



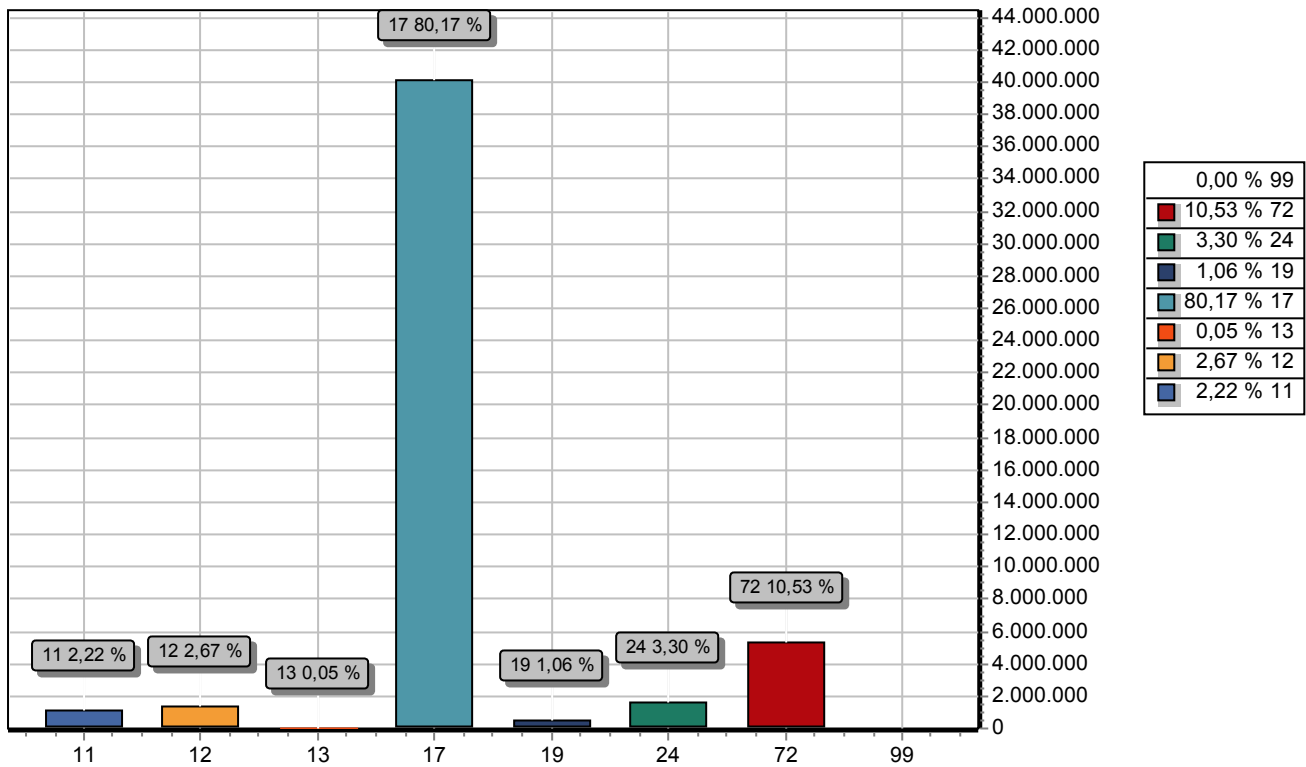
PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.111.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	1.336.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	27.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.114.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.650.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.267.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	50.035.000,00



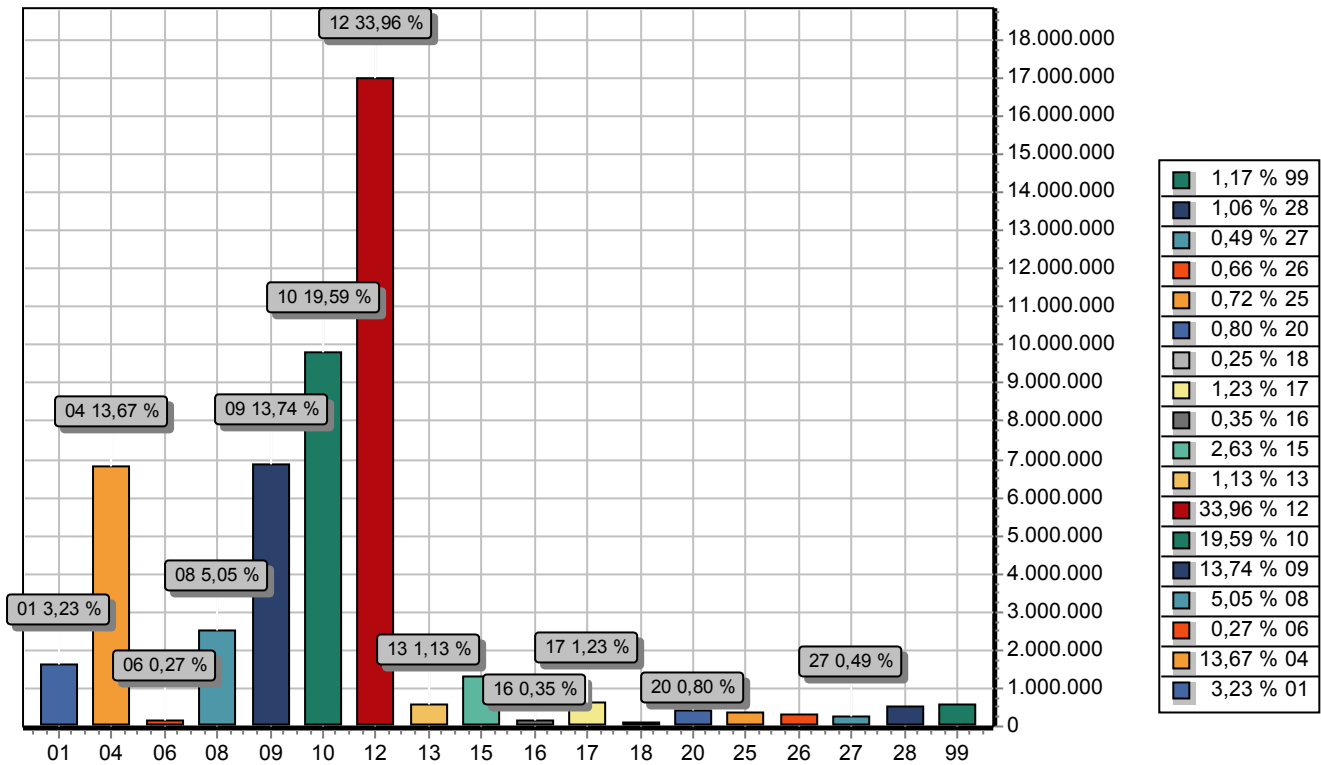
PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.615.000,00
04 Administração	6.840.694,50
06 Segurança Pública	134.000,00
08 Assistência Social	2.526.000,00
09 Previdência Social	6.875.000,00
10 Saúde	9.800.684,00
12 Educação	16.990.324,00
13 Cultura	564.297,50
15 Urbanismo	1.316.000,00
16 Habitação	174.000,00
17 Saneamento	614.000,00
18 Gestão Ambiental	125.000,00
20 Agricultura	402.000,00
25 Energia	362.000,00
26 Transporte	332.000,00
27 Desporto e Lazer	246.000,00
28 Encargos Especiais	532.000,00
99 Reserva de Contingência	586.000,00
TOTAL	50.035.000,00



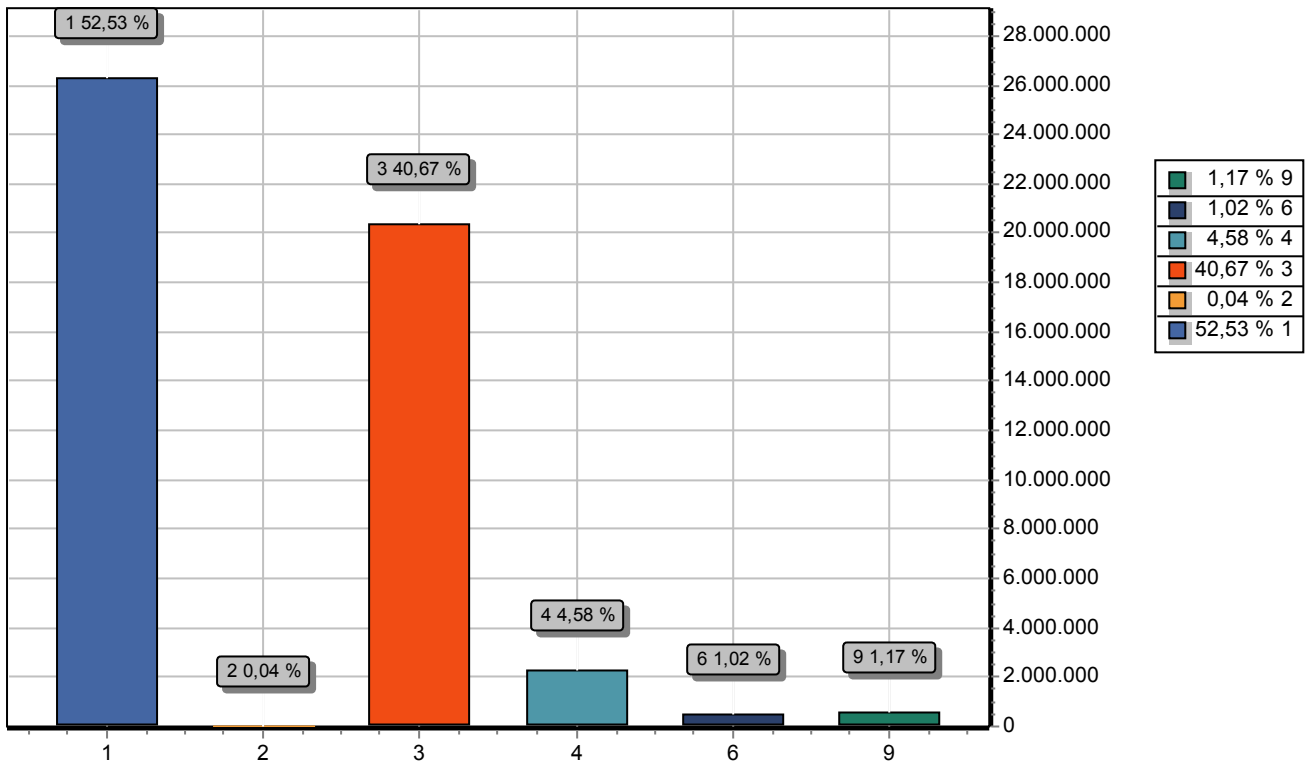
PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.284.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.347.000,00
4	INVESTIMENTOS	2.291.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	508.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	586.000,00
TOTAL		50.035.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008.

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008.
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	Medida Provisória Nº 451, de 15 de dezembro de 2008.
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1114.51.1.1.01	ISQN - SIMPLES NACIONAL	
1114.51.1.1.01	ISQN - SIMPLES NACIONAL	
1114.51.1.1.01	ISQN - SIMPLES NACIONAL	
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	
1121.01.0.1.03	TAXAS DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.01	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	
1122.01.0.1.02	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1122.01.0.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - PREFEITURA	Portaria Interministerial MF/MP, de 2015
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - CÂMARA	Portaria Interministerial MF/MP, de 2015
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - FMS	
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - RPPS	

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FP - FUNDEB	
1215.01.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FF - PREFEITURA	
1215.01.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FF - FMS	
1215.01.1.1.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FF - CÂMARA	
1215.01.1.1.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FF - FMAS	
1215.01.1.1.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FF - RPPS	
1215.01.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS FP	
1215.01.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS FF	
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	
1215.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - FUNDEB	
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - PM	
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - FNS	
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - FNAS	
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - OUTROS	
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINC - OUTROS	
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINC - OUTROS	
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS FP	
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS FF	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CFEM	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.01	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.1.1.02	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	
1713.50.1.1.03	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	
1713.50.1.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	
1713.50.1.1.05	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	
1713.50.1.1.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
1713.50.1.1.08	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	
1713.50.1.1.09	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.2.1.01	SAMU 192	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.2.1.02	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	
1713.50.2.1.03	COVID-19	
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.01	INC. FINANC. PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.3.1.02	ASSISTÊNCIA FINAN. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	
1713.50.3.1.03	INC. FIN. PARA EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1713.50.4.1.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAF	
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAF	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAR	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.01	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1716.50.0.1.02	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1716.50.0.1.03	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1716.50.0.1.04	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1716.50.0.1.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PM	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	
1721.98.0.1.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ESTADO	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1723.50.0.1.02	DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADO	
1723.50.0.1.03	ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - ESTADO	
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1739.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1739.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1739.50.0.1.01	REPASSE CONTRATO DE RATEIO	
1739.50.0.1.02	CONTRATO DE PROGRAMA NISB	
1739.50.0.1.04	CONTRATO DE PROGRAMA NIIP	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
1921.99.0.1.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	
1999.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	
1999.03.0.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	Portaria Interministerial STN/SOF Nº 5/2015
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2421.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2421.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.01.0.1.01	FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	
7215.02.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	
7215.02.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	
7215.02.1.1.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	
7215.02.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	
7215.02.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	
7215.02.1.3.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	
7215.02.1.4.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	
7215.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	
7215.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO (INTRA)	
7215.50.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	
7215.50.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS (INTRA)	
7215.50.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - SAÚDE	

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	718.329,96	763.063,35	1.333.287,52	1.962.400,00	1.111.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.289.885,70	1.119.100,77	1.238.752,16	1.630.000,00	1.336.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	92.375,21	36.312,57	11.186,28	647.950,00	27.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				2.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.225.957,88	36.445.339,59	39.571.725,18	47.479.900,00	45.396.600,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	504.381,27	548.951,76	1.028.971,39	8.000,00	530.000,00
	Sub Total	37.830.930,02	38.912.768,04	43.183.922,53	51.730.250,00	48.400.600,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	674.843,60	781.845,06	702.170,08	2.642.550,00	1.650.000,00
	Sub Total	674.843,60	781.845,06	702.170,08	2.642.550,00	1.650.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.516.203,17	2.522.344,13	3.708.034,96	2.686.000,00	5.267.000,00
	Sub Total	2.516.203,17	2.522.344,13	3.708.034,96	2.686.000,00	5.267.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.615.767,53	-3.954.170,54	-3.891.454,19	-5.480.800,00	-5.282.600,00
	Sub Total	-3.615.767,53	-3.954.170,54	-3.891.454,19	-5.480.800,00	-5.282.600,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		37.406.209,26	38.262.786,69	43.702.673,38	51.578.000,00	50.035.000,00



Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.971.166,05	31.635.960,00	26.284.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.000,00	19.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.777.774,24	14.446.595,50	20.347.000,00
	Sub Total	38.748.940,29	46.086.555,50	46.650.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	3.177.704,48	4.341.050,00	2.291.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	866.667,45	700.000,00	508.000,00
	Sub Total	4.044.371,93	5.041.050,00	2.799.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		450.394,50	586.000,00
	Sub Total	0,00	450.394,50	586.000,00
	TOTAL	42.793.312,22	51.578.000,00	50.035.000,00

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

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	531.500,00
0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	1.860.000,00
0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	49.000,00
0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.893.492,00
0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	316.000,00
0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00
0407	CONSELHOS MUNICIPAIS	300.000,00
0415	PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL	130.000,00
0601	SEGURANÇA PÚBLICA	134.000,00
0801	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00
0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	745.000,00
0803	REEQUIPAMENTO DO FMAS	7.000,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	407.000,00
0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	87.000,00
0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	197.000,00
0807	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	56.000,00
0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	366.000,00
0810	CRIANÇA FELIZ	85.000,00
0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	6.630.000,00
1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.546.520,00
1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
1004	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	448.000,00
1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.799.000,00
1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.988.000,00
1007	SAÚDE BUCAL	304.000,00
1008	PROGRAMA REDE CEGONHA	269.000,00
1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	502.000,00
1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	66.000,00
1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	553.000,00
1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	189.000,00
1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.000,00
1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	165.000,00
1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	305.000,00
1017	ACADEMIA DA CIDADE	21.000,00
1019	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA	349.000,00
1029	ENFRENTAMENTO AO COVID-19	355.164,00
1031	ACADEMIA DA SAÚDE	586.000,00
1032	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	46.000,00
1033	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	220.000,00
1034	PROGRAMA SAÚDE MENTAL	15.000,00
1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	4.337.724,00
1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	10.000,00
1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	478.000,00
1205	TRANSPORTE ESCOLAR	494.000,00
1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00
1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	346.000,00
1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	565.000,00
1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	9.907.600,00
1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	850.000,00
1302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	35.000,00
1501	INFRAESTRUTURA URBANA	765.000,00
1502	INFRAESTRUTURA RURAL	230.000,00
1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	265.000,00
1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	372.000,00
1601	CASAS POPULARES	10.000,00
1701	SANEAMENTO BÁSICO	449.000,00
1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	74.000,00
2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	179.000,00
2002	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	54.000,00
2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	312.000,00
2701	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO	51.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	586.000,00



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	50.035.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Aquisição de Veículos Utilitários	10.000,00
1002	Aquisição de móveis, Comp. e Equip Diversos	10.000,00
1003	Exec. de Obras ref. Melhoramento e Amp. do Prédio da Câmara	20.000,00
1004	Equipar o SCI do Poder Legislativo	5.000,00
1005	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	11.000,00
1006	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	2.000,00
1007	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos	9.000,00
1008	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas para Secretaria de Obras e Serviços Públicos	5.000,00
1009	Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação	5.000,00
1011	Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	5.000,00
1012	Projeto de Construção de Capela Mortuária Municipal para realização de velórios	5.000,00
1013	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	95.000,00
1014	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfática	150.000,00
1015	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal	5.000,00
1016	Construir, Ampliar, Reformar e/ou Adaptar Prédios Públicos.	185.000,00
1018	Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	15.000,00
1019	Construção de Letreiro com nome da Cidade	5.000,00
1020	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	15.000,00
1021	Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal	10.000,00
1022	Construção, Ampliação ou Reforma de Parque	5.000,00
1023	Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	10.000,00
1024	Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	10.000,00
1025	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	15.000,00
1026	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	10.000,00
1027	Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo	5.000,00
1028	Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	10.000,00
1029	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública.	15.000,00
1030	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	15.000,00
1031	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	50.000,00
1032	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	15.000,00
1033	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	15.000,00
1034	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	5.000,00
1035	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura	5.000,00
1036	Construção de Poços Artesianos	15.000,00
1037	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	15.000,00
1038	Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo	3.000,00
1039	Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental	3.000,00
1040	Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	5.000,00
1050	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	10.000,00
1051	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	10.000,00
1052	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	321.500,00
1053	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	20.000,00
1054	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	55.000,00
1055	Aquisição de Veículos para o Hospital	60.000,00
1056	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	2.000,00
1057	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	15.000,00
1058	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	175.000,00
1059	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	130.000,00
1060	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso	2.000,00
1061	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	5.000,00
1062	Aquisição de Veículos para o FMAS	2.000,00
1063	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	5.000,00
1064	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	2.000,00
1065	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	55.000,00
1066	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	3.000,00
1067	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	10.000,00
1069	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG	35.000,00
1072	Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria de Educação	5.000,00
1073	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	5.000,00
1075	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	160.000,00
1077	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	10.000,00
1079	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	5.000,00
1080	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	22.000,00
1102	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	10.000,00
1103	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	10.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1105	Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.	2.000,00
1106	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	12.000,00
1107	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	10.000,00
1111	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	201.000,00
1113	Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias	4.000,00
1114	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias	11.000,00
1115	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	19.000,00
1116	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Adolescentes	5.000,00
1117	Aquisição de Veículos e Utensílios diversos Destinados a Coordenadoria da Defesa Civil	10.000,00
1118	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ o Consórcio	1.000,00
1119	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio	1.000,00
1120	Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	1.500,00
1121	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	3.000,00
1122	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP	1.000,00
1123	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública	1.000,00
1124	Aquisição de Equipamentos Permanentes	20.000,00
3000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	30.000,00
9007	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	155.000,00
Total		2.425.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção dos serv. Administ. da Câmara e Capacitação, Congresso	382.000,00
2002	Manutenção dos Servidores Comissionados	270.000,00
2003	Subsídios dos Vereadores	756.000,00
2004	Concessão de Representação ao Presidente	84.000,00
2005	Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	339.000,00
2006	Contribuição Para Entidades Representativas	301.100,00
2007	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	211.500,00
2008	Encargos Previdenciários - RGPS	240.000,00
2009	Manutenção do SCI do Poder Legislativo	51.000,00
2010	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	892.000,00
2013	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	1.667.000,00
2014	Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	2.000,00
2015	Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	132.000,00
2016	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	262.000,00
2017	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	211.000,00
2024	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras	741.000,00
2025	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras	671.000,00
2026	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	602.000,00
2027	Manutenção dos Cemitérios	4.000,00
2028	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	4.000,00
2029	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	115.000,00
2030	Manutenção de Imóveis Públicos	90.000,00
2031	Manutenção do Programa Academia da Cidade	6.000,00
2032	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	154.000,00
2033	Manutenção do Saneamento Básico do Município	424.000,00
2034	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	282.000,00
2035	Manutenção das Estradas Vicinais	215.000,00
2036	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	43.000,00
2037	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	12.000,00
2038	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	31.000,00
2039	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	120.000,00
2042	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	80.000,00
2043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	238.000,00
2044	Apoio ao Produtor Rural	39.000,00
2045	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	69.000,00
2046	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	28.000,00
2047	Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00
2048	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	94.000,00
2049	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	81.000,00
2050	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	51.000,00
2054	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	27.000,00
2055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	502.297,50
2067	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	1.175.500,00
2068	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	350.020,00
2072	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	6.000,00
2074	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	432.000,00
2075	Manutenção do Programa NASF	6.000,00
2076	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	756.000,00
2077	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	721.500,00
2078	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	1.329.000,00
2079	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	649.000,00
2080	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	271.000,00
2081	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	13.000,00
2082	Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha	269.000,00
2083	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	553.000,00
2084	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	260.000,00
2085	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	127.000,00
2086	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	66.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2087	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	179.000,00
2088	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	73.000,00
2089	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	8.000,00
2090	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	142.000,00
2091	Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso	6.000,00
2092	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	358.000,00
2093	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	359.000,00
2095	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	1.000,00
2096	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	62.000,00
2097	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	173.000,00
2098	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	75.000,00
2099	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	6.000,00
2100	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	92.000,00
2101	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	4.000,00
2102	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	84.400,00
2103	Manutenção do CREAS	2.600,00
2104	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF	186.000,00
2105	Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGDBF	6.000,00
2106	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	2.000,00
2107	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	206.000,00
2108	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	136.000,00
2109	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	55.000,00
2110	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	20.000,00
2114	Gestão Administrativa do IPREBAG	610.000,00
2115	Manutenção das Atividades Previdenciárias	5.789.000,00
2119	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	374.000,00
2120	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	497.624,00
2124	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE	478.000,00
2125	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE	494.000,00
2127	Manutenção do Programa PDDE	2.000,00
2128	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	346.000,00
2129	Manutenção do Programa Transporte Universitário	565.000,00
2130	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	6.143.000,00
2131	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	1.983.000,00
2132	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	591.600,00
2133	Aquisição de Material Didático-Escolares	305.000,00
2134	Capacitação e Treinamento de Professores	222.000,00
2135	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	404.000,00
2136	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	534.000,00
2140	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	302.000,00
2141	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	254.000,00
2142	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	129.000,00
2143	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	12.000,00
2168	Manutenção dos Servidores Efetivos	10.000,00
2202	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	1.158.100,00
2203	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	1.335.000,00
2204	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	6.000,00
2206	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	5.000,00
2210	Enfrentamento ao Covid-19	355.164,00
2212	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	349.000,00
2213	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	586.000,00
2214	Manutenção das Ações do PMAQ	46.000,00
2215	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	220.000,00
2216	Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	45.000,00
2217	Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	15.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2221	Manutenção das Atividades da Administrativas do Gabinete	119.594,50
2222	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	1.145.000,00
2224	Manutenção dos Conselhos Municipais	454.000,00
2227	Concessão de Bolsa Reciclagem	55.000,00
2228	Reforma e Ampliação de Imóveis pert. Ao Governo	5.000,00
2229	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	20.000,00
2230	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA	15.000,00
2231	Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência a Criança e Adolescente	300.000,00
2232	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	8.000,00
2233	Manutenção das Atividades do Consórcio	98.500,00
2234	Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Defesa Civil	120.000,00
2235	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento básico dos Conveniados do COMSUL - NISB	160.500,00
2236	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	48.000,00
2237	Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG	50.000,00
2238	Conferência Previdenciária Municipal	30.000,00
2239	Precatórios e Sentenças Judiciais	50.000,00
2241	Gestão Administrativa do FUNPREV	30.000,00
2242	Manutenção das Atividades Previdenciárias	16.000,00
2305	Encargos Previdenciários - RPPS	5.000,00
Total		46.647.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00
0002	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	19.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPS, FGTS E OUTROS	507.000,00
0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00
9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	431.000,00
Total		963.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 20

Página 1

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.111.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.336.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	27.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.396.600,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.282.600,00
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.029.000,00
1321.01.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-3.000,00
1999.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	-426.000,00
	TOTAL	41.660.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo***Despesa com Pessoal* 1.316.000,00

Despesa Líquida: 1.316.000,00

Percentual Aplicado: 3,16 %

Executivo*Despesa com Pessoal* 24.968.000,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	5.064.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	NV	733.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.91.00	NV	22.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	43.000,00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	23.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		5.885.000,00	
Despesa Líquida:		19.083.000,00	
Percentual Aplicado:		45,81 %	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.053.000,00	157.950,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	35.000,00	5.250,00
1.1.1 - IPTU	1.000,00	150,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	34.000,00	5.100,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.000,00	1.200,00
1.2.1 - ITBI	8.000,00	1.200,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	209.000,00	31.350,00
1.3.1 - ISS	209.000,00	31.350,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	801.000,00	120.150,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.413.000,00	3.961.950,00
2.1 - Cota-Parte FPM	20.773.000,00	3.115.950,00
2.2 - Cota-Parte ITR	3.750,00	562,50
2.3 - Cota-Parte IPVA	282.500,00	42.375,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.337.500,00	800.625,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	16.250,00	2.437,50
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	27.466.000,00	4.119.900,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.674.164,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.649.164,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	25.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	493.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	453.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	40.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	30.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	20.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	10.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	56.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	2.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	82.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	67.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	15.000,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.786.520,00
4.7.1 - Despesas Correntes	1.751.520,00
4.7.2 - Despesas de Capital	35.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	4.123.684,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	3.784,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%	15,01
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	86.500,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	86.500,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	9.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	95.500,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.743.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	4.171.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital	571.500,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	509.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	364.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	145.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	159.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	159.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	17.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	83.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	83.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	5.511.000,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	6.417.164,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.002.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	189.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	75.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	165.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	1.786.520,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	9.634.684,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.053.000,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	35.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	209.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	801.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.225.600,00
2.1 - Cota-Parte FPM	22.585.600,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	20.773.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.812.600,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.337.500,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	16.250,00
2.4 - Cota-Parte ITR	3.750,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	282.500,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	29.278.600,00
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.282.600,00
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.154.600,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.067.500,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.250,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	750,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	56.500,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.725.600,00
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.465.600,00
5.1.1 - Principal	8.465.000,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	600,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.260.000,00
5.2.1 - Principal	1.260.000,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
5.3.1 - Principal	0,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	3.182.400,00
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.182.400,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.190.500,00
7.1 - Educação Infantil	534.000,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré-Escola	534.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	6.656.500,00
8. OUTRAS DESPESAS	2.545.100,00
8.1 - Educação Infantil	0,00
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	2.545.100,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	9.735.600,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.190.500,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.465.600,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.270.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	73,93
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	589.000,00
19.1 - Creche	5.000,00
19.2 - Pré-escola	584.000,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	5.118.724,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	5.707.724,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	14.173.324,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.182.400,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	10.990.924,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	37,54
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	762.000,00
26.1 - Salário-Educação	326.000,00
26.2 - PDDE	2.000,00
26.3 - PNAE	258.000,00
26.4 - PNATE	5.000,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

26.5 - Outras Transferências do FNDE	171.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	762.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
32.1 - Creche	0,00
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	762.000,00
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	565.000,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.327.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		Recursos Arrecadados no Exercício Corrente	50.035.000,00	50.035.000,00
00		Recursos Primários de Livre Aplicação	10.171.600,00	10.171.600,00
02		PNAE - Alimentação Escolar	258.000,00	258.000,00
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	258.000,00	258.000,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta	258.000,00	258.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	258.000,00	258.000,00
	122.004	P N A E	258.000,00	258.000,00
07		PNATE - Transporte Escolar	5.000,00	5.000,00
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	5.000,00	5.000,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	5.000,00	5.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	5.000,00	5.000,00
	122.005	PNATE	5.000,00	5.000,00
10		PDDE - Manutenção Escolar	2.000,00	2.000,00
	11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n	2.000,00	2.000,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	2.000,00	2.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	2.000,00	2.000,00
	122.003	PDDE - Prog Dinheiro Direto na Escola	2.000,00	2.000,00
12		Transferências do FUNDEB 70%	5.925.500,00	5.925.500,00
	11120000	Transferências do FUNDEB 60%	5.925.500,00	5.925.500,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	5.925.500,00	5.925.500,00
	123	Educação - Fundeb	5.925.500,00	5.925.500,00
	123.001	FUNDEB - 70%	5.925.500,00	5.925.500,00
13		Transferências do FUNDEB 30%	2.539.500,00	2.539.500,00
	11130000	Transferências do FUNDEB 40%	2.539.500,00	2.539.500,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	2.539.500,00	2.539.500,00
	123	Educação - Fundeb	2.539.500,00	2.539.500,00
	123.002	FUNDEB - 30%	2.539.500,00	2.539.500,00
15		Complementação do Fundeb - 70%	885.500,00	885.500,00
	11140000	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	885.500,00	885.500,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	885.500,00	885.500,00
	123	Educação - Fundeb	885.500,00	885.500,00
	123.006	COMPLEMENTO VAAF - 70%	885.500,00	885.500,00
47		FUNDEB - RENDIMENTOS	600,00	600,00
	11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	600,00	600,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	600,00	600,00
	123	Educação - Fundeb	600,00	600,00
	123.003	REMUNERAÇÃO (VINCULADA)	600,00	600,00
57		Complementação do Fundeb - 30%	384.500,00	384.500,00
	11150000	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	384.500,00	384.500,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	384.500,00	384.500,00
	123	Educação - Fundeb	384.500,00	384.500,00
	123.007	COMPLEMENTO VAAF - 30%	384.500,00	384.500,00
93		Outras Transferências do FNDE	171.000,00	171.000,00
	11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	171.000,00	171.000,00
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	171.000,00	171.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	171.000,00	171.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
00	Recursos Primários de Livre Aplicação		10.171.600,00	10.171.600,00
93	Outras Transferências do FNDE		171.000,00	171.000,00
11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE		171.000,00	171.000,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)		171.000,00	171.000,00
122	Educação - Fundo Municipal de Ensino		171.000,00	171.000,00
122.006	Outros programas do FNDE		171.000,00	171.000,00
11	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis		16.000,00	16.000,00
89	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		16.000,00	16.000,00
16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		16.000,00	16.000,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr)		16.000,00	16.000,00
001	Ordinário		16.000,00	16.000,00
001.002	C I D E		16.000,00	16.000,00
13	Contribuição do Salário-Educação		326.000,00	326.000,00
11	Salário-Educação		326.000,00	326.000,00
11200000	Transferência do Salário- Educação		326.000,00	326.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)		326.000,00	326.000,00
122	Educação - Fundo Municipal de Ensino		326.000,00	326.000,00
122.002	Salário Educação - QSE		326.000,00	326.000,00
22	Recursos Destinados ao Enfrentamento da Covid-19		30.000,00	30.000,00
75	COVID19		30.000,00	30.000,00
12190000	Transferências de recursos Estaduais vinculados ao combate à COVID-19		30.000,00	30.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad		30.000,00	30.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		30.000,00	30.000,00
102.033	COVID-19 - ESTADUAL		30.000,00	30.000,00
50	Recursos Próprios Primários de Livre Aplicação		21.509.716,00	21.509.716,00
01	Recursos Ordinarios		14.761.992,00	14.761.992,00
10010000	Recursos Ordinários		14.761.992,00	14.761.992,00
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)		14.761.992,00	14.761.992,00
001	Ordinário		14.761.992,00	14.761.992,00
001.001	Recursos Proprios do Municipio		14.761.992,00	14.761.992,00
35	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		6.492.724,00	6.492.724,00
11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		6.492.724,00	6.492.724,00
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		6.492.724,00	6.492.724,00
001	Ordinário		6.492.724,00	6.492.724,00
001.001	Recursos Proprios do Municipio		6.492.724,00	6.492.724,00
41	Consórcios		255.000,00	255.000,00
10010000	Recursos Ordinários		255.000,00	255.000,00
1.880	Recursos próprios dos consórcios (Exerc.Corrente)		255.000,00	255.000,00
001	Ordinário		255.000,00	255.000,00
001.016	COMSUL		255.000,00	255.000,00
51	Recursos Livres da Seguridade Social		4.119.684,00	4.119.684,00
36	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		4.119.684,00	4.119.684,00
12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		4.119.684,00	4.119.684,00
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		4.119.684,00	4.119.684,00
001	Ordinário		4.119.684,00	4.119.684,00
001.001	Recursos Proprios do Municipio		4.119.684,00	4.119.684,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
53	Recursos Destinados às Atividades-fins da Seguridade Social		12.986.000,00	12.986.000,00
22	Assistência Farmacêutica		159.000,00	159.000,00
	12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	26.000,00	26.000,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	26.000,00	26.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	26.000,00	26.000,00
	102.013	FARMÁCIA BÁSICA	26.000,00	26.000,00
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede	133.000,00	133.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	133.000,00	133.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	133.000,00	133.000,00
	102.013	FARMÁCIA BÁSICA	133.000,00	133.000,00
24	Vigilância em Saúde		100.000,00	100.000,00
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede	100.000,00	100.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	100.000,00	100.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	100.000,00	100.000,00
	102.030	Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00
28	CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		66.000,00	66.000,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	66.000,00	66.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.f	66.000,00	66.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	66.000,00	66.000,00
	081.006	PAEFI - CREAS	44.000,00	44.000,00
	081.008	Outros Programas Assistenciais	22.000,00	22.000,00
29	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		254.000,00	254.000,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	254.000,00	254.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.f	254.000,00	254.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	254.000,00	254.000,00
	081.010	S.C.F.V	254.000,00	254.000,00
32	IGDBF - Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único		91.000,00	91.000,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	91.000,00	91.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.f	91.000,00	91.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	91.000,00	91.000,00
	081.004	IGDBF - Programa Bolsa Família	91.000,00	91.000,00
33	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		525.000,00	525.000,00
	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede	525.000,00	525.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	525.000,00	525.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	525.000,00	525.000,00
	102.026	Investimentos SUS	525.000,00	525.000,00
39	RPPS - Plano Previdenciário		6.734.000,00	6.734.000,00
	14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	6.734.000,00	6.734.000,00
	1.800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	6.734.000,00	6.734.000,00
	600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.734.000,00	6.734.000,00
	600.000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.734.000,00	6.734.000,00
54	RPPS - Plano Financeiro		51.000,00	51.000,00
	14200000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	51.000,00	51.000,00
	1.801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc.Cor	51.000,00	51.000,00
	600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	51.000,00	51.000,00
	600.000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	51.000,00	51.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
53		Recursos Destinados às Atividades-fins da Seguridade Social	12.986.000,00	12.986.000,00
55		Outros programas da união - MDS	143.000,00	143.000,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	143.000,00	143.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.1	143.000,00	143.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	143.000,00	143.000,00
	081.008	Outros Programas Assistenciais	143.000,00	143.000,00
75		COVID19	166.000,00	166.000,00
	12142100	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	166.000,00	166.000,00
	1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	166.000,00	166.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	166.000,00	166.000,00
	102.009	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	166.000,00	166.000,00
86		Atenção Básica	4.203.000,00	4.203.000,00
	12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E	30.500,00	30.500,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	30.500,00	30.500,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	30.500,00	30.500,00
	102.028	Atenção Básica	30.500,00	30.500,00
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	4.172.500,00	4.172.500,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	4.172.500,00	4.172.500,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	4.172.500,00	4.172.500,00
	102.028	Atenção Básica	4.172.500,00	4.172.500,00
94		Atenção Especializada	494.000,00	494.000,00
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	494.000,00	494.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	494.000,00	494.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	494.000,00	494.000,00
	102.029	Atenção Especializada	494.000,00	494.000,00
72		Outras Contribuições Econômicas	307.000,00	307.000,00
88		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	307.000,00	307.000,00
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	307.000,00	307.000,00
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	307.000,00	307.000,00
	001	Ordinário	307.000,00	307.000,00
	001.004	Iluminação Pública	307.000,00	307.000,00
81		Recursos de Convênios	565.000,00	565.000,00
46		FEM	150.000,00	150.000,00
	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	150.000,00	150.000,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)	150.000,00	150.000,00
	110	Convênios Geral	150.000,00	150.000,00
	110.002	Convênios do Estado	150.000,00	150.000,00
48		Convênios - Geral	415.000,00	415.000,00
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	180.000,00	180.000,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)	180.000,00	180.000,00
	110	Convênios Geral	180.000,00	180.000,00
	110.001	Convênios da União	180.000,00	180.000,00
	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	235.000,00	235.000,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)	235.000,00	235.000,00
	110	Convênios Geral	235.000,00	235.000,00
	110.002	Convênios do Estado	235.000,00	235.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
88		Recursos Financeiros de Livre Aplicação	4.000,00	4.000,00
36		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	4.000,00	4.000,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.000,00	4.000,00
	1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	4.000,00	4.000,00
	001	Ordinario	4.000,00	4.000,00
	001.001	Recursos Proprios do Municipio	4.000,00	4.000,00
TOTAL			50.035.000,00	50.035.000,00

LEGENDA

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

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.111.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.336.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	27.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.396.600,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.267.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.282.600,00	
SUB TOTAL		48.385.000,00
TOTAL		48.385.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.735.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.650.000,00	
SUB TOTAL		1.650.000,00
TOTAL		3.385.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	48.400.600,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	5.267.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.282.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.650.000,00
TOTAL DE RECEITAS	50.035.000,00
TOTAL	50.035.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.284.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.347.000,00	
SUB TOTAL		46.650.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.735.000,00
TOTAL		48.385.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.291.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	508.000,00	
SUB TOTAL		2.799.000,00
RESERVA DO RPPS		155.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		431.000,00
TOTAL		3.385.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	46.650.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.799.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	586.000,00
TOTAL DE DESPESA	50.035.000,00
TOTAL	50.035.000,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2



Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				48.400.600,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.111.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.053.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		43.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		35.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.50.01.001.001	560,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.50.35.001.001	260,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.51.36.001.001	180,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.50.01.001.001	1.680,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.50.35.001.001	780,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.51.36.001.001	540,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.50.01.001.001	16.800,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.50.35.001.001	7.800,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.51.36.001.001	5.400,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.50.01.001.001	560,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.50.35.001.001	260,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.51.36.001.001	180,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		8.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.50.01.001.001	4.480,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.50.35.001.001	2.080,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.51.36.001.001	1.440,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		801.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		801.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		801.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.50.01.001.001	432.540,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.50.35.001.001	208.260,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.51.36.001.001	160.200,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		209.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		209.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		209.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.50.01.001.001	117.040,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.50.35.001.001	54.340,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.51.36.001.001	37.620,00		
1120.00.0.0	TAXAS			58.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	5.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		53.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		53.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	53.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.336.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.029.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.029.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.029.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.025.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	993.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.53.54.600.000	25.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.53.39.600.000	2.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.53.54.600.000	5.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	2.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		2.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	2.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			307.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		307.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		307.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.72.88.001.004	307.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			27.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			27.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		27.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		27.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.00.47.123.003	600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	14.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.51.36.001.001	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.53.54.600.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.88.36.001.001	4.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			45.396.600,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			30.936.850,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		22.589.350,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		22.585.600,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		20.773.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.50.01.001.001	11.632.880,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.50.35.001.001	5.400.980,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.51.36.001.001	3.739.140,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		892.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.01.001.001	535.200,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.35.001.001	356.800,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		920.600,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.01.001.001	552.360,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.35.001.001	368.240,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.750,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.50.01.001.001	2.100,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.50.35.001.001	975,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.51.36.001.001	675,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		323.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		57.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.50.01.001.001	57.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		266.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		266.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	266.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		5.065.500,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		4.819.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.748.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.75.102.009	146.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.86.102.028	2.602.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		514.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.75.102.009	20.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.94.102.029	494.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		100.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.24.102.030	100.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		133.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.22.102.013	133.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.324.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.86.102.028	1.324.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		246.500,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		246.500,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.53.86.102.028	246.500,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		762.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		326.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.13.11.122.002	326.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		2.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.00.10.122.003	2.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		258.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.00.02.122.004	258.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		5.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.00.07.122.005	5.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		171.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.00.93.122.006	171.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.270.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.00.15.123.006	3.500,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.00.57.123.007	1.500,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.260.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.00.15.123.006	882.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.00.57.123.007	378.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.00.57.123.007	5.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		554.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		554.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.28.081.006	44.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.28.081.008	22.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.29.081.010	254.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.32.081.004	91.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.55.081.008	143.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		373.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		373.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.50.01.001.001	373.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			5.739.750,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.653.250,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		5.337.500,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	2.989.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.50.35.001.001	1.387.750,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.51.36.001.001	960.750,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		282.500,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	158.200,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.50.35.001.001	73.450,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.51.36.001.001	50.850,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		16.250,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	9.100,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.50.35.001.001	4.225,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.51.36.001.001	2.925,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		16.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.11.89.001.002	16.000,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		1.000,00		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.81.48.110.002	1.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		86.500,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		86.500,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.22.75.102.033	30.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.53.22.102.013	26.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.53.86.102.028	30.500,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			255.000,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS		255.000,00		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		255.000,00		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	1.50.41.001.016	255.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			8.465.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		8.465.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		8.465.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.00.12.123.001	5.925.500,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.00.13.123.002	2.539.500,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			530.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			54.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		34.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		34.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	29.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.50.01.001.001	15.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.53.39.600.000	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			476.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		476.000,00		
1999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		50.000,00		
1999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT				



Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ATUARIAL DO R	1.53.39.600.000	50.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		426.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.53.39.600.000	426.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.650.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.650.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.116.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		375.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		375.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		375.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.33.102.026	375.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		180.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		180.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.81.48.110.001	180.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		561.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		561.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.50.01.001.001	561.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			534.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		150.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		150.000,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.53.33.102.026	150.000,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		150.000,00		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		150.000,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.81.46.110.002	150.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		234.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		234.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.81.48.110.002	234.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-5.282.600,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.282.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.282.600,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.218.692,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.282.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.50.01.001.001	-3.063.908,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.50.35.001.001	-1.373.476,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.51.36.001.001	-845.216,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					44.768.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				5.267.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			5.267.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			5.267.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE F		5.267.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INT		5.257.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'		5.257.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'	1.53.39.600.000	4.692.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'	1.53.54.600.000	15.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT'	1.53.39.600.000	5.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT'	1.53.54.600.000	5.000,00		
7215.02.1.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT'	1.53.39.600.000	500.000,00		
7215.02.1.4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT'	1.53.39.600.000	40.000,00		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INA		10.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IN.		5.000,00		
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IN.	1.53.39.600.000	5.000,00		
7215.50.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PE		5.000,00		
7215.50.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PE	1.53.39.600.000	5.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					5.267.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 48.385.000,00

RECEITA DE CAPITAL 1.650.000,00

Total Geral das Receitas 50.035.000,00

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				46.650.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.284.000,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.107.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.064.000,00			
31.90.03	PENSÕES	733.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.437.400,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.638.600,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.002.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	144.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.167.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.167.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			19.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.347.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		184.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	124.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.113.000,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	185.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	310.594,50			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.922.620,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	29.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	688.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.124,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	527.500,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.058.164,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.696.497,50			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.799.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.291.000,00	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00		
44.50.42	AUXÍLIOS	7.000,00			
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.283.000,00		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.239.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	969.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			508.000,00	
46.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500,00		
46.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		407.500,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	407.500,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		100.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				586.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			586.000,00	



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
99.99.00	A DEFINIR		586.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	586.000,00			
			TOTAL		50.035.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.815.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.316.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.311.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.066.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	240.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				499.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			497.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	37.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	125.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	86.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	90.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.01.001.001	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	89.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	25.000,00			
T O T A L						1.860.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.084.194,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				324.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	62.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			160.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				760.194,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.50.01.001.001	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			730.194,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	52.594,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	201.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	29.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	55.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	124.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	266.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						1.095.194,50

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.838.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.145.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			989.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	155.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	721.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	110.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			156.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	156.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.693.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.50.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.690.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.50.01.001.001	110.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	330.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	1.662.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	367.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.01.001.001	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	52.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				24.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	16.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					431.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				431.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			431.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.50.01.001.001	431.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						4.293.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					497.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	16.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			230.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	230.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				19.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.50.01.001.001	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			28.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.50.01.001.001	28.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			188.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.11.89.001.002	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.01.001.001	155.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					515.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				507.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			407.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.50.01.001.001	407.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.50.01.001.001	100.000,00			
TOTAL						1.012.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.572.324,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.332.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.219.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.12.123.001	1.649.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.13.123.002	410.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.35.001.001	417.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.12.123.001	2.551.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.13.123.002	801.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.15.123.006	885.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.57.123.007	384.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.35.001.001	827.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.12.123.001	247.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.13.123.002	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.35.001.001	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.35.001.001	13.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.35.001.001	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.35.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.113.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.12.123.001	1.473.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.13.123.002	384.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.35.001.001	256.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.240.224,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.240.224,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.00.12.123.001	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.00.13.123.002	55.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.00.13.123.002	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.35.001.001	11.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.50.35.001.001	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.02.122.004	258.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.07.122.005	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.10.122.003	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.13.123.002	405.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.13.11.122.002	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	1.843.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.50.35.001.001	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.00.13.123.002	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.35.001.001	152.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.35.001.001	15.624,00			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.35.001.001	81.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.00.13.123.002	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.13.11.122.002	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	983.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.13.123.002	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.47.123.003	600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.13.11.122.002	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	1.703.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.35.001.001	52.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.35.001.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.35.001.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.35.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					418.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				418.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			418.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	5.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.00.13.123.002	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.00.93.122.006	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.13.11.122.002	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.35.001.001	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.93.122.006	121.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.13.11.122.002	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.35.001.001	50.000,00			
TOTAL						16.990.324,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.363.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				741.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			313.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	104.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	56.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			428.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	428.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.622.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.622.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.11.89.001.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	444.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.72.88.001.004	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	407.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.72.88.001.004	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.11.89.001.002	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	1.417.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.72.88.001.004	222.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	55.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					689.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				689.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			689.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	1.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	1.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.72.88.001.004	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.46.110.002	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.48.110.001	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.48.110.002	235.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.72.88.001.004	15.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						4.052.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					206.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	17.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			120.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.50.01.001.001	120.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						211.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					357.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	39.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	17.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				277.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			277.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.01.001.001	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	62.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.48.110.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.81.48.110.001	10.000,00			
TOTAL						392.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					105.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	18.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	9.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	9.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.50.01.001.001	3.000,00			
TOTAL						117.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					261.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	51.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	19.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				167.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			167.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	47.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.50.01.001.001	17.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.01.001.001	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						266.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					529.297,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				502.297,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			502.297,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	102.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	102.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	296.297,50			
TOTAL						529.297,50



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			50.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.50.01.001.001	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.50.01.001.001	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			500,00		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.50.41.001.016	500,00			
TOTAL						61.500,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.957.184,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.688.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.813.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.51.36.001.001	928.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.24.102.030	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.75.102.009	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.86.102.028	692.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.94.102.029	142.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001	275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.24.102.030	56.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.86.102.028	390.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.94.102.029	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	70.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.86.102.028	34.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001	120.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.51.36.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.875.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	971.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.86.102.028	894.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.94.102.029	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.268.684,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.268.684,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.51.36.001.001	37.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.24.102.030	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.94.102.029	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.22.75.102.033	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	483.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.22.102.013	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.22.102.013	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.24.102.030	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.75.102.009	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.86.102.028	30.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.86.102.028	835.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.94.102.029	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.51.36.001.001	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.53.22.102.013	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.51.36.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.51.36.001.001	135.000,00			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	444.164,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.24.102.030	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.75.102.009	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.86.102.028	514.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.94.102.029	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	428.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.24.102.030	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.75.102.009	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.86.102.028	767.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.94.102.029	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.51.36.001.001	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	65.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.88.36.001.001	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.51.36.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					843.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				843.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			843.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	5.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.51.36.001.001	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.33.102.026	225.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.94.102.029	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.36.001.001	82.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.33.102.026	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.86.102.028	46.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.94.102.029	95.000,00			
TOTAL						9.800.684,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.184.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				948.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			864.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	443.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.28.081.006	41.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.29.081.010	75.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.32.081.004	82.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.55.081.008	99.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	23.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			84.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	84.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.235.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.234.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.55.081.008	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	211.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.28.081.006	600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.29.081.010	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.32.081.004	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.55.081.008	9.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.01.001.001	202.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.53.55.081.008	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	356.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.28.081.006	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.29.081.010	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.32.081.004	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.55.081.008	6.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	268.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.28.081.006	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.29.081.010	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.32.081.004	2.000,00			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.55.081.008	6.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					131.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				131.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.28.081.008	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.29.081.010	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.32.081.004	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.55.081.008	10.000,00			
TOTAL						2.315.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.575.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.107.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.097.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.53.39.600.000	5.060.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.53.54.600.000	4.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.53.39.600.000	729.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.53.54.600.000	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.39.600.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.39.600.000	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.54.600.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.39.600.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.54.600.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.53.39.600.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.53.39.600.000	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.53.54.600.000	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.53.39.600.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.53.54.600.000	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.39.600.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				468.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			468.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.53.39.600.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.39.600.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.54.600.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.39.600.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.54.600.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.53.39.600.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.53.39.600.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.53.54.600.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.39.600.000	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.54.600.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.39.600.000	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.54.600.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.53.39.600.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.53.39.600.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.53.54.600.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.53.39.600.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.39.600.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.39.600.000	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					155.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				155.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			155.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.53.39.600.000	150.000,00			
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.53.54.600.000	5.000,00			
TOTAL						6.785.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	04 CONSÓRCIOS PÚBLICOS 01 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - CONSUL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					246.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			97.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.41.001.016	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.41.001.016	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.41.001.016	16.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.41.001.016	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.41.001.016	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.41.001.016	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.41.001.016	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.41.001.016	21.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.41.001.016	2.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.41.001.016	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.41.001.016	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.41.001.016	100.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.41.001.016	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.41.001.016	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.41.001.016	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.41.001.016	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.41.001.016	3.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.50.01.001.001	500,00			
TOTAL						255.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

50.035.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.815.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.316.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.311.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.066.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	240.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				499.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			497.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	37.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	125.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	86.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	90.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.01.001.001	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	89.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	25.000,00			
TOTAL						1.860.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.084.194,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				324.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	62.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			160.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				760.194,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.50.01.001.001	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			730.194,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	52.594,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	201.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	29.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	55.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	124.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	266.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						1.095.194,50

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.838.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.145.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			989.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	155.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	721.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	110.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			156.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	156.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.693.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.50.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.690.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.50.01.001.001	110.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	330.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	1.662.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	367.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.01.001.001	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	52.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				24.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	16.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					431.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				431.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			431.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.50.01.001.001	431.000,00			
TOTAL						4.293.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					492.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	16.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			230.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	230.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				19.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.50.01.001.001	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			28.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.50.01.001.001	28.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			188.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.11.89.001.002	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.01.001.001	155.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					515.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				507.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			407.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.50.01.001.001	407.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.50.01.001.001	100.000,00			
TOTAL						1.012.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.183.724,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					258.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.543.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.287.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.35.001.001	417.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.35.001.001	827.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.35.001.001	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.35.001.001	13.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.35.001.001	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.35.001.001	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			256.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.35.001.001	256.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.905.624,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.905.624,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.35.001.001	11.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.50.35.001.001	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.02.122.004	258.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.07.122.005	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.10.122.003	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	1.792.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.50.35.001.001	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.35.001.001	152.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.35.001.001	15.624,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.35.001.001	81.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	932.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	1.583.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.35.001.001	52.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.35.001.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.35.001.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.35.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					87.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					121.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				208.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			208.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	5.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.35.001.001	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.93.122.006	121.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.35.001.001	50.000,00			
TOTAL						6.656.724,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.415.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.270.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					216.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					222.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.789.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.932.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.12.123.001	1.649.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.13.123.002	410.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.12.123.001	2.551.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.13.123.002	801.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.15.123.006	885.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.57.123.007	384.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.12.123.001	247.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.13.123.002	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.857.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.12.123.001	1.473.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.13.123.002	384.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.334.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.334.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.00.12.123.001	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.00.13.123.002	55.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.00.13.123.002	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.13.123.002	405.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.13.11.122.002	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	51.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.00.13.123.002	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.00.13.123.002	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.13.11.122.002	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.13.123.002	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.47.123.003	600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.13.11.122.002	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				210.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.00.13.123.002	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.00.93.122.006	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.13.11.122.002	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.13.11.122.002	60.000,00			
TOTAL						10.333.600,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.070.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					282.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				741.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			313.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	104.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	56.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			428.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	428.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.622.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.622.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.11.89.001.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	444.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.72.88.001.004	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	407.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.72.88.001.004	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.11.89.001.002	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	1.417.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.72.88.001.004	222.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	55.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					385.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					119.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				689.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			689.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	1.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	1.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.72.88.001.004	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.46.110.002	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.48.110.001	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.48.110.002	235.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.72.88.001.004	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.50.01.001.001	5.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						4.052.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					206.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	17.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			120.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.50.01.001.001	120.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						211.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					357.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	39.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	17.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				277.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			277.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.01.001.001	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	62.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.48.110.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.81.48.110.001	10.000,00			
TOTAL						392.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					105.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	18.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	9.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	9.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.50.01.001.001	3.000,00			
TOTAL						117.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					261.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	51.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	19.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				167.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			167.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	47.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.50.01.001.001	17.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.01.001.001	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						266.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					529.297,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				502.297,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			502.297,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	102.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	102.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	296.297,50			
TOTAL						529.297,50

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL					
UNIDADE	00 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			50.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.50.01.001.001	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.50.01.001.001	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			500,00		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.50.41.001.016	500,00			
TOTAL						61.500,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.996.684,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					86.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					166.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.708.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.688.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.813.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.51.36.001.001	928.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.24.102.030	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.75.102.009	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.86.102.028	692.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.94.102.029	142.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001	275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.24.102.030	56.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.86.102.028	390.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.94.102.029	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	70.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.86.102.028	34.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001	120.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.51.36.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.875.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	971.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.86.102.028	894.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.94.102.029	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.268.684,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.268.684,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.51.36.001.001	37.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.24.102.030	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.94.102.029	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.22.75.102.033	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	483.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.22.102.013	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.22.102.013	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.24.102.030	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.75.102.009	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.86.102.028	30.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.86.102.028	835.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.94.102.029	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.51.36.001.001	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.53.22.102.013	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.51.36.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.51.36.001.001	135.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	444.164,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.24.102.030	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.75.102.009	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.86.102.028	514.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.94.102.029	20.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	428.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.24.102.030	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.75.102.009	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.86.102.028	767.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.94.102.029	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.51.36.001.001	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	65.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.88.36.001.001	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.51.36.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					127.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					191.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					525.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				843.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			843.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	5.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.51.36.001.001	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.33.102.026	225.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.94.102.029	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.36.001.001	82.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.33.102.026	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.86.102.028	46.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.94.102.029	95.000,00			
TOTAL						9.800.684,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.401.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					464.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				948.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			864.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	443.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.28.081.006	41.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.29.081.010	75.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.32.081.004	82.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.55.081.008	99.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	23.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			84.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	84.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				916.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			915.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.55.081.008	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	128.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.28.081.006	600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.29.081.010	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.32.081.004	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.55.081.008	9.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.01.001.001	202.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.53.55.081.008	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	269.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.28.081.006	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.29.081.010	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.32.081.004	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.55.081.008	6.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	131.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.28.081.006	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.29.081.010	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.32.081.004	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.55.081.008	6.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				126.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.28.081.008	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.29.081.010	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.32.081.004	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.55.081.008	10.000,00			
TOTAL						1.991.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					308.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				308.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			308.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	82.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	82.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	132.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						313.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						11.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA					
UNIDADE	01 IPREBAG - PREVIDENCIÁRIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.529.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.079.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.069.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.53.39.600.000	5.060.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.53.39.600.000	729.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.39.600.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.39.600.000	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.39.600.000	30.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.53.39.600.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.53.39.600.000	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.53.39.600.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.39.600.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.53.39.600.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.39.600.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.39.600.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.53.39.600.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.53.39.600.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.39.600.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.39.600.000	240.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.53.39.600.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.53.39.600.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.53.39.600.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.39.600.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.39.600.000	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					150.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				150.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			150.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.53.39.600.000	150.000,00			
T O T A L						6.734.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA					
UNIDADE	02 IPREBAG - FINANCEIRO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					46.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.53.54.600.000	4.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.53.54.600.000	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.54.600.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.54.600.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.53.54.600.000	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.53.54.600.000	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.54.600.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.54.600.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.53.54.600.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.54.600.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.54.600.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.53.54.600.000	1.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					5.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			5.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.53.54.600.000	5.000,00			
TOTAL						51.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		04 CONSÓRCIOS PÚBLICOS				
ORGÃO		01 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - CONSUL				
UNIDADE		01 SECRETARIA EXECUTIVA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					37.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.41.001.016	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.41.001.016	13.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.41.001.016	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.41.001.016	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.41.001.016	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.41.001.016	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.41.001.016	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.41.001.016	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.41.001.016	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.41.001.016	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.41.001.016	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.41.001.016	7.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.41.001.016	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.41.001.016	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.41.001.016	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.41.001.016	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.41.001.016	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.50.01.001.001	500,00			
TOTAL						40.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	04	CONSÓRCIOS PÚBLICOS				
ORGÃO	01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - CONSUL				
UNIDADE	02	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.41.001.016	28.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.41.001.016	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.41.001.016	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.41.001.016	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.41.001.016	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.41.001.016	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			99.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.41.001.016	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.41.001.016	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.41.001.016	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.41.001.016	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.41.001.016	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.41.001.016	67.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.41.001.016	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.41.001.016	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.41.001.016	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.41.001.016	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.41.001.016	1.500,00			
TOTAL						165.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		04 CONSÓRCIOS PÚBLICOS				
ORGÃO		01 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - CONSUL				
UNIDADE		03 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					48.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.41.001.016	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.41.001.016	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.41.001.016	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.41.001.016	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.41.001.016	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.41.001.016	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.41.001.016	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.41.001.016	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.41.001.016	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.41.001.016	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.41.001.016	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.41.001.016	26.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.41.001.016	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.41.001.016	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.41.001.016	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.41.001.016	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.41.001.016	1.000,00			
TOTAL						50.000,00
TOTAL GERAL						50.035.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		45.000,00	1.570.000,00	1.615.000,00
01	031 Ação Legislativa		40.000,00	1.519.000,00	1.559.000,00
01	031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO		40.000,00	1.519.000,00	1.559.000,00
01.031.0010.1001.0000	Aquisição de Veículos Utilitários		10.000,00		10.000,00
01.031.0010.1002.0000	Aquisição de móveis, Comp. e Equip Diversos		10.000,00		10.000,00
01.031.0010.1003.0000	Exec. de Obras ref. Melhoria e Amp. do Prédio da Câmara		20.000,00		20.000,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção dos serv. Administr. da Câmara e Capacitação, Congresso			382.000,00	382.000,00
01.031.0010.2002.0000	Manutenção dos Servidores Comissionados			270.000,00	270.000,00
01.031.0010.2003.0000	Subsídios dos Vereadores			756.000,00	756.000,00
01.031.0010.2004.0000	Concessão de Representação ao Presidente			84.000,00	84.000,00
01.031.0010.2005.0000	Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito			15.000,00	15.000,00
01.031.0010.2006.0000	Contribuição Para Entidades Representativas			2.000,00	2.000,00
01.031.0010.2168.0000	Manutenção dos Servidores Efetivos			10.000,00	10.000,00
01	124 Controle Interno		5.000,00	51.000,00	56.000,00
01	124 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO		5.000,00	51.000,00	56.000,00
01.124.0010.1004.0000	Equipar o SCI do Poder Legislativo		5.000,00		5.000,00
01.124.0010.2009.0000	Manutenção do SCI do Poder Legislativo			51.000,00	51.000,00
09	Previdência Social			245.000,00	245.000,00
09	271 Previdência Básica			245.000,00	245.000,00
09	271 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO			245.000,00	245.000,00
09.271.0010.2008.0000	Encargos Previdenciários - RGPS			240.000,00	240.000,00
09.271.0010.2305.0000	Encargos Previdenciários - RPPS			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	45.000,00	1.815.000,00	1.860.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		21.000,00	1.074.194,50	1.095.194,50
04	122 Administração Geral		21.000,00	1.074.194,50	1.095.194,50
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		11.000,00	954.194,50	965.194,50
04.122.0402.1115.0000	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete		11.000,00		11.000,00
04.122.0402.2005.0000	Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito			324.000,00	324.000,00
04.122.0402.2006.0000	Contribuição Para Entidades Representativas			299.100,00	299.100,00
04.122.0402.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno			211.500,00	211.500,00
04.122.0402.2221.0000	Manutenção das Atividades da Administrativas do Gabinete			119.594,50	119.594,50
04	122 0415 PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL		10.000,00	120.000,00	130.000,00
04.122.0415.1117.0000	Aquisição de Veículos e Utensílios diversos Destinados a Coordenadoria da Defesa Civil		10.000,00		10.000,00
04.122.0415.2234.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Defesa Civil			120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	21.000,00	1.074.194,50	1.095.194,50

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		22.000,00	3.706.000,00	3.728.000,00
04	122 Administração Geral		15.000,00	2.037.000,00	2.052.000,00
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		15.000,00		15.000,00
04.122.0401.1113.0000	Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias		4.000,00		4.000,00
04.122.0401.1114.0000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias		11.000,00		11.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.037.000,00	2.037.000,00
04.122.0402.2010.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração			892.000,00	892.000,00
04.122.0402.2222.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração			1.145.000,00	1.145.000,00
04	126 Tecnologia da Informação		5.000,00		5.000,00
04	126 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
04.126.0401.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias		5.000,00		5.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			1.667.000,00	1.667.000,00
04	128 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.667.000,00	1.667.000,00
04.128.0402.2013.0000	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores			1.667.000,00	1.667.000,00
04	130 Administração de Concessões		2.000,00	2.000,00	4.000,00
04	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.130.0404.1006.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.		2.000,00		2.000,00
04.130.0404.2014.0000	Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.			2.000,00	2.000,00
06	Segurança Pública		2.000,00	132.000,00	134.000,00
06	181 Policiamento		2.000,00	132.000,00	134.000,00
06	181 0601 SEGURANÇA PÚBLICA		2.000,00	132.000,00	134.000,00
06.181.0601.1105.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.		2.000,00		2.000,00
06.181.0601.2015.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal			132.000,00	132.000,00
99	Reserva de Contingência	431.000,00			431.000,00
99	999 Reserva de Contingência	431.000,00			431.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	431.000,00			431.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	431.000,00			431.000,00
TOTAL		431.000,00	24.000,00	3.838.000,00	4.293.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		8.000,00	473.000,00	481.000,00
04	123 Administração Financeira		8.000,00	473.000,00	481.000,00
04	123 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		8.000,00	473.000,00	481.000,00
04.123.0402.1115.0000	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete		8.000,00		8.000,00
04.123.0402.2016.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças			262.000,00	262.000,00
04.123.0402.2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			211.000,00	211.000,00
28	Encargos Especiais	531.000,00			531.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	531.000,00			531.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	531.000,00			531.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	19.000,00			19.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPS, FGTS E OUTROS	507.000,00			507.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00			5.000,00
TOTAL		531.000,00	8.000,00	473.000,00	1.012.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		393.000,00	16.597.324,00	16.990.324,00
12	122 Administração Geral		10.000,00	1.340.624,00	1.350.624,00
12	122 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL			1.340.624,00	1.340.624,00
12.122.1201.2119.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação			374.000,00	374.000,00
12.122.1201.2120.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação			497.624,00	497.624,00
12.122.1201.2216.0000	Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis			15.000,00	15.000,00
12.122.1201.2224.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais			454.000,00	454.000,00
12	122 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO		10.000,00		10.000,00
12.122.1202.1072.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria de Educação		5.000,00		5.000,00
12.122.1202.1073.0000	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação		5.000,00		5.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			478.000,00	478.000,00
12	306 1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			478.000,00	478.000,00
12.306.1204.2124.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE			478.000,00	478.000,00
12	361 Ensino Fundamental		361.000,00	12.983.700,00	13.344.700,00
12	361 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		191.000,00	2.493.100,00	2.684.100,00
12.361.1201.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental		191.000,00		191.000,00
12.361.1201.2202.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental			1.158.100,00	1.158.100,00
12.361.1201.2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental			1.335.000,00	1.335.000,00
12	361 1205 TRANSPORTE ESCOLAR			494.000,00	494.000,00
12.361.1205.2125.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE			494.000,00	494.000,00
12	361 1206 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			2.000,00	2.000,00
12.361.1206.2127.0000	Manutenção do Programa PDDE			2.000,00	2.000,00
12	361 1208 PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA			346.000,00	346.000,00
12.361.1208.2128.0000	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço			346.000,00	346.000,00
12	361 1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB			9.244.600,00	9.244.600,00
12.361.1210.2130.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%			6.143.000,00	6.143.000,00
12.361.1210.2131.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%			1.983.000,00	1.983.000,00
12.361.1210.2132.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB			591.600,00	591.600,00
12.361.1210.2133.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares			305.000,00	305.000,00
12.361.1210.2134.0000	Capacitação e Treinamento de Professores			222.000,00	222.000,00
12	361 1211 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		170.000,00	404.000,00	574.000,00
12.361.1211.1075.0000	Construção, reforma e ampliação de unidades escolares		160.000,00		160.000,00
12.361.1211.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental		10.000,00		10.000,00
12.361.1211.2135.0000	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares			404.000,00	404.000,00
12	364 Ensino Superior			565.000,00	565.000,00
12	364 1209 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			565.000,00	565.000,00
12.364.1209.2129.0000	Manutenção do Programa Transporte Universitário			565.000,00	565.000,00
12	365 Educação Infantil		22.000,00	1.101.000,00	1.123.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	365	1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		313.000,00	313.000,00
12.365.1201.2140.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil				302.000,00	302.000,00
12.365.1201.2204.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)				6.000,00	6.000,00
12.365.1201.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)				5.000,00	5.000,00
12	365	1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		534.000,00	534.000,00
12.365.1210.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%				534.000,00	534.000,00
12	365	1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	22.000,00	254.000,00	276.000,00
12.365.1211.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil			10.000,00		10.000,00
12.365.1211.1106.0000	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil			12.000,00		12.000,00
12.365.1211.2141.0000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil				254.000,00	254.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos			129.000,00	129.000,00
12	366	1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		129.000,00	129.000,00
12.366.1210.2142.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%				129.000,00	129.000,00
TOTAL			0,00	393.000,00	16.597.324,00	16.990.324,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		19.000,00	1.417.000,00	1.436.000,00
04	122 Administração Geral		19.000,00	1.417.000,00	1.436.000,00
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		14.000,00	5.000,00	19.000,00
04.122.0401.1007.0000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos		9.000,00		9.000,00
04.122.0401.1008.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas para Secretaria de Obras e Serviços Públicos		5.000,00		5.000,00
04.122.0401.2228.0000	Reforma e Ampliação de Imóveis pert. Ao Governo			5.000,00	5.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.412.000,00	1.412.000,00
04.122.0402.2024.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras			741.000,00	741.000,00
04.122.0402.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras			671.000,00	671.000,00
04	122 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		5.000,00		5.000,00
04.122.1504.1009.0000	Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação		5.000,00		5.000,00
15	Urbanismo		495.000,00	821.000,00	1.316.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		465.000,00	815.000,00	1.280.000,00
15	451 1501 INFRAESTRUTURA URBANA		105.000,00	610.000,00	715.000,00
15.451.1501.1011.0000	Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo		5.000,00		5.000,00
15.451.1501.1012.0000	Projeto de Construção de Capela Mortuária Municipal para realização de velórios		5.000,00		5.000,00
15.451.1501.1013.0000	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins		95.000,00		95.000,00
15.451.1501.2026.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			602.000,00	602.000,00
15.451.1501.2027.0000	Manutenção dos Cemitérios			4.000,00	4.000,00
15.451.1501.2028.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer			4.000,00	4.000,00
15	451 1503 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.		150.000,00	115.000,00	265.000,00
15.451.1503.1014.0000	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica		150.000,00		150.000,00
15.451.1503.2029.0000	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica			115.000,00	115.000,00
15	451 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		210.000,00	90.000,00	300.000,00
15.451.1504.1015.0000	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal		5.000,00		5.000,00
15.451.1504.1016.0000	Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.		185.000,00		185.000,00
15.451.1504.1018.0000	Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade		15.000,00		15.000,00
15.451.1504.1019.0000	Construção de Letreiro com nome da Cidade		5.000,00		5.000,00
15.451.1504.2030.0000	Manutenção de Imóveis Públicos			90.000,00	90.000,00
15	813 Lazer		30.000,00	6.000,00	36.000,00
15	813 1017 ACADEMIA DA CIDADE		15.000,00	6.000,00	21.000,00
15.813.1017.1020.0000	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade		15.000,00		15.000,00
15.813.1017.2031.0000	Manutenção do Programa Academia da Cidade			6.000,00	6.000,00
15	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		15.000,00		15.000,00
15.813.1504.1021.0000	Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal		10.000,00		10.000,00
15.813.1504.1022.0000	Construção, Ampliação ou Reforma de Parque		5.000,00		5.000,00
16	Habitação		20.000,00	154.000,00	174.000,00
16	482 Habitação Urbana		10.000,00		10.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	482	1601	CASAS POPULARES		
			10.000,00		10.000,00
16.482.1601.1023.0000	Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.		10.000,00		10.000,00
16	605		Abastecimento	154.000,00	164.000,00
			10.000,00		
16	605	2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	154.000,00	164.000,00
16.605.2001.1024.0000	Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.		10.000,00		10.000,00
16.605.2001.2032.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água			154.000,00	154.000,00
17			Saneamento	424.000,00	449.000,00
			25.000,00		
17	512		Saneamento Básico Urbano	424.000,00	449.000,00
			25.000,00		
17	512	1701	SANEAMENTO BÁSICO	424.000,00	449.000,00
17.512.1701.1025.0000	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município		15.000,00		15.000,00
17.512.1701.1026.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos		10.000,00		10.000,00
17.512.1701.2033.0000	Manutenção do Saneamento Básico do Município			424.000,00	424.000,00
18			Gestão Ambiental	55.000,00	60.000,00
			5.000,00		
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	55.000,00	60.000,00
			5.000,00		
18	541	1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	55.000,00	60.000,00
18.541.1801.1027.0000	Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo		5.000,00		5.000,00
18.541.1801.2227.0000	Concessão de Bolsa Reciclagem			55.000,00	55.000,00
20			Agricultura		10.000,00
			10.000,00		
20	605		Abastecimento		10.000,00
			10.000,00		
20	605	1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		10.000,00
20.605.1504.1028.0000	Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros		10.000,00		10.000,00
25			Energia	282.000,00	312.000,00
			30.000,00		
25	752		Energia Elétrica	282.000,00	312.000,00
			30.000,00		
25	752	2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	282.000,00	312.000,00
25.752.2501.1029.0000	Ampliação do sistema de iluminação pública.		15.000,00		15.000,00
25.752.2501.1030.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública		15.000,00		15.000,00
25.752.2501.2034.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			282.000,00	282.000,00
26			Transporte	215.000,00	280.000,00
			65.000,00		
26	453		Transportes Coletivos Urbanos	215.000,00	280.000,00
			50.000,00		
26	453	1501	INFRAESTRUTURA URBANA	215.000,00	280.000,00
26.453.1501.1031.0000	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal		50.000,00		50.000,00
26	782		Transporte Rodoviário	215.000,00	230.000,00
			15.000,00		
26	782	1502	INFRAESTRUTURA RURAL	215.000,00	230.000,00
26.782.1502.1032.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.		15.000,00		15.000,00
26.782.1502.2035.0000	Manutenção das Estradas Vicinais			215.000,00	215.000,00
27			Desporto e Lazer		15.000,00
			15.000,00		

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	813 Lazer		15.000,00		15.000,00
27	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		15.000,00		15.000,00
27.813.1504.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.		15.000,00		15.000,00
TOTAL		0,00	684.000,00	3.368.000,00	4.052.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		5.000,00	206.000,00	211.000,00
08	122 Administração Geral			86.000,00	86.000,00
08	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			86.000,00	86.000,00
08.122.0402.2036.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social			43.000,00	43.000,00
08.122.0402.2037.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			12.000,00	12.000,00
08.122.0402.2038.0000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar			31.000,00	31.000,00
08	130 Administração de Concessões		5.000,00	120.000,00	125.000,00
08	130 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			120.000,00	120.000,00
08.130.0402.2039.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social			120.000,00	120.000,00
08	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		5.000,00
08.130.0404.1034.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	206.000,00	211.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		35.000,00	357.000,00	392.000,00
20	122 Administração Geral		5.000,00	318.000,00	323.000,00
20	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
20.122.0401.1035.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura		5.000,00		5.000,00
20	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			318.000,00	318.000,00
20.122.0402.2042.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura			80.000,00	80.000,00
20.122.0402.2043.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura			238.000,00	238.000,00
20	605 Abastecimento		15.000,00		15.000,00
20	605 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA		15.000,00		15.000,00
20.605.2001.1036.0000	Construção de Poços Artesianos		15.000,00		15.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		15.000,00	39.000,00	54.000,00
20	608 2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL		15.000,00	39.000,00	54.000,00
20.608.2002.1037.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas		15.000,00		15.000,00
20.608.2002.2044.0000	Apoio ao Produtor Rural			39.000,00	39.000,00
TOTAL		0,00	35.000,00	357.000,00	392.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		6.000,00	59.000,00	65.000,00
18	122 Administração Geral			51.000,00	51.000,00
18	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			51.000,00	51.000,00
18.122.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte			43.000,00	43.000,00
18.122.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte			8.000,00	8.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		6.000,00	8.000,00	14.000,00
18	541 1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE		6.000,00	8.000,00	14.000,00
18.541.1801.1038.0000	Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo		3.000,00		3.000,00
18.541.1801.1039.0000	Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental		3.000,00		3.000,00
18.541.1801.2047.0000	Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental			8.000,00	8.000,00
26	Transporte		6.000,00	46.000,00	52.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		6.000,00	46.000,00	52.000,00
26	782 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		6.000,00	46.000,00	52.000,00
26.782.0402.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias		6.000,00		6.000,00
26.782.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte			26.000,00	26.000,00
26.782.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	12.000,00	105.000,00	117.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			35.000,00	35.000,00
13	392 Difusão Cultural			35.000,00	35.000,00
13	392 1302 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			35.000,00	35.000,00
13.392.1302.2229.0000	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES			20.000,00	20.000,00
13.392.1302.2230.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA			15.000,00	15.000,00
27	Desporto e Lazer		5.000,00	226.000,00	231.000,00
27	122 Administração Geral		5.000,00	175.000,00	180.000,00
27	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
27.122.0401.1040.0000	Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes		5.000,00		5.000,00
27	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			175.000,00	175.000,00
27.122.0402.2048.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes			94.000,00	94.000,00
27.122.0402.2049.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte			81.000,00	81.000,00
27	813 Lazer			51.000,00	51.000,00
27	813 2701 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO			51.000,00	51.000,00
27.813.2701.2050.0000	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário			51.000,00	51.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	261.000,00	266.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			529.297,50	529.297,50
13	122 Administração Geral			529.297,50	529.297,50
13	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			529.297,50	529.297,50
13.122.0402.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo			27.000,00	27.000,00
13.122.0402.2055.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			502.297,50	502.297,50
TOTAL		0,00	0,00	529.297,50	529.297,50

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		828.500,00	8.972.184,00	9.800.684,00
10	122 Administração Geral		20.000,00	1.760.520,00	1.780.520,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.540.520,00	1.540.520,00
10.122.1001.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde			1.175.500,00	1.175.500,00
10.122.1001.2068.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			350.020,00	350.020,00
10.122.1001.2216.0000	Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis			15.000,00	15.000,00
10	122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10.122.1002.1050.0000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde		10.000,00		10.000,00
10.122.1002.1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde		10.000,00		10.000,00
10	122 1033 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			220.000,00	220.000,00
10.122.1033.2215.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde			220.000,00	220.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos			6.000,00	6.000,00
10	128 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.000,00	6.000,00
10.128.1001.2072.0000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde			6.000,00	6.000,00
10	301 Atenção Básica		596.500,00	5.966.664,00	6.563.164,00
10	301 1004 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		10.000,00	438.000,00	448.000,00
10.301.1004.1103.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.		10.000,00		10.000,00
10.301.1004.2074.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF			432.000,00	432.000,00
10.301.1004.2075.0000	Manutenção do Programa NASF			6.000,00	6.000,00
10	301 1005 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		321.500,00	1.477.500,00	1.799.000,00
10.301.1005.1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF		321.500,00		321.500,00
10.301.1005.2076.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família			756.000,00	756.000,00
10.301.1005.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde			721.500,00	721.500,00
10	301 1006 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		10.000,00	1.978.000,00	1.988.000,00
10.301.1006.1102.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.		10.000,00		10.000,00
10.301.1006.2078.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS			1.329.000,00	1.329.000,00
10.301.1006.2079.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS			649.000,00	649.000,00
10	301 1007 SAÚDE BUCAL		20.000,00	284.000,00	304.000,00
10.301.1007.1053.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal		20.000,00		20.000,00
10.301.1007.2080.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal			271.000,00	271.000,00
10.301.1007.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal			13.000,00	13.000,00
10	301 1008 PROGRAMA REDE CEGONHA			269.000,00	269.000,00
10.301.1008.2082.0000	Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha			269.000,00	269.000,00
10	301 1012 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			553.000,00	553.000,00
10.301.1012.2083.0000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola			553.000,00	553.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 301 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		235.000,00		235.000,00
10.301.1016.1058.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde		175.000,00		175.000,00
10.301.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal		60.000,00		60.000,00
10 301 1029	ENFRETTAMENTO AO COVID-19			335.164,00	335.164,00
10.301.1029.2210.0000	Enfrentamento ao Covid-19			335.164,00	335.164,00
10 301 1031	ACADEMIA DA SAÚDE			586.000,00	586.000,00
10.301.1031.2213.0000	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde			586.000,00	586.000,00
10 301 1032	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			46.000,00	46.000,00
10.301.1032.2214.0000	Manutenção das Ações do PMAQ			46.000,00	46.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		185.000,00	837.000,00	1.022.000,00
10 302 1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		115.000,00	387.000,00	502.000,00
10.302.1009.1054.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares		55.000,00		55.000,00
10.302.1009.1055.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital		60.000,00		60.000,00
10.302.1009.2084.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital			260.000,00	260.000,00
10.302.1009.2085.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município			127.000,00	127.000,00
10 302 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			66.000,00	66.000,00
10.302.1011.2086.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD			66.000,00	66.000,00
10 302 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		70.000,00		70.000,00
10.302.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal		70.000,00		70.000,00
10 302 1019	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA			349.000,00	349.000,00
10.302.1019.2212.0000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			349.000,00	349.000,00
10 302 1029	ENFRETTAMENTO AO COVID-19			20.000,00	20.000,00
10.302.1029.2210.0000	Enfrentamento ao Covid-19			20.000,00	20.000,00
10 302 1034	PROGRAMA SAÚDE MENTAL			15.000,00	15.000,00
10.302.1034.2217.0000	Promoção das Ações do Programa Saúde Mental			15.000,00	15.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		10.000,00	179.000,00	189.000,00
10 303 1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		10.000,00	179.000,00	189.000,00
10.303.1013.1107.0000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica		10.000,00		10.000,00
10.303.1013.2087.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica			179.000,00	179.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		2.000,00	73.000,00	75.000,00
10 304 1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.000,00	73.000,00	75.000,00
10.304.1014.1056.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária		2.000,00		2.000,00
10.304.1014.2088.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária			73.000,00	73.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		15.000,00	150.000,00	165.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 305 1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS		15.000,00	150.000,00	165.000,00
10.305.1015.1057.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica		15.000,00		15.000,00
10.305.1015.2089.0000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças			8.000,00	8.000,00
10.305.1015.2090.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças			142.000,00	142.000,00
TOTAL		0,00	828.500,00	8.972.184,00	9.800.684,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		146.000,00	2.169.000,00	2.315.000,00
08	032	Controle Externo	2.000,00	6.000,00	8.000,00
08	032	0801 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	6.000,00	8.000,00
08.032.0801.1060.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso		2.000,00		2.000,00
08.032.0801.2091.0000	Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso			6.000,00	6.000,00
08	122	Administração Geral	7.000,00	732.000,00	739.000,00
08	122	0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		732.000,00	732.000,00
08.122.0802.2092.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social			358.000,00	358.000,00
08.122.0802.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social			359.000,00	359.000,00
08.122.0802.2216.0000	Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis			15.000,00	15.000,00
08	122	0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS	7.000,00		7.000,00
08.122.0803.1061.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS		5.000,00		5.000,00
08.122.0803.1062.0000	Aquisição de Veículos para o FMAS		2.000,00		2.000,00
08	130	Administração de Concessões		1.000,00	1.000,00
08	130	0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		1.000,00	1.000,00
08.130.0802.2095.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social			1.000,00	1.000,00
08	241	Assistência ao Idoso	32.000,00	62.000,00	94.000,00
08	241	0807 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	5.000,00	51.000,00	56.000,00
08.241.0807.1063.0000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso		5.000,00		5.000,00
08.241.0807.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso			51.000,00	51.000,00
08	241	0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		11.000,00	11.000,00
08.241.0809.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso			11.000,00	11.000,00
08	241	1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	27.000,00		27.000,00
08.241.1504.1079.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS		5.000,00		5.000,00
08.241.1504.1080.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ		22.000,00		22.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	308.000,00	313.000,00
08	243	0407 CONSELHOS MUNICIPAIS		300.000,00	300.000,00
08.243.0407.2231.0000	Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência a Criança e Adolescente			300.000,00	300.000,00
08	243	0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	5.000,00	8.000,00	13.000,00
08.243.0809.1116.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Adolescentes		5.000,00		5.000,00
08.243.0809.2232.0000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente			8.000,00	8.000,00
08	244	Assistência Comunitária	100.000,00	1.060.000,00	1.160.000,00
08	244	0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		12.000,00	12.000,00
08.244.0802.2143.0000	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher			12.000,00	12.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		57.000,00	350.000,00	407.000,00
08.244.0804.1064.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica		2.000,00		2.000,00
08.244.0804.1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV		55.000,00		55.000,00
08.244.0804.2097.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			173.000,00	173.000,00
08.244.0804.2098.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			75.000,00	75.000,00
08.244.0804.2099.0000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC			6.000,00	6.000,00
08.244.0804.2100.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS			92.000,00	92.000,00
08.244.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			4.000,00	4.000,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			87.000,00	87.000,00
08.244.0805.2102.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS			84.400,00	84.400,00
08.244.0805.2103.0000	Manutenção do CREAS			2.600,00	2.600,00
08 244 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.000,00	194.000,00	197.000,00
08.244.0806.1066.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF		3.000,00		3.000,00
08.244.0806.2104.0000	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF			186.000,00	186.000,00
08.244.0806.2105.0000	Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGDBF			6.000,00	6.000,00
08.244.0806.2106.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS			2.000,00	2.000,00
08 244 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			342.000,00	342.000,00
08.244.0809.2107.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.			206.000,00	206.000,00
08.244.0809.2108.0000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública			136.000,00	136.000,00
08 244 0810	CRIANÇA FELIZ		10.000,00	75.000,00	85.000,00
08.244.0810.1067.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz		10.000,00		10.000,00
08.244.0810.2109.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz			55.000,00	55.000,00
08.244.0810.2110.0000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz			20.000,00	20.000,00
08 244 0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00		30.000,00
08.244.0813.3000.0000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS		30.000,00		30.000,00
TOTAL		0,00	146.000,00	2.169.000,00	2.315.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		55.000,00	6.575.000,00	6.630.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	55.000,00	6.575.000,00	6.630.000,00
09	272	0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	6.575.000,00	6.630.000,00
09.272.0901.1069.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG		35.000,00		35.000,00
09.272.0901.1124.0000	Aquisição de Equipamentos Permanentes		20.000,00		20.000,00
09.272.0901.2114.0000	Gestão Administrativa do IPREBAG			610.000,00	610.000,00
09.272.0901.2115.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias			5.789.000,00	5.789.000,00
09.272.0901.2237.0000	Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG			50.000,00	50.000,00
09.272.0901.2238.0000	Conferência Previdenciária Municipal			30.000,00	30.000,00
09.272.0901.2239.0000	Precatórios e Sentenças Judiciais			50.000,00	50.000,00
09.272.0901.2241.0000	Gestão Administrativa do FUNPREV			30.000,00	30.000,00
09.272.0901.2242.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias			16.000,00	16.000,00
99	Reserva de Contingência		155.000,00		155.000,00
99	999	Reserva de Contingência	155.000,00		155.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		155.000,00
99.999.9999.9007.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO		155.000,00		155.000,00
TOTAL		0,00	210.000,00	6.575.000,00	6.785.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 CONSÓRCIOS PÚBLICOS**01 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - CONSUL**

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



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL

963.000,00

2.425.000,00

46.647.000,00

50.035.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	45.000,00	1.570.000,00	1.615.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	40.000,00	1.519.000,00	1.559.000,00
01	031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	40.000,00	1.519.000,00	1.559.000,00
01.031.0010.1001.0000	Aquisição de Veículos Utilitários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0010.1002.0000	Aquisição de móveis, Comp. e Equip Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0010.1003.0000	Exec. de Obras ref. Melhoramento e Amp. do Prédio da Câmara	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção dos serv. Administ. da Câmara e Capacitação, Congresso	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00
01.031.0010.2002.0000	Manutenção dos Servidores Comissionados	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
01.031.0010.2003.0000	Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	756.000,00	756.000,00
01.031.0010.2004.0000	Concessão de Representação ao Presidente	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
01.031.0010.2005.0000	Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01.031.0010.2006.0000	Contribuição Para Entidades Representativas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.031.0010.2168.0000	Manutenção dos Servidores Efetivos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01	124 Controle Interno	0,00	5.000,00	51.000,00	56.000,00
01	124 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	51.000,00	56.000,00
01.124.0010.1004.0000	Equipar o SCI do Poder Legislativo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.124.0010.2009.0000	Manutenção do SCI do Poder Legislativo	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
04	Administração	0,00	72.000,00	6.768.694,50	6.840.694,50
04	122 Administração Geral	0,00	57.000,00	4.626.694,50	4.683.694,50
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	29.000,00	5.000,00	34.000,00
04.122.0401.1007.0000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04.122.0401.1008.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas para Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.1113.0000	Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0401.1114.0000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0401.2228.0000	Reforma e Ampliação de Imóveis pert. Ao Governo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	11.000,00	4.403.194,50	4.414.194,50
04.122.0402.1115.0000	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0402.2005.0000	Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
04.122.0402.2006.0000	Contribuição Para Entidades Representativas	0,00	0,00	299.100,00	299.100,00
04.122.0402.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	0,00	0,00	211.500,00	211.500,00
04.122.0402.2010.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	0,00	0,00	892.000,00	892.000,00
04.122.0402.2024.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras	0,00	0,00	741.000,00	741.000,00
04.122.0402.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras	0,00	0,00	671.000,00	671.000,00
04.122.0402.2221.0000	Manutenção das Atividades da Administrativas do Gabinete	0,00	0,00	119.594,50	119.594,50
04.122.0402.2222.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00
04	122 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	2.000,00	98.500,00	100.500,00
04.122.0403.1118.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ o Consórcio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0403.1119.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0403.2233.0000	Manutenção das Atividades do Consórcio	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00
04	122 0415 PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL	0,00	10.000,00	120.000,00	130.000,00
04.122.0415.1117.0000	Aquisição de Veículos e Utensílios diversos Destinados a Coordenadoria da Defesa Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0415.2234.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Defesa Civil	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	72.000,00	6.768.694,50	6.840.694,50
04	122 Administração Geral	0,00	57.000,00	4.626.694,50	4.683.694,50
04	122 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.1504.1009.0000	Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	8.000,00	473.000,00	481.000,00
04	123 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	8.000,00	473.000,00	481.000,00
04.123.0402.1115.0000	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.123.0402.2016.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00
04.123.0402.2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	126 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.126.0401.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	1.667.000,00	1.667.000,00
04	128 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.667.000,00	1.667.000,00
04.128.0402.2013.0000	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	0,00	0,00	1.667.000,00	1.667.000,00
04	130 Administração de Concessões	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.130.0404.1006.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.130.0404.2014.0000	Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06	Segurança Pública	0,00	2.000,00	132.000,00	134.000,00
06	181 Policiamento	0,00	2.000,00	132.000,00	134.000,00
06	181 0601 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.000,00	132.000,00	134.000,00
06.181.0601.1105.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.181.0601.2015.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
08	Assistência Social	0,00	151.000,00	2.375.000,00	2.526.000,00
08	032 Controle Externo	0,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
08	032 0801 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
08.032.0801.1060.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.032.0801.2091.0000	Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	7.000,00	818.000,00	825.000,00
08	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
08.122.0402.2036.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.122.0402.2037.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.122.0402.2038.0000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	151.000,00	2.375.000,00	2.526.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	7.000,00	818.000,00	825.000,00
08	122 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00
08.122.0802.2092.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	358.000,00	358.000,00
08.122.0802.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00
08.122.0802.2216.0000	Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	122 0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.122.0803.1061.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0803.1062.0000	Aquisição de Veículos para o FMAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	130 Administração de Concessões	0,00	5.000,00	121.000,00	126.000,00
08	130 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.130.0402.2039.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.130.0404.1034.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	130 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.130.0802.2095.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	32.000,00	62.000,00	94.000,00
08	241 0807 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	5.000,00	51.000,00	56.000,00
08.241.0807.1063.0000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0807.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08	241 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.241.0809.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08	241 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
08.241.1504.1079.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.1504.1080.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.000,00	308.000,00	313.000,00
08	243 0407 CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08.243.0407.2231.0000	Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência a Criança e Adolescente	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08	243 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00
08.243.0809.1116.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Adolescentes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0809.2232.0000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	1.060.000,00	1.160.000,00
08	244 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0802.2143.0000	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
08	Assistência Social	0,00	151.000,00	2.375.000,00	2.526.000,00		
08	244	Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	1.060.000,00	1.160.000,00	
08	244	0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	57.000,00	350.000,00	407.000,00
08.244.0804.1064.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
08.244.0804.1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
08.244.0804.2097.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	
08.244.0804.2098.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
08.244.0804.2099.0000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
08.244.0804.2100.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
08.244.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
08	244	0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
08.244.0805.2102.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	
08.244.0805.2103.0000	Manutenção do CREAS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
08	244	0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.000,00	194.000,00	197.000,00
08.244.0806.1066.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
08.244.0806.2104.0000	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	
08.244.0806.2105.0000	Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGDBF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
08.244.0806.2106.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
08	244	0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
08.244.0809.2107.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	
08.244.0809.2108.0000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	
08	244	0810	CRIANÇA FELIZ	0,00	10.000,00	75.000,00	85.000,00
08.244.0810.1067.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
08.244.0810.2109.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
08.244.0810.2110.0000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
08	244	0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0813.3000.0000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
09	Previdência Social	0,00	55.000,00	6.820.000,00	6.875.000,00		
09	271	Previdência Básica	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	
09	271	0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
09.271.0010.2008.0000	Encargos Previdenciários - RGPS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
09.271.0010.2305.0000	Encargos Previdenciários - RPPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
09	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	55.000,00	6.575.000,00	6.630.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
09	Previdência Social	0,00	55.000,00	6.820.000,00	6.875.000,00		
09	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	55.000,00	6.575.000,00	6.630.000,00	
09	272	0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	55.000,00	6.575.000,00	6.630.000,00
09.272.0901.1069.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
09.272.0901.1124.0000	Aquisição de Equipamentos Permanentes	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
09.272.0901.2114.0000	Gestão Administrativa do IPREBAG	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00		
09.272.0901.2115.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias	0,00	0,00	5.789.000,00	5.789.000,00		
09.272.0901.2237.0000	Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
09.272.0901.2238.0000	Conferência Previdenciária Municipal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
09.272.0901.2239.0000	Precatórios e Sentenças Judiciais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
09.272.0901.2241.0000	Gestão Administrativa do FUNPREV	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
09.272.0901.2242.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00		
10	Saúde	0,00	828.500,00	8.972.184,00	9.800.684,00		
10	122	Administração Geral	0,00	20.000,00	1.760.520,00	1.780.520,00	
10	122	1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.540.520,00	1.540.520,00
10.122.1001.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.175.500,00	1.175.500,00		
10.122.1001.2068.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	350.020,00	350.020,00		
10.122.1001.2216.0000	Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
10	122	1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.1002.1050.0000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
10.122.1002.1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
10	122	1033	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10.122.1033.2215.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00		
10	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
10	128	1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.128.1001.2072.0000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
10	301	Atenção Básica	0,00	596.500,00	5.966.664,00	6.563.164,00	
10	301	1004	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	10.000,00	438.000,00	448.000,00
10.301.1004.1103.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
10.301.1004.2074.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00		
10.301.1004.2075.0000	Manutenção do Programa NASF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
10	301	1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	321.500,00	1.477.500,00	1.799.000,00
10.301.1005.1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	0,00	321.500,00	0,00	321.500,00		
10.301.1005.2076.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	0,00	0,00	756.000,00	756.000,00		
10.301.1005.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	721.500,00	721.500,00		
10	301	1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	10.000,00	1.978.000,00	1.988.000,00
10.301.1006.1102.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
10.301.1006.2078.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	0,00	0,00	1.329.000,00	1.329.000,00		
10.301.1006.2079.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	0,00	0,00	649.000,00	649.000,00		
10	301	1007	SAÚDE BUCAL	0,00	20.000,00	284.000,00	304.000,00
10.301.1007.1053.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
10.301.1007.2080.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00		
10.301.1007.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00		

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	Saúde	0,00	828.500,00	8.972.184,00	9.800.684,00	
10	301	Atenção Básica	0,00	596.500,00	5.966.664,00	
10	301	1008	PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	269.000,00	
10.301.1008.2082.0000	Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00	
10	301	1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	553.000,00	
10.301.1012.2083.0000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	553.000,00	553.000,00	
10	301	1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	235.000,00	
10.301.1016.1058.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	
10.301.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
10	301	1029	ENFRETTAMENTO AO COVID-19	0,00	335.164,00	
10.301.1029.2210.0000	Enfrentamento ao Covid-19	0,00	0,00	335.164,00	335.164,00	
10	301	1031	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	586.000,00	
10.301.1031.2213.0000	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00	
10	301	1032	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	46.000,00	
10.301.1032.2214.0000	Manutenção das Ações do PMAQ	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	185.000,00	837.000,00	
10	302	1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	115.000,00	
10.302.1009.1054.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
10.302.1009.1055.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
10.302.1009.2084.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	
10.302.1009.2085.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	
10	302	1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	66.000,00	
10.302.1011.2086.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	
10	302	1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	70.000,00	
10.302.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
10	302	1019	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA	0,00	349.000,00	
10.302.1019.2212.0000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	0,00	349.000,00	349.000,00	
10	302	1029	ENFRETTAMENTO AO COVID-19	0,00	20.000,00	
10.302.1029.2210.0000	Enfrentamento ao Covid-19	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
10	302	1034	PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	15.000,00	
10.302.1034.2217.0000	Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	179.000,00	
10	303	1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	10.000,00	
10.303.1013.1107.0000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
10.303.1013.2087.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	2.000,00	73.000,00	
10	304	1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.000,00	
10.304.1014.1056.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
10.304.1014.2088.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	15.000,00	150.000,00	165.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
10	Saúde	0,00	828.500,00	8.972.184,00	9.800.684,00		
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	15.000,00	150.000,00	165.000,00	
10	305	1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	0,00	15.000,00	150.000,00	165.000,00
10.305.1015.1057.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
10.305.1015.2089.0000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
10.305.1015.2090.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	
12	Educação	0,00	393.000,00	16.597.324,00	16.990.324,00		
12	122	Administração Geral	0,00	10.000,00	1.340.624,00	1.350.624,00	
12	122	1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.340.624,00	1.340.624,00
12.122.1201.2119.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	
12.122.1201.2120.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	0,00	0,00	497.624,00	497.624,00	497.624,00	
12.122.1201.2216.0000	Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
12.122.1201.2224.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	0,00	454.000,00	454.000,00	454.000,00	
12	122	1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1202.1072.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria de Educação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
12.122.1202.1073.0000	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	478.000,00	478.000,00	
12	306	1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	478.000,00	478.000,00
12.306.1204.2124.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE	0,00	0,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	361.000,00	12.983.700,00	13.344.700,00	
12	361	1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	191.000,00	2.493.100,00	2.684.100,00
12.361.1201.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	191.000,00	
12.361.1201.2202.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.158.100,00	1.158.100,00	1.158.100,00	
12.361.1201.2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	0,00	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	
12	361	1205	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	494.000,00	494.000,00
12.361.1205.2125.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE	0,00	0,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00	
12	361	1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.1206.2127.0000	Manutenção do Programa PDDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12	361	1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
12.361.1208.2128.0000	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	
12	361	1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	9.244.600,00	9.244.600,00
12.361.1210.2130.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	0,00	0,00	6.143.000,00	6.143.000,00	6.143.000,00	
12.361.1210.2131.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.983.000,00	1.983.000,00	1.983.000,00	
12.361.1210.2132.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	0,00	0,00	591.600,00	591.600,00	591.600,00	
12.361.1210.2133.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	
12.361.1210.2134.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	
12	361	1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	170.000,00	404.000,00	574.000,00
12.361.1211.1075.0000	Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	
12.361.1211.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
12.361.1211.2135.0000	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	0,00	0,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	393.000,00	16.597.324,00	16.990.324,00
12	364	Ensino Superior	0,00	565.000,00	565.000,00
12	364	1209 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	565.000,00	565.000,00
12.364.1209.2129.0000	Manutenção do Programa Transporte Universitário	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00
12	365	Educação Infantil	0,00	1.101.000,00	1.123.000,00
12	365	1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	313.000,00	313.000,00
12.365.1201.2140.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
12.365.1201.2204.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.365.1201.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	365	1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	534.000,00	534.000,00
12.365.1210.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00
12	365	1211 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	254.000,00	276.000,00
12.365.1211.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.1211.1106.0000	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.365.1211.2141.0000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	129.000,00	129.000,00
12	366	1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	129.000,00	129.000,00
12.366.1210.2142.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	564.297,50	564.297,50
13	122	Administração Geral	0,00	529.297,50	529.297,50
13	122	0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	529.297,50	529.297,50
13.122.0402.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
13.122.0402.2055.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	502.297,50	502.297,50
13	392	Difusão Cultural	0,00	35.000,00	35.000,00
13	392	1302 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	35.000,00	35.000,00
13.392.1302.2229.0000	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.1302.2230.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15	Urbanismo	0,00	495.000,00	821.000,00	1.316.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	815.000,00	1.280.000,00
15	451	1501 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	610.000,00	715.000,00
15.451.1501.1011.0000	Construção,Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1501.1012.0000	Projeto de Construção de Capela Mortuaria Municipal para realização de velórios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1501.1013.0000	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
15.451.1501.2026.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	602.000,00	602.000,00
15.451.1501.2027.0000	Manutenção dos Cemitérios	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.451.1501.2028.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	495.000,00	821.000,00	1.316.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	465.000,00	815.000,00	1.280.000,00
15	451 1503 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	0,00	150.000,00	115.000,00	265.000,00
15.451.1503.1014.0000	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.1503.2029.0000	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
15	451 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	210.000,00	90.000,00	300.000,00
15.451.1504.1015.0000	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1504.1016.0000	Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
15.451.1504.1018.0000	Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.1504.1019.0000	Construção de Letreiro com nome da Cidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1504.2030.0000	Manutenção de Imóveis Públicos	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
15	813 Lazer	0,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00
15	813 1017 ACADEMIA DA CIDADE	0,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00
15.813.1017.1020.0000	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.813.1017.2031.0000	Manutenção do Programa Academia da Cidade	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.813.1504.1021.0000	Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.813.1504.1022.0000	Construção, Ampliação ou Reforma de Parque	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	Habitação	0,00	20.000,00	154.000,00	174.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	482 1601 CASAS POPULARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.1601.1023.0000	Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	605 Abastecimento	0,00	10.000,00	154.000,00	164.000,00
16	605 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	10.000,00	154.000,00	164.000,00
16.605.2001.1024.0000	Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.605.2001.2032.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
17	Saneamento	0,00	29.500,00	584.500,00	614.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	29.500,00	584.500,00	614.000,00
17	512 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	4.500,00	160.500,00	165.000,00
17.512.0403.1120.0000	Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
17.512.0403.1121.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17.512.0403.2235.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento básico dos Conveniados do COMSUL - NISB	0,00	0,00	160.500,00	160.500,00
17	512 1701 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	25.000,00	424.000,00	449.000,00
17.512.1701.1025.0000	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.1701.1026.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.1701.2033.0000	Manutenção do Saneamento Básico do Município	0,00	0,00	424.000,00	424.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	11.000,00	114.000,00	125.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 10

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	11.000,00	114.000,00	125.000,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
18	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
18.122.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
18.122.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	11.000,00	63.000,00	74.000,00
18	541 1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	0,00	11.000,00	63.000,00	74.000,00
18.541.1801.1027.0000	Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.1801.1038.0000	Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.1801.1039.0000	Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.1801.2047.0000	Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
18.541.1801.2227.0000	Concessão de Bolsa Reciclagem	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
20	Agricultura	0,00	45.000,00	357.000,00	402.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	318.000,00	323.000,00
20	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.0401.1035.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
20.122.0402.2042.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
20.122.0402.2043.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20	605 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.1504.1028.0000	Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.2001.1036.0000	Construção de Poços Artesianos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	15.000,00	39.000,00	54.000,00
20	608 2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	0,00	15.000,00	39.000,00	54.000,00
20.608.2002.1037.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.608.2002.2044.0000	Apoio ao Produtor Rural	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
25	Energia	0,00	32.000,00	330.000,00	362.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	32.000,00	330.000,00	362.000,00
25	752 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	2.000,00	48.000,00	50.000,00
25.752.0403.1122.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.0403.1123.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.0403.2236.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia	0,00	32.000,00	330.000,00	362.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	32.000,00	330.000,00	362.000,00
25	752 2501 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	30.000,00	282.000,00	312.000,00
25.752.2501.1029.0000	Ampliação do sistema de iluminação pública.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25.752.2501.1030.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25.752.2501.2034.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
26	Transporte	0,00	71.000,00	261.000,00	332.000,00
26	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	453 1501 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.453.1501.1031.0000	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	21.000,00	261.000,00	282.000,00
26	782 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	6.000,00	46.000,00	52.000,00
26.782.0402.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
26.782.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
26.782.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26	782 1502 INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	15.000,00	215.000,00	230.000,00
26.782.1502.1032.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.1502.2035.0000	Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	20.000,00	226.000,00	246.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	175.000,00	180.000,00
27	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.122.0401.1040.0000	Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
27.122.0402.2048.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
27.122.0402.2049.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
27	813 Lazer	0,00	15.000,00	51.000,00	66.000,00
27	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.813.1504.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27	813 2701 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
27.813.2701.2050.0000	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
28	Encargos Especiais	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 12

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	531.500,00	0,00	0,00	531.500,00
28.846.0000.0000.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	500,00	0,00	0,00	500,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPS, FGTS E OUTROS	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28	846 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
28.846.0403.0000.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	500,00	0,00	0,00	500,00
99	Reserva de Contingência	431.000,00	155.000,00	0,00	586.000,00
99	999 Reserva de Contingência	431.000,00	155.000,00	0,00	586.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	431.000,00	155.000,00	0,00	586.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00
99.999.9999.9007.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
TOTAL		963.000,00	2.425.000,00	46.647.000,00	50.035.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.615.000,00			1.615.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.559.000,00			1.559.000,00
01 031 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	1.559.000,00			1.559.000,00
01 124	Controle Interno	56.000,00			56.000,00
01 124 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	56.000,00			56.000,00
04	Administração	6.796.194,50	5.000,00	39.500,00	6.840.694,50
04 122	Administração Geral	4.644.194,50		39.500,00	4.683.694,50
04 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	34.000,00			34.000,00
04 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	4.414.194,50			4.414.194,50
04 122 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	61.000,00		39.500,00	100.500,00
04 122 0415	PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL	130.000,00			130.000,00
04 122 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00			5.000,00
04 123	Administração Financeira	476.000,00	5.000,00		481.000,00
04 123 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	476.000,00	5.000,00		481.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	5.000,00			5.000,00
04 126 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.667.000,00			1.667.000,00
04 128 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.667.000,00			1.667.000,00
04 130	Administração de Concessões	4.000,00			4.000,00
04 130 0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00			4.000,00
06	Segurança Pública	134.000,00			134.000,00
06 181	Policiamento	134.000,00			134.000,00
06 181 0601	SEGURANÇA PÚBLICA	134.000,00			134.000,00
08	Assistência Social	1.972.000,00	554.000,00		2.526.000,00
08 032	Controle Externo	8.000,00			8.000,00
08 032 0801	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00			8.000,00
08 122	Administração Geral	825.000,00			825.000,00
08 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	86.000,00			86.000,00
08 122 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	732.000,00			732.000,00
08 122 0803	REEQUIPAMENTO DO FMAS	7.000,00			7.000,00
08 130	Administração de Concessões	126.000,00			126.000,00
08 130 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	120.000,00			120.000,00
08 130 0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00			5.000,00
08 130 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.000,00			1.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	23.000,00	71.000,00		94.000,00
08 241 0807	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	7.000,00	49.000,00		56.000,00
08 241 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	11.000,00			11.000,00
08 241 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00	22.000,00		27.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	313.000,00			313.000,00
08 243 0407	CONSELHOS MUNICIPAIS	300.000,00			300.000,00
08 243 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	13.000,00			13.000,00
08 244	Assistência Comunitária	677.000,00	483.000,00		1.160.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08 244 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	12.000,00			12.000,00
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	152.000,00	255.000,00		407.000,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	43.000,00	44.000,00		87.000,00
08 244 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	104.000,00	93.000,00		197.000,00
08 244 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	336.000,00	6.000,00		342.000,00
08 244 0810	CRIANÇA FELIZ		85.000,00		85.000,00
08 244 0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00			30.000,00
09	Previdência Social	245.000,00		6.630.000,00	6.875.000,00
09 271	Previdência Básica	245.000,00			245.000,00
09 271 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	245.000,00			245.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			6.630.000,00	6.630.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			6.630.000,00	6.630.000,00
10	Saúde		9.800.684,00		9.800.684,00
10 122	Administração Geral		1.780.520,00		1.780.520,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.540.520,00		1.540.520,00
10 122 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10 122 1033	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		220.000,00		220.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos		6.000,00		6.000,00
10 128 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.000,00		6.000,00
10 301	Atenção Básica		6.563.164,00		6.563.164,00
10 301 1004	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		448.000,00		448.000,00
10 301 1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		1.799.000,00		1.799.000,00
10 301 1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.988.000,00		1.988.000,00
10 301 1007	SAÚDE BUCAL		304.000,00		304.000,00
10 301 1008	PROGRAMA REDE CEGONHA		269.000,00		269.000,00
10 301 1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		553.000,00		553.000,00
10 301 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		235.000,00		235.000,00
10 301 1029	ENFRETAMENTO AO COVID-19		335.164,00		335.164,00
10 301 1031	ACADEMIA DA SAÚDE		586.000,00		586.000,00
10 301 1032	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		46.000,00		46.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.022.000,00		1.022.000,00
10 302 1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		502.000,00		502.000,00
10 302 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		66.000,00		66.000,00
10 302 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		70.000,00		70.000,00
10 302 1019	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA		349.000,00		349.000,00
10 302 1029	ENFRETAMENTO AO COVID-19		20.000,00		20.000,00
10 302 1034	PROGRAMA SAÚDE MENTAL		15.000,00		15.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		189.000,00		189.000,00
10 303 1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		189.000,00		189.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		75.000,00		75.000,00
10 304 1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		75.000,00		75.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		165.000,00		165.000,00
10 305 1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS		165.000,00		165.000,00
12	Educação		16.990.324,00		16.990.324,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 122	Administração Geral		1.350.624,00		1.350.624,00
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		1.340.624,00		1.340.624,00
12 122 1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO		10.000,00		10.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		478.000,00		478.000,00
12 306 1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		478.000,00		478.000,00
12 361	Ensino Fundamental		13.344.700,00		13.344.700,00
12 361 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		2.684.100,00		2.684.100,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR		494.000,00		494.000,00
12 361 1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2.000,00		2.000,00
12 361 1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA		346.000,00		346.000,00
12 361 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		9.244.600,00		9.244.600,00
12 361 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		574.000,00		574.000,00
12 364	Ensino Superior		565.000,00		565.000,00
12 364 1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		565.000,00		565.000,00
12 365	Educação Infantil		1.123.000,00		1.123.000,00
12 365 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		313.000,00		313.000,00
12 365 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		534.000,00		534.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		276.000,00		276.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		129.000,00		129.000,00
12 366 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		129.000,00		129.000,00
13	Cultura	564.297,50			564.297,50
13 122	Administração Geral	529.297,50			529.297,50
13 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	529.297,50			529.297,50
13 392	Difusão Cultural	35.000,00			35.000,00
13 392 1302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	35.000,00			35.000,00
15	Urbanismo	865.000,00	451.000,00		1.316.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	844.000,00	436.000,00		1.280.000,00
15 451 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	625.000,00	90.000,00		715.000,00
15 451 1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	109.000,00	156.000,00		265.000,00
15 451 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	110.000,00	190.000,00		300.000,00
15 813	Lazer	21.000,00	15.000,00		36.000,00
15 813 1017	ACADEMIA DA CIDADE	11.000,00	10.000,00		21.000,00
15 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	10.000,00	5.000,00		15.000,00
16	Habitação	159.000,00	15.000,00		174.000,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00	5.000,00		10.000,00
16 482 1601	CASAS POPULARES	5.000,00	5.000,00		10.000,00
16 605	Abastecimento	154.000,00	10.000,00		164.000,00
16 605 2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	154.000,00	10.000,00		164.000,00
17	Saneamento	434.000,00	15.000,00	165.000,00	614.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	434.000,00	15.000,00	165.000,00	614.000,00
17 512 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			165.000,00	165.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO	434.000,00	15.000,00		449.000,00
18	Gestão Ambiental	125.000,00			125.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
18 122	Administração Geral	51.000,00			51.000,00
18 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	51.000,00			51.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	74.000,00			74.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	74.000,00			74.000,00
20	Agricultura	377.000,00	25.000,00		402.000,00
20 122	Administração Geral	323.000,00			323.000,00
20 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
20 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	318.000,00			318.000,00
20 605	Abastecimento	10.000,00	15.000,00		25.000,00
20 605 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00	5.000,00		10.000,00
20 605 2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	5.000,00	10.000,00		15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	44.000,00	10.000,00		54.000,00
20 608 2002	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	44.000,00	10.000,00		54.000,00
25	Energia		312.000,00	50.000,00	362.000,00
25 752	Energia Elétrica		312.000,00	50.000,00	362.000,00
25 752 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			50.000,00	50.000,00
25 752 2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		312.000,00		312.000,00
26	Transporte	277.000,00	55.000,00		332.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	5.000,00	45.000,00		50.000,00
26 453 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	5.000,00	45.000,00		50.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	272.000,00	10.000,00		282.000,00
26 782 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	52.000,00			52.000,00
26 782 1502	INFRAESTRUTURA RURAL	220.000,00	10.000,00		230.000,00
27	Desporto e Lazer	236.000,00	10.000,00		246.000,00
27 122	Administração Geral	180.000,00			180.000,00
27 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
27 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	175.000,00			175.000,00
27 813	Lazer	56.000,00	10.000,00		66.000,00
27 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00	10.000,00		15.000,00
27 813 2701	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO	51.000,00			51.000,00
28	Encargos Especiais	531.500,00		500,00	532.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	531.500,00		500,00	532.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	531.000,00		500,00	531.500,00
28 846 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	500,00			500,00
99	Reserva de Contingência	431.000,00		155.000,00	586.000,00
99 999	Reserva de Contigência	431.000,00		155.000,00	586.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	431.000,00		155.000,00	586.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.615.000,00
Função	09	Previdência Social	245.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.095.194,50
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN	Valor
Função	04	Administração	3.728.000,00
Função	06	Segurança Pública	134.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	431.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA	Valor
Função	04	Administração	481.000,00
Função	28	Encargos Especiais	531.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	16.990.324,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	1.436.000,00
Função	15	Urbanismo	1.316.000,00
Função	16	Habituação	174.000,00
Função	17	Saneamento	449.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	60.000,00
Função	20	Agricultura	10.000,00
Função	25	Energia	312.000,00
Função	26	Transporte	280.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	15.000,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV	Valor
Função	08	Assistência Social	211.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	20	Agricultura	392.000,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	65.000,00
Função	26	Transporte	52.000,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Valor

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO			Valor
02 11		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
Função	13	Cultura	35.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	231.000,00
02 13		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	
Função	13	Cultura	529.297,50
02 16		CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	
Função	04	Administração	61.000,00
Função	28	Encargos Especiais	500,00
03 03		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Função	10	Saúde	9.800.684,00
03 04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
Função	08	Assistência Social	2.315.000,00
03 06		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA	
Função	09	Previdência Social	6.630.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	155.000,00
04 01		CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL	
Função	04	Administração	39.500,00
Função	17	Saneamento	165.000,00
Função	25	Energia	50.000,00
Função	28	Encargos Especiais	500,00
TOTAL GERAL			50.035.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.860.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.095.194,50
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN	4.293.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA	1.012.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.990.324,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.052.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV	211.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	392.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	117.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	266.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	529.297,50
02 16	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	61.500,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.800.684,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.315.000,00
03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA	6.785.000,00
04 01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL	255.000,00
TOTAL		50.035.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.615.000,00
04	Administração	6.840.694,50
06	Segurança Pública	134.000,00
08	Assistência Social	2.526.000,00
09	Previdência Social	6.875.000,00
10	Saúde	9.800.684,00
12	Educação	16.990.324,00
13	Cultura	564.297,50
15	Urbanismo	1.316.000,00
16	Habitação	174.000,00
17	Saneamento	614.000,00
18	Gestão Ambiental	125.000,00
20	Agricultura	402.000,00
25	Energia	362.000,00
26	Transporte	332.000,00
27	Desporto e Lazer	246.000,00
28	Encargos Especiais	532.000,00
99	Reserva de Contingência	586.000,00
TOTAL		50.035.000,00



3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.4.	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO	36.000,00
1713.50.2.	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	230.000,00
1713.50.2.	COVID-19	20.000,00
1713.50.3.	INC. FINANC. PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	48.000,00
1713.50.3.	ASSISTÊNCIA FINAN. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	37.000,00
1713.50.3.	INC. FIN. PARA EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00
1713.50.4.	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	97.000,00
1713.50.2.	SAMU 192	264.000,00
1713.50.9.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	1.324.000,00
1713.51.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	246.500,00
1723.50.0.	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO	26.000,00
1723.50.0.	DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADO	30.500,00
1723.50.0.	ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - ESTADO	30.000,00
2411.50.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	375.000,00
2421.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SL	150.000,00
1713.50.1.	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	840.000,00
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - FNS	5.000,00
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINC - OUTROS	4.000,00
1713.50.1.	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	45.000,00
1713.50.1.	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	5.000,00
1713.50.1.	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	146.000,00
1713.50.1.	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	248.000,00
1713.50.1.	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	510.000,00
1713.50.1.	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	918.000,00
1713.50.1.	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00
	Recursos Próprios do Município	4.114.684,00
	TOTAL	9.800.684,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1006.2078.000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	1.329.000,00
10.305.1015.2090.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Control	142.000,00
10.301.1006.1102.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	10.000,00
10.301.1005.2077.000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	721.500,00
10.301.1006.2079.000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	649.000,00
10.301.1005.2076.000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	756.000,00
10.301.1007.1053.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	20.000,00
10.301.1007.2080.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	271.000,00
10.301.1007.2081.000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	13.000,00
10.301.1008.2082.000	Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha	269.000,00
10.301.1012.2083.000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	553.000,00
10.301.1005.1052.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família	321.500,00
10.301.1004.2075.000	Manutenção do Programa NASF	6.000,00
10.301.1004.2074.000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	432.000,00
10.301.1004.1103.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	10.000,00
10.128.1001.2072.000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	6.000,00
10.122.1033.2215.000	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	220.000,00
10.122.1002.1051.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	10.000,00



3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.122.1002.1050.000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	10.000,00
10.122.1001.2216.000	Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	15.000,00
10.122.1001.2067.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	1.175.500,00
10.122.1001.2068.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	350.020,00
10.302.1016.1059.000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoria do Hospital Municipal	70.000,00
10.305.1015.2089.000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	8.000,00
10.305.1015.1057.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	15.000,00
10.304.1014.2088.000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	73.000,00
10.304.1014.1056.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	2.000,00
10.303.1013.2087.000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	179.000,00
10.303.1013.1107.000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	10.000,00
10.302.1034.2217.000	Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	15.000,00
10.302.1029.2210.000	Enfrentamento ao Covid-19	20.000,00
10.302.1019.2212.000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	349.000,00
10.301.1016.1058.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	175.000,00
10.302.1011.2086.000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	66.000,00
10.302.1009.2085.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	127.000,00
10.302.1009.2084.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	260.000,00
10.302.1009.1055.000	Aquisição de Veículos para o Hospital	60.000,00
10.302.1009.1054.000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	55.000,00
10.301.1032.2214.000	Manutenção das Ações do PMAQ	46.000,00
10.301.1031.2213.000	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	586.000,00
10.301.1029.2210.000	Enfrentamento ao Covid-19	335.164,00
10.301.1016.1059.000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoria do Hospital Municipal	60.000,00
	TOTAL	9.800.684,00



5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1716.50.0.	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	44.000,00
1716.50.0.	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	22.000,00
1716.50.0.	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	254.000,00
1716.50.0.	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	91.000,00
1716.50.0.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	143.000,00
	Recursos Próprios do Município	1.761.000,00
TOTAL		2.315.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.241.0809.2096.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	11.000,00
08.130.0802.2095.000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	1.000,00
08.241.0807.1063.000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	5.000,00
08.241.0807.2096.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	51.000,00
08.122.0803.1062.000	Aquisição de Veículos para o FMAS	2.000,00
08.241.1504.1079.000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	5.000,00
08.241.1504.1080.000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	22.000,00
08.243.0407.2231.000	Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência a Criança e Adolescent	300.000,00
08.243.0809.1116.000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianç	5.000,00
08.122.0803.1061.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	5.000,00
08.122.0802.2216.000	Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	15.000,00
08.122.0802.2093.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Socia	359.000,00
08.122.0802.2092.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	358.000,00
08.032.0801.2091.000	Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso	6.000,00
08.032.0801.1060.000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso	2.000,00
08.244.0804.2101.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	4.000,00
08.244.0813.3000.000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	30.000,00
08.244.0806.1066.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	3.000,00
08.244.0810.2110.000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	20.000,00
08.244.0810.2109.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	55.000,00
08.244.0810.1067.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	10.000,00
08.244.0809.2108.000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade	136.000,00
08.244.0809.2107.000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	206.000,00
08.244.0806.2106.000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	2.000,00
08.244.0806.2105.000	Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGDBF	6.000,00
08.244.0806.2104.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa IGD-BF	186.000,00
08.243.0809.2232.000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	8.000,00
08.244.0805.2103.000	Manutenção do CREAS	2.600,00
08.244.0805.2102.000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	84.400,00
08.244.0804.2100.000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	92.000,00
08.244.0804.2099.000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - B	6.000,00
08.244.0804.2098.000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento d	75.000,00
08.244.0804.2097.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento	173.000,00
08.244.0804.1065.000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o	55.000,00
08.244.0804.1064.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenc	2.000,00
08.244.0802.2143.000	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	12.000,00



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.526.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	557.400,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	105.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	121.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307.100,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	210.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.500,00	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TER	2.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	5.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	
09	Previdência Social		6.875.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.064.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	733.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		9.800.684,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458.000,00	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.119.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	731.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	62.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RÉGIME PRÓPRIO	1.813.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	82.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.564.520,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	105.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	996.164,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.307.000,00	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	65.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523.500,00	
TOTAL			19.201.684,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Veículos Utilitários	01.031.0010.1001.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de móveis, Comp. e Equip Diversos	01.031.0010.1002.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Exec. de Obras ref. Melhoramento e Amp. do Prédio da Câmara	01.031.0010.1003.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
Manutenção dos serv. Administ. da Câmara e Capacitação, Congresso	01.031.0010.2001.0000						382.000,00
3 DESPESAS CORREN						382.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.50.01.001.001	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					377.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.50.01.001.001	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	27.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.50.01.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.50.01.001.001	3.3.90.35.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.50.01.001.001	3.3.90.47.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.50.01.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.50.01.001.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
Manutenção dos Servidores Comissionados	01.031.0010.2002.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					270.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	270.000,00			
Subsídios dos Vereadores	01.031.0010.2003.0000						756.000,00
3 DESPESAS CORREN						756.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					756.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	756.000,00			
Concessão de Representação ao Presidente	01.031.0010.2004.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.50.01.001.001	3.3.90.93.00	84.000,00			
Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	01.031.0010.2005.0000						15.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	01.031.0010.2005.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Contribuição Para Entidades Representativas	01.031.0010.2006.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.50.01.001.001	3.3.50.41.00	2.000,00			
Manutenção dos Servidores Efetivos	01.031.0010.2168.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
Equipar o SCI do Poder Legislativo	01.124.0010.1004.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção do SCI do Poder Legislativo	01.124.0010.2009.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.50.01.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Encargos Previdenciários - RGPS	09.271.0010.2008.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.50.01.001.001	3.1.90.13.00	240.000,00			
Encargos Previdenciários - RPPS	09.271.0010.2305.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.50.01.001.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
TOTAL							1.860.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	04.122.0402.1115.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							11.000,00
4 INVESTIMENTOS						11.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	4.4.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	4.4.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	4.4.90.39.00		2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00		5.000,00			
Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	04.122.0402.2005.0000						324.000,00
3 DESPESAS CORREN							324.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						324.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.00		20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.11.00		62.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.13.00		80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.16.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	3.1.90.92.00		1.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.50.01.001.001	3.1.91.13.03		160.000,00			
Contribuição Para Entidades Representativas	04.122.0402.2006.0000						299.100,00
3 DESPESAS CORREN							299.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						299.100,00	
DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00		25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00		93.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	3.3.90.33.00		27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00		53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00		100.600,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	04.122.0402.2007.0000						211.500,00
3 DESPESAS CORREN							211.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						211.500,00	
DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00		52.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	3.3.90.33.00		1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	3.3.90.35.00		55.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00		51.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00		51.000,00			
Manutenção das Atividades da Administrativas do Gabinete	04.122.0402.2221.0000						119.594,50
3 DESPESAS CORREN							119.594,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						119.594,50	
CONTRIBUIÇÕES	1.50.01.001.001	3.3.50.41.00		30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00		21.594,50			
MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00		1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	3.3.90.33.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00		50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	3.3.90.93.00		1.000,00			
Aquisição de Veículos e Utensílios diversos Destinados a	04.122.0415.1117.0000						10.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Coordenadoria da Defesa Civil							
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativas da							
	04.122.0415.2234.0000						120.000,00
Coordenadoria de Defesa Civil							
3	DESPESAS CORREN					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	55.000,00			
TOTAL							1.095.194,50



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias	04.122.0401.1113.0000						4.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	4.000,00			
Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias	04.122.0401.1114.0000						11.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	4.4.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	4.4.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	4.4.90.39.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	04.122.0402.2010.0000						892.000,00
3	DESPESAS CORREN					892.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				892.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.50.01.001.001	3.3.50.43.00	1.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.50.01.001.001	3.3.90.08.00	55.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.50.01.001.001	3.3.90.08.00	55.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	52.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	3.3.90.35.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	310.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.50.01.001.001	3.3.90.47.18	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	3.3.90.92.00	52.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	04.122.0402.2222.0000						1.145.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.145.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.145.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	50.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	105.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	721.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.13.00	110.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.01.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.50.01.001.001	3.1.91.13.03	156.000,00			
Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	04.126.0401.1005.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	04.128.0402.2013.0000						1.667.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.667.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	04.128.0402.2013.0000						1.667.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.667.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.667.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	1.511.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	56.000,00			
Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	04.130.0404.1006.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	AUXÍLIOS	1.50.01.001.001	4.4.50.42.00	2.000,00			
Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	04.130.0404.2014.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.50.01.001.001	3.3.50.43.00	2.000,00			
Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.	06.181.0601.1105.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	06.181.0601.2015.0000						132.000,00
3	DESPESAS CORREN					132.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9001.0000						431.000,00
9	RESERVA DE CONTI					431.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				431.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.50.01.001.001	9.9.99.99.00	431.000,00			
TOTAL							4.293.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	04.123.0402.1115.0000						8.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		8.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	4.4.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	4.4.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	4.4.90.39.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			

Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	04.123.0402.2016.0000						262.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262.000,00		262.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	3.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	13.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.13.00	8.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.01.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.50.01.001.001	3.1.91.13.03	230.000,00			

Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	04.123.0402.2017.0000						211.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				211.000,00		211.000,00
	CONTRIBUIÇÕES	1.50.01.001.001	3.3.50.41.00	28.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.11.89.001.002	3.3.90.47.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.01.001.001	3.3.90.47.00	155.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	3.3.90.93.00	2.000,00			

PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.846.0000.0002.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORREN						
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				19.000,00		19.000,00
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.50.01.001.001	3.2.90.21.00	10.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.50.01.001.001	3.2.90.22.00	9.000,00			

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPS, FGTS E OUTROS	28.846.0000.0004.0000						507.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				507.000,00		507.000,00
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.50.01.001.001	4.6.90.71.00	407.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA	1.50.01.001.001	4.6.91.71.00	100.000,00			

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0005.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	5.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0005.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.50.01.001.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL							1.012.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	12.122.1201.2119.0000						374.000,00
3	DESPESAS CORREN'					374.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				374.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.35.001.001	3.1.90.04.15	31.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.35.001.001	3.1.90.04.99	101.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.35.001.001	3.1.90.11.00	55.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.35.001.001	3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.35.001.001	3.1.90.13.00	23.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.35.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.35.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.35.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.50.35.001.001	3.1.91.13.03	101.000,00			

Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	12.122.1201.2120.0000						497.624,00
3	DESPESAS CORREN'					497.624,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				497.624,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.35.001.001	3.3.90.14.00	8.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.50.35.001.001	3.3.90.18.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.50.35.001.001	3.3.90.31.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.50.35.001.001	3.3.90.32.00	71.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.35.001.001	3.3.90.33.00	10.624,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.50.35.001.001	3.3.90.47.18	52.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.35.001.001	3.3.90.91.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.35.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.35.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			

Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	12.122.1201.2216.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	4.4.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	4.4.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	4.4.90.39.00	5.000,00			

Manutenção dos Conselhos Municipais	12.122.1201.2224.0000						454.000,00
3	DESPESAS CORREN'					454.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				454.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.35.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	3.3.90.30.00	101.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	3.3.90.36.00	101.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	3.3.90.39.00	251.000,00			

Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria de Educação	12.122.1202.1072.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.35.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria de Educação		12.122.1202.1072.0000						5.000,00	
Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação		12.122.1202.1073.0000						5.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4	INVESTIMENTOS				5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.35.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE		12.306.1204.2124.0000						478.000,00	
3	DESPESAS CORREN						478.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				478.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.02.122.004	3.3.90.30.00	258.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	3.3.90.30.00	220.000,00					
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental		12.361.1201.1111.0000						131.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						131.000,00		
4	INVESTIMENTOS				131.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.93.122.006	4.4.90.52.00	121.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.35.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00					
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental		12.361.1201.2202.0000						1.158.100,00	
3	DESPESAS CORREN						1.158.100,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.158.100,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.35.001.001	3.1.90.04.15	70.000,00					
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.35.001.001	3.1.90.04.99	213.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.35.001.001	3.1.90.11.00	710.100,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.35.001.001	3.1.90.16.00	10.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.35.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.35.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.50.35.001.001	3.1.91.13.00	153.000,00					
Manutenção das Atividades do Ensino fundamental		12.361.1201.2203.0000						1.119.000,00	
3	DESPESAS CORREN						1.119.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.119.000,00				
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.50.35.001.001	3.3.90.18.00	11.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	3.3.90.30.00	440.000,00					
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.50.35.001.001	3.3.90.31.00	1.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.50.35.001.001	3.3.90.32.00	81.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.35.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.35.001.001	3.3.90.35.00	81.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	3.3.90.36.00	152.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	3.3.90.39.00	350.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.35.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.35.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00					
Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE		12.361.1205.2125.0000						494.000,00	
3	DESPESAS CORREN						484.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE	12.361.1205.2125.0000						494.000,00
3	DESPESAS CORREN					484.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				484.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.07.122.005	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	3.3.90.30.00	176.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.35.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	3.3.90.36.00	151.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	3.3.90.39.00	151.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.35.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Programa PDDE	12.361.1206.2127.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.10.122.003	3.3.90.30.00	2.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	12.361.1208.2128.0000						346.000,00
3	DESPESAS CORREN					346.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				346.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	3.3.90.30.00	152.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	3.3.90.36.00	52.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	3.3.90.39.00	142.000,00			
Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	12.361.1211.1075.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.35.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1211.1111.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.35.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	12.361.1211.2135.0000						404.000,00
3	DESPESAS CORREN					404.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				404.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	3.3.90.36.00	102.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	3.3.90.39.00	152.000,00			
Manutenção do Programa Transporte Universitário	12.364.1209.2129.0000						565.000,00
3	DESPESAS CORREN					565.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				565.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	3.3.90.30.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	3.3.90.36.00	81.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	3.3.90.39.00	184.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Programa Transporte Universitário	12.364.1209.2129.0000						565.000,00
Manutenção das Atividades da Educação Infantil	12.365.1201.2140.0000						302.000,00
3	DESPESAS CORREN					302.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				302.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.35.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.50.35.001.001	3.3.90.18.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	3.3.90.30.00	52.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.35.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	3.3.90.36.00	92.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	3.3.90.39.00	152.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	12.365.1201.2204.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.35.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.35.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.35.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.35.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.35.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.50.35.001.001	3.1.91.13.03	1.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	12.365.1201.2206.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.35.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.35.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.35.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.35.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.50.35.001.001	3.1.91.13.03	1.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	12.365.1211.1077.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.35.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	12.365.1211.1106.0000						12.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.35.001.001	4.4.90.51.00	12.000,00			
Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	12.365.1211.2141.0000						254.000,00
3	DESPESAS CORREN					254.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				254.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	3.3.90.30.00	51.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.35.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	3.3.90.36.00	101.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	3.3.90.39.00	101.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

F.R. - C.A.

Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	12.365.1211.2141.0000						254.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

TOTAL							6.656.724,00
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1201.1111.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.13.11.122.002	4.4.90.52.00	60.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	12.361.1201.2203.0000						216.000,00
3	DESPESAS CORREN					216.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.13.11.122.002	3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.13.11.122.002	3.3.90.36.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.13.11.122.002	3.3.90.39.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	12.361.1210.2130.0000						6.143.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.143.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.143.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.12.123.001	3.1.90.04.15	240.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.00.12.123.001	3.1.90.04.99	1.200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.12.123.001	3.1.90.11.00	2.195.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.15.123.006	3.1.90.11.00	885.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.12.123.001	3.1.90.13.00	227.500,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.00.12.123.001	3.1.91.13.03	1.395.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	12.361.1210.2131.0000						1.983.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.983.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.983.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.13.123.002	3.1.90.04.15	60.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.00.13.123.002	3.1.90.04.99	350.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.13.123.002	3.1.90.11.00	801.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.57.123.007	3.1.90.11.00	384.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.13.123.002	3.1.90.13.00	3.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.00.13.123.002	3.1.91.13.03	384.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	12.361.1210.2132.0000						591.600,00
3	DESPESAS CORREN					591.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				591.600,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.00.12.123.001	3.3.90.08.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.00.13.123.002	3.3.90.08.00	55.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.00.13.123.002	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.13.123.002	3.3.90.30.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.00.13.123.002	3.3.90.36.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.13.123.002	3.3.90.39.00	170.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.47.123.003	3.3.90.39.00	600,00			
Aquisição de Material Didático-Escolares	12.361.1210.2133.0000						305.000,00
3	DESPESAS CORREN					305.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				305.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.13.123.002	3.3.90.30.00	155.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.00.13.123.002	3.3.90.32.00	150.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1210.2134.0000						222.000,00
3	DESPESAS CORREN					222.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	3.3.90.30.00	51.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	3.3.90.36.00	51.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	3.3.90.39.00	120.000,00			
Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	12.361.1211.1075.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.00.13.123.002	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.00.93.122.006	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.13.11.122.002	4.4.90.51.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	12.365.1210.2136.0000						534.000,00
3	DESPESAS CORREN					534.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				534.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.12.123.001	3.1.90.04.15	37.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.00.12.123.001	3.1.90.04.99	153.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.12.123.001	3.1.90.11.00	269.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.12.123.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.00.12.123.001	3.1.91.13.03	65.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	12.366.1210.2142.0000						129.000,00
3	DESPESAS CORREN					129.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.12.123.001	3.1.90.04.15	4.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.00.12.123.001	3.1.90.04.99	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.12.123.001	3.1.90.11.00	87.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.12.123.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.00.12.123.001	3.1.91.13.03	13.000,00			
TOTAL							10.333.600,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos	04.122.0401.1007.0000						9.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					9.000,00	
4	INVESTIMENTOS				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	4.4.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	4.4.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	4.4.90.39.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas para Secretaria de Obras e Serviços Públicos	04.122.0401.1008.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Reforma e Ampliação de Imóveis pert. Ao Governo	04.122.0401.2228.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras	04.122.0402.2024.0000						741.000,00
3	DESPESAS CORREN					741.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				741.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	50.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	54.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.13.00	56.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.01.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.50.01.001.001	3.1.91.13.03	428.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras	04.122.0402.2025.0000						671.000,00
3	DESPESAS CORREN					671.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				671.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.50.01.001.001	3.3.90.37.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	400.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação	04.122.1504.1009.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.50.01.001.001	4.4.90.61.00	5.000,00			
Construção,Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	15.451.1501.1011.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	15.451.1501.1011.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Projeto de Construção de Capela Mortuaria Municipal para realização de velórios	15.451.1501.1012.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	15.451.1501.1013.0000						95.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					95.000,00	
4	INVESTIMENTOS				95.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.48.110.002	4.4.90.51.00	90.000,00			
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	15.451.1501.2026.0000						602.000,00
3	DESPESAS CORREN					602.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				602.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	400.000,00			
Manutenção dos Cemitérios	15.451.1501.2027.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	15.451.1501.2028.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	15.451.1503.1014.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.48.110.002	4.4.90.51.00	145.000,00			
Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	15.451.1503.2029.0000						115.000,00
3	DESPESAS CORREN					115.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	15.451.1503.2029.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.11.89.001.002	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.11.89.001.002	3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal	15.451.1504.1015.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.	15.451.1504.1016.0000						185.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						185.000,00	
4 INVESTIMENTOS					185.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.81.46.110.002	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	15.451.1504.1018.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção de Letreiro com nome da Cidade	15.451.1504.1019.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção de Imóveis Públicos	15.451.1504.2030.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	15.813.1017.1020.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção do Programa Academia da Cidade	15.813.1017.2031.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Programa Academia da Cidade	15.813.1017.2031.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal	15.813.1504.1021.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção, Ampliação ou Reforma de Parque	15.813.1504.1022.0000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	16.482.1601.1023.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	16.605.2001.1024.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	16.605.2001.2032.0000					154.000,00	154.000,00
3 DESPESAS CORREN'						154.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	17.512.1701.1025.0000					15.000,00	15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	17.512.1701.1026.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Saneamento Básico do Município	17.512.1701.2033.0000						424.000,00
3 DESPESAS CORREN						424.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					424.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	122.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	122.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	180.000,00			
Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo	18.541.1801.1027.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Concessão de Bolsa Reciclagem	18.541.1801.2227.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.48.00	55.000,00			
Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	20.605.1504.1028.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Ampliação do sistema de iluminação pública.	25.752.2501.1029.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.72.88.001.004	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	25.752.2501.1030.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.72.88.001.004	4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	25.752.2501.2034.0000						282.000,00
3 DESPESAS CORREN						282.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					282.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.72.88.001.004	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.72.88.001.004	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.72.88.001.004	3.3.90.39.00	222.000,00			
Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	26.453.1501.1031.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	45.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	26.453.1501.1031.0000						50.000,00
Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	26.782.1502.1032.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção das Estradas Vicinais	26.782.1502.2035.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN						215.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	105.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	27.813.1504.1033.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							4.052.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	08.122.0402.2036.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN'						43.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						43.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	3.000,00				
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	14.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	2.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.13.00	2.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.50.01.001.001	3.1.91.13.03	21.000,00				

Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	08.122.0402.2037.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.50.01.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00				

Apoio das atividades do Conselho Tutelar	08.122.0402.2038.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN'						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						31.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.48.00	10.000,00				

Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	08.130.0402.2039.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN'						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						120.000,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.50.01.001.001	3.3.50.43.00	120.000,00				

Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	08.130.0404.1034.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
AUXÍLIOS	1.50.01.001.001	4.4.50.42.00	5.000,00				

TOTAL 211.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura		20.122.0401.1035.0000						5.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT						5.000,00		
4	INVESTIMENTOS				5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura		20.122.0402.2042.0000						80.000,00	
3	DESPEAS CORREN						80.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00					
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	1.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	39.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.13.00	17.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00					
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.50.01.001.001	3.1.91.13.03	21.000,00					
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		20.122.0402.2043.0000						238.000,00	
3	DESPEAS CORREN						238.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				238.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	80.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.50.01.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	52.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00					
Construção de Poços Artesianos		20.605.2001.1036.0000						15.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT						15.000,00		
4	INVESTIMENTOS				15.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00					
Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas		20.608.2002.1037.0000						15.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT						15.000,00		
4	INVESTIMENTOS				15.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.81.48.110.001	4.4.90.52.00	10.000,00					
Apoio ao Produtor Rural		20.608.2002.2044.0000						39.000,00	
3	DESPEAS CORREN						39.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.50.01.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00					



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

TOTAL							392.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	18.122.0402.2045.0000						43.000,00
3	DESPESAS CORREN					43.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	23.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.13.00	18.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	18.122.0402.2046.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo	18.541.1801.1038.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental	18.541.1801.1039.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.50.01.001.001	4.4.90.61.00	3.000,00			
Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	18.541.1801.2047.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.50.01.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	26.782.0402.1005.0000						6.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	6.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	26.782.0402.2045.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN					26.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.50.01.001.001	3.1.91.13.00	21.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	26.782.0402.2045.0000						26.000,00
Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	26.782.0402.2046.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							117.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	13.392.1302.2229.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.50.01.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA	13.392.1302.2230.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.50.01.001.001	3.3.90.31.00	15.000,00			
Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	27.122.0401.1040.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	27.122.0402.2048.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	51.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.50.01.001.001	3.1.90.13.00	19.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		1.50.01.001.001	3.1.91.13.03	21.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	27.122.0402.2049.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN						81.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.50.01.001.001	3.3.90.32.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	27.813.2701.2050.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.50.01.001.001	3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

F.R. - C.A.

TOTAL						266.000,00	
-------	--	--	--	--	--	------------	--



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	13.122.0402.2054.0000						27.000,00
3	DESPESAS CORREN					27.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.50.01.001.001	3.1.91.13.03	22.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	13.122.0402.2055.0000						502.297,50
3	DESPESAS CORREN					502.297,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				502.297,50		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	102.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	102.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	296.297,50			
TOTAL							529.297,50



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Consórcio	04.122.0403.2233.0000						61.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.50.01.001.001	3.1.71.70.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.50.01.001.001	3.3.71.70.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.50.01.001.001	4.4.71.70.00	1.000,00			
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	28.846.0403.0000.0000						500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.50.41.001.016	4.6.71.70.00	500,00			
TOTAL							61.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2067.0000					1.175.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.175.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.175.500,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	3.1.90.04.15	65.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.51.36.001.001	3.1.90.04.99	611.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001	3.1.90.11.00	182.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	3.1.90.13.00	56.500,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001	3.1.90.16.00	80.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.51.36.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00		
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.51.36.001.001	3.1.91.13.03	180.000,00		
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2068.0000					350.020,00
3	DESPESAS CORREN					350.020,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.020,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.51.36.001.001	3.3.90.14.00	25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	26.020,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.51.36.001.001	3.3.90.32.00	10.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.51.36.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.51.36.001.001	3.3.90.35.00	135.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	130.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.51.36.001.001	3.3.90.47.18	3.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.88.36.001.001	3.3.90.92.00	4.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.51.36.001.001	3.3.90.93.00	5.000,00		
Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	10.122.1001.2216.0000					15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00
4	INVESTIMENTOS				15.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	4.4.90.30.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	4.4.90.36.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	4.4.90.39.00	5.000,00		
Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	10.122.1002.1050.0000					10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00		
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Saúde	10.122.1002.1051.0000					10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00		
Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	10.122.1033.2215.0000					220.000,00
3	DESPESAS CORREN					220.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde		10.122.1033.2215.0000						220.000,00
3	DESPESAS CORREN						220.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.51.36.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	55.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	55.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.48.00	5.000,00				
Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde		10.128.1001.2072.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN						6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00				
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF		10.301.1004.1103.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.86.102.028	4.4.90.52.00	10.000,00				
Remuneração do Pessoal Ativo do NASF		10.301.1004.2074.0000						432.000,00
3	DESPESAS CORREN						432.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					432.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	3.1.90.04.15	24.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.86.102.028	3.1.90.04.15	55.000,00				
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.51.36.001.001	3.1.90.04.99	50.000,00				
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.53.86.102.028	3.1.90.04.99	100.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00				
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.51.36.001.001	3.1.91.13.03	201.000,00				
Manutenção do Programa NASF		10.301.1004.2075.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN						6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00				
Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF		10.301.1005.1052.0000						321.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT						321.500,00	
4	INVESTIMENTOS					321.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.33.102.026	4.4.90.52.00	80.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.33.102.026	4.4.90.52.00	70.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.33.102.026	4.4.90.52.00	150.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.86.102.028	4.4.90.52.00	16.500,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	10.301.1005.1052.0000						321.500,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	10.301.1005.2076.0000						756.000,00
3	DESPESAS CORREN'					756.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				756.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	3.1.90.04.15	22.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.86.102.028	3.1.90.04.15	128.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.51.36.001.001	3.1.90.04.99	80.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.53.86.102.028	3.1.90.04.99	104.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.86.102.028	3.1.90.11.00	204.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.86.102.028	3.1.90.13.00	34.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.53.86.102.028	3.1.91.13.03	184.000,00			

Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	10.301.1005.2077.0000						721.500,00
3	DESPESAS CORREN'					721.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				721.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.51.36.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.22.75.102.033	3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.86.102.028	3.3.90.30.00	30.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.86.102.028	3.3.90.30.00	120.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.51.36.001.001	3.3.90.32.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.86.102.028	3.3.90.39.00	150.000,00			

Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	10.301.1006.1102.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.86.102.028	4.4.90.52.00	10.000,00			

Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	10.301.1006.2078.0000						1.329.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.329.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.329.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.86.102.028	3.1.90.04.15	42.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.53.86.102.028	3.1.90.04.99	51.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001	3.1.90.11.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.86.102.028	3.1.90.11.00	186.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.51.36.001.001	3.1.91.13.03	260.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.53.86.102.028	3.1.91.13.03	710.000,00			

Manutenção das Atividades Gerais do PACS	10.301.1006.2079.0000						649.000,00
3	DESPESAS CORREN'					649.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

Manutenção das Atividades Gerais do PACS	10.301.1006.2079.0000					649.000,00
3 DESPESAS CORREN						649.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					649.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	1.51.36.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.53.86.102.028	3.3.90.30.00	179.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.86.102.028	3.3.90.36.00	153.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.86.102.028	3.3.90.39.00	210.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal	10.301.1007.1053.0000					20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00
4 INVESTIMENTOS					20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.86.102.028	4.4.90.52.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	10.301.1007.2080.0000					271.000,00
3 DESPESAS CORREN						271.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					271.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	3.1.90.04.15	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.86.102.028	3.1.90.04.15	102.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.51.36.001.001	3.1.90.04.99	3.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.53.86.102.028	3.1.90.04.99	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.51.36.001.001	3.1.91.13.03	51.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.1007.2081.0000					13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	1.51.36.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.51.36.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha	10.301.1008.2082.0000					269.000,00
3 DESPESAS CORREN						269.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					269.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.53.86.102.028	3.3.90.30.00	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	52.000,00			
Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	10.301.1012.2083.0000					553.000,00
3 DESPESAS CORREN						553.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	10.301.1012.2083.0000						553.000,00
3	DESPESAS CORREN					553.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				553.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.86.102.028	3.3.90.30.00	201.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.86.102.028	3.3.90.36.00	201.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.86.102.028	3.3.90.39.00	151.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	10.301.1016.1058.0000						175.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					175.000,00	
4	INVESTIMENTOS				175.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.51.36.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.33.102.026	4.4.90.51.00	60.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.33.102.026	4.4.90.51.00	40.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.33.102.026	4.4.90.51.00	65.000,00			
Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	10.301.1016.1059.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.33.102.026	4.4.90.51.00	60.000,00			
Enfrentamento ao Covid-19	10.301.1029.2210.0000						335.164,00
3	DESPESAS CORREN					335.164,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.75.102.009	3.1.90.04.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				275.164,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.75.102.009	3.3.90.30.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	24.164,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.75.102.009	3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.75.102.009	3.3.90.39.00	5.000,00			
Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	10.301.1031.2213.0000						586.000,00
3	DESPESAS CORREN					586.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				586.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.86.102.028	3.3.90.30.00	170.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.86.102.028	3.3.90.36.00	160.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.86.102.028	3.3.90.39.00	256.000,00			
Manutenção das Ações do PMAQ	10.301.1032.2214.0000						46.000,00
3	DESPESAS CORREN					46.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001	3.1.90.16.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Ações do PMAQ	10.301.1032.2214.0000						46.000,00
Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	10.302.1009.1054.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.94.102.029	4.4.90.52.00	45.000,00			
Aquisição de Veículos para o Hospital	10.302.1009.1055.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.94.102.029	4.4.90.52.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	10.302.1009.2084.0000						260.000,00
3	DESPESAS CORREN'					260.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	3.1.90.04.15	10.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.51.36.001.001	3.1.90.04.99	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.51.36.001.001	3.1.91.13.03	220.000,00			
Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	10.302.1009.2085.0000						127.000,00
3	DESPESAS CORREN'					127.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.22.75.102.033	3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	10.302.1011.2086.0000						66.000,00
3	DESPESAS CORREN'					66.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.48.00	60.000,00			
Reforma, Ampliação e/ou Melhoria do Hospital Municipal	10.302.1016.1059.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.51.36.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.94.102.029	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	10.302.1019.2212.0000						349.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	10.302.1019.2212.0000						349.000,00
3 DESPESAS CORREN'						349.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.94.102.029	3.1.90.04.00	135.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.94.102.029	3.1.90.04.15	7.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.94.102.029	3.1.90.11.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.53.94.102.029	3.1.91.13.00	10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.53.94.102.029	3.3.90.14.00	42.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.53.94.102.029	3.3.90.30.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.94.102.029	3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.94.102.029	3.3.90.39.00	100.000,00				
Enfrentamento ao Covid-19	10.302.1029.2210.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.53.75.102.009	3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.75.102.009	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.75.102.009	3.3.90.39.00	5.000,00				
Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	10.302.1034.2217.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	10.303.1013.1107.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	10.303.1013.2087.0000						179.000,00
3 DESPESAS CORREN'						179.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.53.22.102.013	3.3.90.30.00	26.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.53.22.102.013	3.3.90.30.00	53.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.53.22.102.013	3.3.90.32.00	80.000,00				
Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	10.304.1014.1056.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	10.304.1014.2088.0000						73.000,00
3 DESPESAS CORREN'						73.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	10.304.1014.2088.0000						73.000,00
3	DESPESAS CORREN					73.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.24.102.030	3.1.90.11.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.51.36.001.001	3.1.91.13.00	52.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.24.102.030	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.24.102.030	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.24.102.030	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.24.102.030	3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	10.305.1015.1057.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	10.305.1015.2089.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	10.305.1015.2090.0000						142.000,00
3	DESPESAS CORREN					142.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.51.36.001.001	3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.24.102.030	3.1.90.04.00	35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.24.102.030	3.1.90.11.00	48.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.51.36.001.001	3.1.91.13.03	7.000,00			

TOTAL 9.800.684,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso	08.032.0801.1060.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			

Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso	08.032.0801.2091.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			

Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0802.2092.0000						358.000,00
3 DESPESAS CORREN						358.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					358.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	39.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	111.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.50.01.001.001	3.1.90.13.00	23.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.50.01.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		1.50.01.001.001	3.1.91.13.03	84.000,00			

Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0802.2093.0000						359.000,00
3 DESPESAS CORREN						359.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					359.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.50.01.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.50.01.001.001	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	120.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.50.01.001.001	3.3.90.47.18	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.50.01.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.50.01.001.001	3.3.90.93.00	2.000,00			

Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	08.122.0802.2216.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	4.4.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	4.4.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	4.4.90.39.00	5.000,00			

Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	08.122.0803.1061.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	08.122.0803.1061.0000						5.000,00
Aquisição de Veículos para o FMAS	08.122.0803.1062.0000					2.000,00	2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	08.130.0802.2095.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.50.01.001.001	3.3.50.43.00	1.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	08.241.0807.1063.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	08.241.0807.2096.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.53.29.081.010	3.3.90.30.00	49.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	08.241.1504.1079.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	08.241.1504.1080.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.53.28.081.008	4.4.90.51.00	22.000,00			
Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	08.244.0802.2143.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	08.244.0804.1064.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	08.244.0804.1064.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	08.244.0804.1065.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.53.29.081.010	4.4.90.52.00	55.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.244.0804.2097.0000						173.000,00
3	DESPESAS CORREN					173.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				173.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	19.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.53.29.081.010	3.1.90.04.15	55.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	79.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.53.29.081.010	3.1.90.04.99	20.000,00			
Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.244.0804.2098.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.53.29.081.010	3.3.90.30.00	31.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.53.29.081.010	3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.53.29.081.010	3.3.90.39.00	30.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	08.244.0804.2099.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.53.55.081.008	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.53.55.081.008	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.53.55.081.008	3.3.90.39.00	1.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	08.244.0804.2100.0000						92.000,00
3	DESPESAS CORREN					92.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.53.55.081.008	3.1.90.04.15	12.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	40.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.53.55.081.008	3.1.90.04.99	32.000,00			
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.244.0804.2101.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.244.0804.2101.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	08.244.0805.2102.0000						84.400,00
3	DESPESAS CORREN					84.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.400,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.28.081.006	3.1.90.04.15	18.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	37.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.53.28.081.006	3.1.90.04.99	23.400,00			
Manutenção do CREAS	08.244.0805.2103.0000						2.600,00
3	DESPESAS CORREN					2.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.28.081.006	3.3.90.30.00	600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.28.081.006	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.28.081.006	3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	08.244.0806.1066.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.32.081.004	4.4.90.52.00	3.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa IGD-BF	08.244.0806.2104.0000						186.000,00
3	DESPESAS CORREN					186.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	19.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.32.081.004	3.1.90.04.15	11.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	85.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.53.32.081.004	3.1.90.04.99	71.000,00			
Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGDBF	08.244.0806.2105.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.32.081.004	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.32.081.004	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.32.081.004	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	08.244.0806.2106.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.55.081.008	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.55.081.008	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.55.081.008	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.55.081.008	3.3.90.39.00	500,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	08.244.0806.2106.0000						2.000,00
Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	08.244.0809.2107.0000						206.000,00
3 DESPESAS CORREN						206.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					206.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.50.01.001.001	3.3.90.32.00	200.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.53.55.081.008	3.3.90.32.00	6.000,00			
Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	08.244.0809.2108.0000						136.000,00
3 DESPESAS CORREN						136.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.50.01.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	08.244.0810.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.53.55.081.008	4.4.90.52.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	08.244.0810.2109.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.53.55.081.008	3.1.90.04.15	10.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.53.55.081.008	3.1.90.04.99	45.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	08.244.0810.2110.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.53.55.081.008	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.53.55.081.008	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.53.55.081.008	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.53.55.081.008	3.3.90.39.00	5.000,00			
Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	08.244.0813.3000.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.50.01.001.001	3.3.90.31.00	10.000,00			
TOTAL							1.991.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência a Criança e Adolescente	08.243.0407.2231.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	130.000,00			

Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Adolescentes	08.243.0809.1116.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	08.243.0809.2232.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.48.00	2.000,00			

TOTAL 313.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	08.241.0809.2096.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							11.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG	09.272.0901.1069.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.53.39.600.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
Aquisição de Equipamentos Permanentes	09.272.0901.1124.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.53.39.600.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Gestão Administrativa do IPREBAG	09.272.0901.2114.0000						610.000,00
3 DESPESAS CORREN						610.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.53.39.600.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.53.39.600.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.53.39.600.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.53.39.600.000	3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.53.39.600.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.53.39.600.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.53.39.600.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.53.39.600.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.53.39.600.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.53.39.600.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.53.39.600.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.53.39.600.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.53.39.600.000	3.3.90.39.00	220.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.53.39.600.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.53.39.600.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Previdenciárias	09.272.0901.2115.0000						5.789.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.789.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.789.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.53.39.600.000	3.1.90.01.00	5.050.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar		1.53.39.600.000	3.1.90.03.00	719.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.53.39.600.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.53.39.600.000	3.1.90.94.00	10.000,00			
Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG	09.272.0901.2237.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.53.39.600.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.53.39.600.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.53.39.600.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.53.39.600.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.53.39.600.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Conferência Previdenciária Municipal	09.272.0901.2238.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Conferência Previdenciária Municipal	09.272.0901.2238.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.39.600.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.39.600.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.39.600.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Precatórios e Sentenças Judiciais	09.272.0901.2239.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.53.39.600.000	3.1.90.01.00	10.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar	1.53.39.600.000	3.1.90.03.00	10.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.53.39.600.000	3.1.90.91.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.53.39.600.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.53.39.600.000	3.3.90.91.00	10.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	99.999.9999.9007.0000						150.000,00
9	RESERVA DE CONTI					150.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				150.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.53.39.600.000	9.9.99.99.00	150.000,00			
TOTAL							6.734.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA
UNIDADE	02	IPREBAG - FINANCEIRO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa do FUNPREV	09.272.0901.2241.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.54.600.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.54.600.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.54.600.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.54.600.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.53.54.600.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.54.600.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.54.600.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.53.54.600.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Previdenciárias	09.272.0901.2242.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.53.54.600.000	3.1.90.01.00	4.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar	1.53.54.600.000	3.1.90.03.00	4.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.53.54.600.000	3.1.90.92.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.53.54.600.000	3.1.90.94.00	4.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	99.999.9999.9007.0000						5.000,00
9	RESERVA DE CONTII					5.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.53.54.600.000	9.9.99.99.00	5.000,00			
TOTAL							51.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ o Consórcio	04.122.0403.1118.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.41.001.016	4.4.90.52.00	1.000,00			
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio	04.122.0403.1119.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.41.001.016	4.4.90.51.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Consórcio	04.122.0403.2233.0000						37.500,00
3	DESPESAS CORREN					37.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.41.001.016	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.41.001.016	3.1.90.11.00	13.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.41.001.016	3.1.90.13.00	3.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.41.001.016	3.1.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.41.001.016	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.41.001.016	3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.41.001.016	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.41.001.016	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.41.001.016	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.41.001.016	3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.41.001.016	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.41.001.016	3.3.90.39.00	7.500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.41.001.016	3.3.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.41.001.016	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.41.001.016	3.3.90.93.00	1.000,00			
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	28.846.0000.0000.0000						500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.50.01.001.001	4.6.90.71.00	500,00			
TOTAL							40.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	17.512.0403.1120.0000						1.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.50.41.001.016	4.4.90.52.00	1.500,00			
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	17.512.0403.1121.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.41.001.016	4.4.90.51.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento básico dos Conveniados do COMSUL - NISB	17.512.0403.2235.0000						160.500,00
3 DESPESAS CORREN						160.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.50.41.001.016	3.1.90.04.00	28.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.50.41.001.016	3.1.90.11.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.50.41.001.016	3.1.90.13.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.50.41.001.016	3.1.90.91.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.50.41.001.016	3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.50.41.001.016	3.1.90.94.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.50.41.001.016	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.41.001.016	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.50.41.001.016	3.3.90.33.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.50.41.001.016	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.41.001.016	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.41.001.016	3.3.90.39.00	67.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.50.41.001.016	3.3.90.91.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.50.41.001.016	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.50.41.001.016	3.3.90.93.00	1.000,00			

TOTAL 165.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP	25.752.0403.1122.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.41.001.016	4.4.90.51.00	1.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública	25.752.0403.1123.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.41.001.016	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	25.752.0403.2236.0000						48.000,00
3	DESPESAS CORREN					48.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.41.001.016	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.41.001.016	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.41.001.016	3.1.90.13.00	3.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.41.001.016	3.1.90.91.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.41.001.016	3.1.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.41.001.016	3.1.90.94.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.41.001.016	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.41.001.016	3.3.90.30.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.41.001.016	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.41.001.016	3.3.90.35.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.41.001.016	3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.41.001.016	3.3.90.39.00	26.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.41.001.016	3.3.90.91.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.41.001.016	3.3.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.41.001.016	3.3.90.93.00	500,00			
TOTAL							50.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Página 1 de 3

Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA**Função** 08 Assistência Social**Subfunção** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente**Área de atuação** 3.4 Assistência Social**Subárea de atuação** 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
707	030401	08.243.0407.2231.0000	Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência a Criança e Adolescente	EXC	1	10.000,00	10.000,00
150	0110010001001	1.501	3.3.90.14.00				
708	030401	08.243.0407.2231.0000	Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência a Criança e Adolescente	EXC	1	80.000,00	80.000,00
150	0110010001001	1.501	3.3.90.30.00				
709	030401	08.243.0407.2231.0000	Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência a Criança e Adolescente	EXC	1	80.000,00	80.000,00
150	0110010001001	1.501	3.3.90.36.00				
710	030401	08.243.0407.2231.0000	Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência a Criança e Adolescente	EXC	1	130.000,00	130.000,00
150	0110010001001	1.501	3.3.90.39.00				
711	030401	08.243.0809.1116.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Adolescentes	EXC		5.000,00	5.000,00
150	0110010001001	1.501	4.4.90.52.00				
712	030401	08.243.0809.2232.0000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	EXC	1	2.000,00	2.000,00
150	0110010001001	1.501	3.3.90.30.00				
713	030401	08.243.0809.2232.0000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	EXC	1	2.000,00	2.000,00
150	0110010001001	1.501	3.3.90.36.00				
714	030401	08.243.0809.2232.0000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	EXC	1	2.000,00	2.000,00
150	0110010001001	1.501	3.3.90.39.00				
715	030401	08.243.0809.2232.0000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	EXC	1	2.000,00	2.000,00
150	0110010001001	1.501	3.3.90.48.00				



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

Função 08 Assistência Social

Subfunção 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Área de atuação 3.4 Assistência Social

Subárea de atuação 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
				Total da Subárea		313.000,00	313.000,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Página 3 de 3

Total Geral

313.000,00

313.000,00



COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2022		ORÇAMENTO 2022		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	50.035.000,00	48.343.000,00	50.035.000,00	48.283.775,00	0,00
Receita Primárias (I)	44.742.000,00	43.228.000,00	50.008.000,00	48.257.720,00	11,77
Despesa Total	50.035.000,00	48.343.000,00	50.035.000,00	48.283.775,00	0,00
Despesa Primárias (II)	44.986.000,00	43.465.000,00	49.508.000,00	47.775.220,00	10,05
Resultado Primário (III) = (I- II)	-244.000,00	-237.000,00	500.000,00	482.500,00	-304,92
Resultado Nominal	-644.000,00	-624.000,00	-645.000,00	-622.425,00	0,16
Dívida Pública Consolidada	25.412.000,00	24.553.000,00	25.412.000,00	24.522.580,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	24.318.000,00	23.495.000,00	24.318.000,00	23.466.870,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2022
IPCA (% anual)	3,50