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPOTE DE LIXO	15.452.0325.1049.0000						40.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0326.1050.0000						20.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE COMPOST. E TRAT. D LIXO URBANO	E 15.452.0449 1051.0000						70.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					70.000.00	70.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00	70.000,00		
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POLPULARES	16.482.0323.1052.0000						100.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					100 000 00	100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00		
CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS	17.512.0448.1053.0000						500.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS						500.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00	500.000,00		
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS 4 DESPESAS DE CAPIT	23.691.0096.1054.0000						100.000,00
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES					100.000,00	100.000,00	
			4.4.90.51.00	100.000,00			
EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ELETRIFICAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPIT	25.752.269.1055.0000						25.000,00
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES					25.000,00	25.000,00	
			4 4.90.51.00	25.000,00			
MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	26.782.0001.1056.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00	150.000,00		
CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E ARDINS	27.813.0001.1065.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 28

220.000,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE SECRETARIA DE AGRICULTURA 11 SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.122.0079.2111.0000			1		170.000,00	170.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN Outros Beneficios Previdenciários do servid VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	lor ou do militar		3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00	20.000,00 5.000,00 100.000,00	125.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00	45.000,00		
MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	20.606.0001.1057.0000					10.000,00	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00	10.000,00		
AQUISIÇÃO DE PÁ MECÂNICA E OUTROS EQUIP. PAR A AGRICULTURA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	A 20.606.0001.1058.0000					5.000,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DO PRONAF 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.606.0001.2112.0000					15.000,00	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	15.000,00		
APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.606.0001.2113.0000					20.000,00	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição G OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	20.000,00		





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 29

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 12 SECRETARIA DE TURISMO SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	13.392.0001.1059.0000					5.000,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPIO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.392.0001.2115.0000					375.000,00	375.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	55.000,00 20.000,00 300.000,00	375.000,00		
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.392.0021.2114.0000					100.000,00	100.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAE Outros Beneficios Previdenciários do servidor VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE: 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ou do militar		3.1.90.04.00 3.1.90.05.00 3.1.90.11.00	30.000,00 5.000,00 50.000,00	85.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	15.000,00		

TOTAL

480.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 30

ORGÃO PODER EXECUTIVO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES UNIDADE 13

SUB UNIDADE 01 **FUNPREBAG**

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09.271.0001.1060.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	09.27 1.000 1, 1060.0000					10.000,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
				10.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPREBAG 3 DESPESAS CORREN	09.271.0001.2116.0000						300.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					440.000.00	300.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO		3.1.90.04.00	10 000 00	110.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇ.	AMENTÁRIO			10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					190.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0010		3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	UÇAU		3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERREIROS			3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FISICA		3.3.90.36.00	35.000.00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	45.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		3.3.90.92.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	09 271 0001 2117 0000					1.140.000,00	.140.000,00
					1.100.000.00	1.140.000,00	
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Re	formas		3.1.90.01.00	720,000.00	1.100.000,00		
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	350.000,00			
Outros Beneficios Previdenciários do servido	r ou do militar		3.1.90.05.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.1.00.00.00	30.000,00			
Outros Beneficios Previdenciários			2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		40.000,00		
			3.3.90.05.00	40.000,00			
DESPESAS RELACIONADAS A CAPACITAÇÃO DOS	09.271.0001.2144.0000						
SESTORES							40.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		0.000.00.00		40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	. COON CONDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.0900						
9 RESERVA DE CONTIL	33.333.0333.0333.0000						10.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						10.000,00	10.000,00
Reserva de Contingência					10.000,00	2.500,00	
. tosciva de Contingencia			9.9.99.99.99	10.000.00			
				5.000,00			

TOTAL

1.500.000,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 31

ORGÃO

02

PODER EXECUTIVO

UNIDADE SUB UNIDADE 01

15

ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PUBLICO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	10.122.0001.1073.0000					50.000,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE - TRANSFERÊNCIAS		4.4.71.52.00	50.000,00	50.000,00		
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES DO FMS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.122.0001.2160.0000					40.000,00	40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	40.000,00		
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.122.0001.2167.0000					120.000,00	120.000,00
Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C obrigações patronais Diárias - Civil Material de Consumo	Civil		3.1.71.04.00 3.1.71.11.00 3.1.71.13.00 3.1.71.14.00 3.1.71.30.00	30.000,00 50.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	95.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA - TRANSFE		3.3.71.35.00 3.3.71.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 10.000,00 10.000,00	25.000,00		
TRANSFERENCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS/OS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.122.0021.2164.0000					50.000,00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PES	SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	50.000,00	50.000,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	10.301.0001.1020.0000					30.000,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PSF	10.301.0001.1021.0000					+	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					100.000.00	100.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	100.000,00	100.000,00		
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PACS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	10.301.0001.1022.0000					50.000,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00		
QUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS PARA O ROGRAMA SAÚDE BUCAL 4 DESPESAS DE CAPIT	10.301.0001.1023.0000						50.000,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 32

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL

4 DESPESAS DE CAPIT 10.301.0001.1023.0000 50.000,00 INVESTIMENTOS 50.000.00 50,000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000,00 APARELHAR E REEQUIPAR O SISTEMA MUNICIPAL DE 10.301.0001.1024.0000 50.000,00 DESPESAS DE CAPIT **INVESTIMENTOS** 50.000,00 50.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE 10.301.0001.2058.0000 DESPESAS CORREN 100.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100,000,00 100.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 100.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 10.301.0001 2059 0000 DO FMS 2.145.000,00 3 **DESPESAS CORREN** PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.145.000.00 1.515.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 500.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 15.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 630.000,00 3.3.90.14.00 70.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 90 30 00 250.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 35 00 30.000,00 3.3.90.36 00 200.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 80.000,00 CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS 10.301.0001.2063.0000 **INTERMUNICIPAIS** 5.000,00 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 CONTRIBUIÇÕES 5,000,00 3.3.70.41.00 5.000.00 MANUTENÇÃO DO PSF 10.301.0001.2064.0000 DESPESAS CORREN 1.085.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.085.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 990,000 00 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 940.000,00 3.1.90.11.00 30.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 20.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 95.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 45.000.00 3.3.90.39.00 20.000.00 MANUTENÇÃO DO PACS 3 DESPESAS CORREN 10.301.0001.2066.0000 330.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 330.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 300.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.04.00 140.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.11.00 150.000,00 3.1.90.92.00 10.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 33

ORGÃO UNIDADE

02

PODER EXECUTIVO

15

ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS

SUB UNIDADE 01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DO PACS 3 DESPESAS CORREN	10.301.0001.2066.0000						220 000 00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00	330.000,00	330.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00	30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00			
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10 201 0004 2000 0000						
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.301.0001.2069.0000					15.000,00	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00			
MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA	10.301.0001 2071 0000						
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5 000 00	20.000,00	20.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	5.000.00	5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.1.50.04.00	3.000,00	15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00	13.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES	10.301.0001.2074.0000						
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.001.0001.2074.0000				45.000.00	15.000,00	15.000,00
CONTRIBUIÇÕES			3.3.70.41.00	5.000,00	15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00			
CDATIFICAÇÃO DOD DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO D							
GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0001.2076.0000					10.000,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA					10.000,00	10.000,00	
	L CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.301.0001.2121.0000						
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225 000 00	325.000,00	325.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	325.000.00	325.000,00		
				220.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.301.0001.2122.0000					5.000,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					5.000,00	0.000,00	
			3.3.90.30.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.301.0001.2123.0000					15.000,00	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					15.000,00	10.000,00	
			3.3.90.30.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	10.301.0001.2124.0000						
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.000,00	25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					25.000,00		
			3.3.90.30.00	25.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 34

ORGÃO UNIDADE

02 15

PODER EXECUTIVO

SUB UNIDADE

ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	. Total Fund
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	10.301.0001.2124.0000						
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES							25.000,00
ODONTOLÓGICAS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0001.2125.0000					20.000.00	20.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INADO		3.1.90.04.00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
MATERIAL DE CONCURS				0.000,00	15 000 00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	15.000,00		
CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA 3 DESPESAS CORREN	10.301.0001.2141.0000						
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					E 000 00	5.000,00	5.000,00
Outros Beneficios Previdenciários do servi	dor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00	5.000,00		
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	10.301.0001.2161.0000						
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						70.000.00	70.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	NADO		3.1.90.04.00	40.000	15.000,00	70.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	10.000,00 5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					55.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA EÍCICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 40.000,00 5.000,00 5.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.301.0021.1067.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS						100.000,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	100.000,00	100.000,00		
MANUTENÇÃO DO NASF							
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0021.2148.0000					40.000.00	40.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	400				20.000,00	40.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	10.000,00 10.000,00	20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 5.000,00 5.000,00			
MPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE. OLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS 4 DESPESAS DE CARIT	10.302.0001.1025.0000						60.000,00
4 INVESTIMENTOS						60.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00	60.000,00		
ANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0001.2073.0000						
3 DESPESAS CORREN	2013.0000					170.000,00	70.000,00





RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 35

ORGÃO UNIDADE

02 15

PODER EXECUTIVO

SUB UNIDADE

ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada

Proi/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A

MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE 3 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES

10.302.0001.2073.0000

170.000,00

170.000,00 170.000,00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.30.00 3.3.90.36.00

100,000 00 50,000,00

MANUTENÇÃO DO TFD DESPESAS CORREN

10.302.0001.2077.0000

3.3.90.39.00 20,000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

3.3.90.48.00 30.000,00

30.000.00 30.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DESPESAS CORREN

10.303.0001.2078.0000

170.000.00

3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** MATERIAL DE CONSUMO

150.000.00

170.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.30.00 3.3.90.36.00

170.000,00

10.000.00

40.000,00

15.000,00

10.000,00

40.000,00

30,000.00

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEIC. É EQUIP. PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

10.304.0001.1026.0000

20.000,00

DESPESAS DE CAPIT

15.000,00

INVESTIMENTOS **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

4.4.90.52.00

15.000.00 15.000.00

PROGRAMA DE COMBATE A ZOONOSES

10.304.0001.2068.0000

15.000.00

DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

10.000.00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.30.00 5.000,00 3.3.90.39.00

10.000,00

MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA

10.304.0001.2079.0000

5.000,00

SANITÁRIA DESPESAS CORREN

55.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.04.00 30.000.00 3.1.90.11.00 10.000,00 55.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.30.00 5.000,00 3.3.90.36.00 5.000,00

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIP. PARA EPIDEMIOLOGIA DESPESAS DE CAPIT 4

10.305.0001.1027.0000

3.3.90.39.00 5.000,00

10.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA

INVESTIMENTOS

4.4.90.52.00 10,000 00

DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.305.0001.2118.0000

55.000.00 55.000.00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.1.90.04.00 35.000,00 3.1.90.11.00 5.000,00

10.000,00



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 36

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.305.0001.2118.0000					55.000,00	55.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					15.000,00	00.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS	10 946 0004 0000 000						
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.846.0001.2060,0000					395.000,00	395.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					395.000,00	00,000.000	
			3.1.90.13.00	395.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 3 DESPESAS CORREN	10.846.0001.2061.0000						455 000 00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						155.000.00	155.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAI	MENTÁRIO		3.1.91.13.00	455.000.00	155.000,00		
CONTRIBUTE			5.1.91.15.00	155.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PSF 3 DESPESAS CORREN	10.846.0001.2065.0000						20.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					20.000,00	20.000,00	20.000,00
			3.1.90.13.00	20.000,00	20.000,00		
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PACS 3 DESPESAS CORREN	10.846.0001.2067.0000						20.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						20.000,00	20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00	20.000,00		
OTAL							





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 37

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 16

ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	a TotalGrupo	Total Categ	Total Fund
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08 122 0079 1020 0000	F.R C.A.	-				
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	121.0073.1029.0000						50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT					50.000.00	50.000,00)
THE TOSE MATERIAL PERMANENT	ΓE		4.4.90.52.0	0 50.000.00	50.000,00		
MANUTENÇÃO DO DECOMENTO				75.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE APOIO AO IDOSO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.241.0079.2089.0000						40.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra					40.000.00	40.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TEROSIDOS	tuita		3.3.90.32.00	10,000,00	40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	A FÍSICA		3.3.90.48.00				
4.00 (o = A			0.0.50,40.00	10.000,00			
	08.242.0079.2090.0000						05.000.00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.000,00	25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					25.000,00	23.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat	uita		3.3.90.30.00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS DESS	OA FÍOLOA		3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTIOG SERVICUS DE TERCEIROS DECE	OA HISTORY		3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	V EIGICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	FISICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA							
O PETI,CRAS, CREAS E PROJOVEM 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	08.243.0079.1030.0000						5.000,00
FOURDAMENTOS TAMENTOS						5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	E 000 00	5.000,00		
SSISTÊMOIA IMPERATORIA				5.000,00			
SSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 0 3 DESPESAS CORREN 3 OLURAS DESPESAS CORRENTE	8.243.0079.2091.0000						25.000,00
TO THE DESPESAS CURRENTES						25.000,00	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			0.000.00		25.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	ita		3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS DECCO	A FÍOLO		3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTTOO SERVICUS HE TERCEIROS PEGG			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	FÍSICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
			3.3.90.48.00	5.000,00			
ANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	242.0070.0000						
3 DESPESAS CORREN	3.243.0079.2093.0000						
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						240,000,00	40.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					100.000,00	240.000,00	
J OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00	100.000.00	100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					140.000.00		
Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuit			3.3.90.30.00	50.000,00	140.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	a 		3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	AFISICA		3.3.90.36.00	70.000,00			
3 FROEINGS - PESSO	A JURIDICA		3.3.90.39.00	15.000.00			
NUTENCÃO DO PROCESAMA A STATE				2.000,00			
NUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM 08. 3 DESPESAS CORREN	243.0079.2094.0000						
							80.000.00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						30.000,00	0.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			24005		5.000,00		
			3.1.90.04.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 38

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 16 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.			, .		701017 011
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM	08.243.0079.2094.0000				-	COSTO -	
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25 000 00	30.000,00	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00	25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	SSOA JURÍDICA OA FÍSICA		3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CRECHE	00.040.0070.0400.						
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.243.0079.2102.0000					30.000,00	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			2 0 00 00 00		30.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gr.	atuita		3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	DA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS							
3 DESPESAS CORREN	08.244.0021.1066.0000						50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		2 2 00 20 00	00.000.00	50.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	DA FÍSICA		3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	20.000,00 30.000,00			
APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER	08.244.0021.1069.0000						5.000.00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS						5.000,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	-				5.000,00		
THE THE PROPERTY OF THE PROPER			4.4.90.52.00	5.000,00			
SSISTÊNCIA GERAL A GESTANTE	08.244.0021.2130.0000						
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00.244.0021.2130.0000					30.000,00	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			2 2 20 22 22		30.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	tuita		3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA FÍSICA		3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA IURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	A FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
SSISTÊNCIA FUNERAL	00 044 0004 0404						
3 DESPESAS CORREN	08.244.0021.2131.0000						45.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000.00	45.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	E 000 00	45.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	tuita		3.3.90.32.00	5.000,00 15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	OA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
ANUTENÇÃO DO CRAS	DR 244 0024 2445 0055						
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0021.2145.0000					115.000,00	115.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO)				25.000,00	,	
Outros Benefícios Previdenciários do servidor o	u do militar		3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	SOAL CIVIL		3.1.90.05.00 3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.30.11.00	10.000,00	90.000.00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00	90.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	OA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	OA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			





RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 39

ORGÃO UNIDADE

02 16 PODER EXECUTIVO

SUB UNIDADE 01

ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	. Total Fund
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0021.2145.0000	1.11 O.A.					
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CREAS							115.000,00
3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0021.2146.0000					15.000,00	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					15.000,00	70.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	ESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	08.244.0021.2147.0000						105 000 00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						105.000,00	105.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO		2 4 00 04 00		5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.30.00	5.000,00	100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - D	ECCOA IUDÍDIOA		3.3.90.36.00	50.000,00			
SO MOS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	SOA FÍSICA		3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	10.000,00 35.000,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER 3 DESPESAS CORREN	08.244.0021.2149.0000						00 000
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						20.000.00	20.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ADO		240204		5.000,00		
TO THE DESIGNATION OF THE STATE			3.1.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00	5.000,00	15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FISICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM	00 244 0004 5						
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0021.2150.0000					85.000,00	85.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	NDO				10.000,00	00,000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20,000,00	75.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0004		3.3.90.36.00	20.000,00 30.000,00			
SO MOS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	OA FÍSICA		3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	15.000,00 10.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 3 DESPESAS CORREN	08.244.0021.2153.0000						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	20.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2 2 22 4 4 2 -		20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00			
IANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO IUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	08.244.0021.2154.0000						
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.0000						20.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					20,000,00	20.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	5.000,00	20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	5.000,00			



RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CNPJ:10120962/0001-38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 40

ORGÃO 02 F UNIDADE 16 E

PODER EXECUTIVO

ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhad	a TotalGrupo	Total Categ	. Total Fund
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	08.244.0021.2154.0000	V 11.1. O.A.					
							20.000,00
CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS	08.244.0021.2155.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3					10,000,00	10.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA	S, CIENTÍFICAS DESPORTA				10.000,00	10.000,00	
	19102010111		3.3.90.31.00	0 10.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	08.244.0021.2157.0000						35.000,00
O TO DESPESAS CORRENTES						35.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15 000 00	35.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS	08.244.0021.2158.0000						
3 DESPESAS CORREN	00.244.0021.2138.0000						5.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						5.000,00	0.000,00
OSMONÇOLS PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000.00	5.000,00		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS				3.000,00			
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0021.2159.0000						55.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇ	`AMENTÁDIO				55.000,00	55.000,00	
	WILLIAM O		3.1.91.13.00	55.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O PROG. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 4 DESPESAS DE CARIT	08.244.0079.1031.0000						5.000.00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS							5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NITE				5.000.00	5.000,00	
- WATER ENVIOLE	INTE		4.4.90.52.00	5.000,00	3.000,00		
ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
	08.244.0079.2088.0000						
3 DESPESAS CORREN						4.	35.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						435.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN Outros Beneficios Previdenciários do servido VENCIMENTOS E VANTA OBJESTA DE SERVIDOS DE SERVIDADA DE SERVIDA DE SERVIDA DE SERVIDA DE SERVIDA DE SERVIDA DE SERVIDA DE	ADO		3.1.90.04.00	30.000.00	135.000,00		
TENOMICITIOS E VANTAGENS FIXAS	or ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
OUTINAS DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVII					300.000.00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00 10.000.00			
			3.3.90.92.00	10.000,00			
OGRAMA DEST A ADOÇÃO DE ENXOVAIS E AUXÍLIO NANCEIROS A MÃES CARENTES				2.223,00			
NANCEIROS A MÃES CARENTES	08.244.0079.2092.0000						
3 DESPESAS CORREN						170	0.000,00
						70.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 41

ORGÃO	00								
UNIDADE	02	PODER EXECUT							
	16	ENTIDADE SUPE	ERVISIONADA - FMAS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIF	PAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	AL					
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	. Total Func
PROGRAMA DEST	A ADOÇĂ	O DE ENXOVAIS E A	UXÍLIO 08.244.0079.2092.0000	1 .N C.A.					
3 DES 3 (MATE Mater OUTF OUTF	SPESAS CO DUTRAS D ERIAL DE (TIAI, Bom OL ROS SERV ROS SERV	ORREN ESPESAS CORRENT CONSUMO I Serviço para Distribu IÇOS DE TERCEIROS	rES ição Gratuita S - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	50.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
0011	ROS AUXIL	IOS FINANCEIROS A	PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	5.000,00 100.000,00			
SUBVENÇÕES A EI 3 DES 3 O	PESAS CC	RREN'	08.244.0079.2095.0000			. 50.000,00			
SURV	ENÇÕES S	SPESAS CORRENTI	ES					5.000,00	5.000,00
		OCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00	5.000,00		
ASSISTÊNCIA SOCI	AL GERAL	A FAMÍLIAS CAREN	700			0.000,00			
3 01	UTRAS DE	RREN SPESAS CORRENTE							240.000,00
MATER	RIAL DE CO	ONSUMO					240.000,00	240.000,00	
OUTRO	OS SERVIÇ OS SERVIC	Serviço para Distribuiç ESPESAS COM LOC COS DE TERCEIROS COS DE TERCEIROS OS FINANCEIROS A F	OMOÇÃO - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	100.000,00 120.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00			
PROGRAMA DE DIST BÁSICAS	TRIBUIÇÃO	DE SOPÃO E CEST.	AS 08.244.0079.2098.0000			0.000,00			
3 DESPI	ESAS COR							1	10.000,00
MATER	IAL DE CO	NSUMO			2 "		110.000,00	110.000,00	
33110	o oekviçi	erviço para Distribuiçã OS DE TERCEIROS -	o Gratuita PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	100.000,00 5.000,00 5.000,00	. 10.000,00		
ASSISTÊNCIA GERAL FENÔMENOS CLIMÁT	A DESAB	RIGADOS POR	08.244.0079.2099.0000						
3 DESPE 3 OUT	SAS CORI	PESAS CORRENTES							90.000,00
MATERIA	AL DE CON	ISUMO					190.000,00	190.000,00	
OUTROS	S SERVIÇO S AUXÍLIOS	rviço para Distribuição S DE TERCEIROS - I S DE TERCEIROS - FINANCEIROS A PE	PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	50.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00			
PROG. DE ASSIST. AC PROSTITUIÇÃO INFAN 3 DESPES	SAS CORR	FN	08.244.0079.2100.0000					3	0.000,00
3 OUT	RAS DESP	ESAS CORRENTES						30.000,00	,
MATERIA	L DE CON:	SUMO			3 3 00 32 22		30.000,00	55.000,00	
OUTROS OUTROS	SERVIÇOS AUXÍLIOS	viço para Distribuição DE TERCEIROS - P B DE TERCEIROS - F FINANCEIROS A PES	ESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00			
ROGRAMA DE CURSO 3 DESPES	OS PROFIS AS CORRE	SIONALIZANTES	08.244.0079.2101.0000						
320. 20	U CORRE	av.	- 1.0000				2	20.000,00	.000,000





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 42

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	02 16 01	PODER EXECUTIVO ENTIDADE SUPERVIS FUNDO MUNICIPAL D	SIONADA - FMAS E ASSISTÊNCIA SOCI	AL					
Aplicacao Prograr		ROFISSIONALIZANTES	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 0	DUTRAS D	COPISSIONALIZANTES ORREN DESPESAS CORRENTES CONSUMO	08.244.0079.2101.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
Mater OUTR	Ial, Bem or ROS SERV	u Serviço para Distribuição G /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE	COA FIGURA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	20.000,00		
3 0	UTRAS D	ESPESAS CORRENTES	08.244.0079.2152.0000					15.000,00	15.000,00
OUTR	OS SERV	CONSUMO IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	15.000,00	13.300,00	

TOTAL

2.280.000,00