PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
Nossa Cidade, Nosso Orgulho.
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
CNPJ: 01.612.610/0001-09
Praça São José, 56, Centro
CEP: 64.873-000 – Sebastião Leal - PI

Ofício nº ____/2022 – GP Sebastião Leal/PI, 16 de novembro de 2022.

Senhor Presidente,

Ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, submeto à consideração dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que dispões sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023.

Na certeza de que Vossa Excelência e Excelentíssimos Senhores Vereadores dispensarão à matéria a habitual atenção, aproveito o ensejo para reiterar protestos da mais elevada consideração e apreço.

Atenciosamente,

MANOELINA DE SOUSA BORGES
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Genelson José de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Sebastião Leal - PI
Sebastião Leal/PI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
Nossa Cidade, Nosso Orgulho.

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
CNPJ: 01.612.610/0001-09
Praça São José, 56, Centro
CEP: 64.873-000 – Sebastião Leal - PI

PROJETO DE LEI Nº 019 /2022

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Administração: MANOELINA DE SOUSA BORGES

PROJETO DE LEI Nº 019/2022 de 16 de novembro de 2022.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de SEBASTIÃO LEAL, Estado do Piauí, para o exercício Financeiro de 2023 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes estima a receita geral em R$ 36.790.000,00 (Trinta e seis milhões, setecentos e noventa mil reais) e fixa a despesa em igual valor.

I - O orçamento fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do Município, seus órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta.

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo todos os órgãos e entidades a ele vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público.

Art. 2° - A receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes do Anexo I que integram esta lei de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITA CORRENTE	R$	38.933.000,00
- Receita Tributária	R$	5.020.000,00
- Receita de Contribuições	R$	315.000,00
- Receita Patrimonial	R$	264.000,00
- Receita Agropecuária	R$	0,00
- Receita Industrial	R$	0,00
- Receita de Serviços	R$	20.000,00
- Transferências Correntes	R$	33.114.000,00
- Outras Receitas Correntes	R$	200.000,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	R$	-3.730.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R$	1.587.000,00
- Operações de Crédito	R$	40.000,00
- Alienação de Bens	R$	30.000,00
- Amortização de Empréstimos	R$	0,00
- Transferências de Capital	R$	1.217.000,00

- Outras Receitas de Capital	R$	300.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R$	0,00
TOTAL GERAL	R$	36.790.000,00

Art. 3° - A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes do ANEXO II e respectivos sub anexos conforme a discriminação seguinte:

DESPESAS POR FUNÇÕES		
01 – Legislativa	R$	1.345.000,00
02 – Judiciária	R$	0,00
03 – Essencial a Justiça	R$	143.000,00
04 – Administração	R$	6.688.000,00
05 – Defesa Nacional	R$	0,00
06 - Segurança Publica	R$	35.000,00
07 – Relação Exteriores	R$	0,00
08 – Assistência Social	R$	2.925.000,00
09 – Previdência Social	R$	0,00
10 – Saúde	R$	7.915.000,00
11 – Trabalho	R$	24.000,00
12 – Educação	R$	10.509.000,00
13 – Cultura	R$	357.000,00
14 – Direitos da Cidadania	R$	0,00
15 – Urbanismo	R$	3.319.000,00
16 – Habitação	R$	9.000,00
17 – Saneamento	R$	372.000,00
18 – Gestão Ambiental	R$	212.000,00
19 – Ciência e Tecnologia	R$	0,00
20 – Agricultura	R$	1.475.000,00
21 – Organização Agrária	R$	0,00
22 – Indústria	R$	0,00
23 – Comércio e Serviços	R$	0,00
24 – Comunicações	R$	0,00
25 – Energia	R$	395.000,00
26 – Transporte	R$	60.000,00
27 – Desporto e Lazer	R$	135.000,00
28 – Encargos Especiais	R$	622.000,00
99- Reserva de Contingência	R$	250.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00
TOTAL	R$	36.790.000,00

Art. 4º - Integram o Orçamento na forma do § 1º do Art. 2º da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, os anexos:

I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por função do Governo;

II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I e II;

III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares até o limite de 60% (sessenta por cento), da despesa fixada nesta lei, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;

II - A realização de operações de crédito por antecipação da receita somente serão efetivadas mediante autorização expressa do Poder Legislativo deste Município, para procedimento apresentado pelo executivo;

III - Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;

IV - Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

Art. 6º - O Poder Executivo é autorizado a suplementar projetos e atividades financeiras a conta de receitas com destinação especifica, quando estes ultrapassarem o limite do item I do Art. 5º.

Art. 7° - O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar órgãos, para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias.

Art. 8º - A discriminação analítica do Orçamento – Programa será efetuado por Decreto do Poder Executivo.

Art. 9º - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina a lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

Art. 10° - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2023.

MANOELINA DE SOUSA BORGES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 225, Data: 13/11/2021

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.020.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	315.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	264.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.114.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.730.000,00	
SUB TOTAL		35.203.000,00
TOTAL		35.203.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.211.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.217.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	
SUB TOTAL		1.587.000,00
TOTAL		6.798.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	38.933.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.730.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.587.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		36.790.000,00
TOTAL		36.790.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.343.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.649.000,00	
SUB TOTAL		29.992.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.211.000,00
TOTAL		35.203.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.231.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	317.000,00	
SUB TOTAL		6.548.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		250.000,00
TOTAL		6.798.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	29.992.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	6.548.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	
TOTAL DE DESPESA		36.790.000,00
TOTAL		36.790.000,00

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL
42092825372

JOSE JECONIAS SOARES DE ARAÚJO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
34128336300

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI 6379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 225, Data: 13/11/2021

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				38.933.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.020.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			4.720.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.348.000,00		
1112.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		300.000,00		
1112.01.1.0	ITR-MUNICÍPIOS CONVÊNIADOS		300.000,00		
1112.01.1.1	ITR-MUNICÍPIOS CONVÊNIADOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		100.000,00		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"ITER VIVOS"		1.948.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"ITER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.948.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.572.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		1.572.000,00		
1113.01.0.1	IRPF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.572.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		800.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		800.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		800.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	800.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			200.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		100.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		100.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL		100.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			100.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		100.000,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL		30.000,00		
1131.50.0.1	CONTRIB.MELH.EXP.REDE ÁGUA POTÁVEL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	30.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		70.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA- PRINCIPAL	1.500.00.999.000	70.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			315.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			315.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		315.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		315.000,00		
1241.50.0.1	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBL.-PRINCIPAL	1.751.00.120.000	315.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			264.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			125.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		125.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		80.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		20.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	20.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		60.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO- PRINCIPAL	1.500.00.999.000	60.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		45.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	45.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			129.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		119.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		99.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.500.00.999.000	27.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.540.00.230.000	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.550.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.600.00.999.000	30.000,00		
1321.03.0.0	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS		20.000,00		
1321.03.0.1	REMUN. SALDOS RECURSOS NÃO-DESEMB.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	20.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			10.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			20.000,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			20.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		20.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		20.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	20.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			33.114.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			20.909.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		14.720.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		14.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		12.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	12.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.500.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.999.000	1.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		720.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	720.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		170.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		150.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		150.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.704.00.999.001	150.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		20.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.500.00.999.000	20.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		3.462.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		2.772.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.652.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.000	2.155.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.001	180.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.999.000	137.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		10.000,00		
1713.50.3.2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.001	10.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		10.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.001	10.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		100.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00.999.001	100.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		690.000,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		690.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00.999.000	500.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.00.999.000	190.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.061.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		203.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.999.000	203.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		17.000,00		

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 225, Data: 13/11/2021

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.999.000	17.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		130.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.00.999.000	130.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		75.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.999.000	75.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		636.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.999.000	636.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		150.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		150.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.230.000	90.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.230.000	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		414.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		414.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.999.000	414.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		407.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		100.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.999.000	100.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		240.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.999.000	240.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		47.000,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.00.999.000	47.000,00		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		10.000,00		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.999.000	10.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		10.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.999.000	10.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		525.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		525.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00.999.000	200.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.704.00.999.001	100.000,00		
1719.99.0.2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.899.00.999.000	225.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			6.200.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.680.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		5.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		400.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	400.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		30.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	30.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		90.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.500.00.999.000	90.000,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		160.000,00		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.500.00.999.000	160.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		100.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		100.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.00.999.000	100.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		370.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		40.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.631.00.999.000	40.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		110.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00.999.000	110.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		220.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.500.00.999.000	220.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		50.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.00.999.000	50.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.005.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.005.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.005.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00.230.000	6.005.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			200.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			90.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		80.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		80.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	80.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			110.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		110.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		110.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		110.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00.999.000	110.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.587.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			40.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			40.000,00	
2111.00.0.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO IN		40.000,00		
2111.02.0.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - REFINANCIA		40.000,00		
2111.02.0.1	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - REFINANCIA	1.500.00.999.000	40.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			30.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			15.000,00	
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ		15.000,00		
2211.01.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ		15.000,00		
2211.01.0.1	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	1.755.00.999.000	15.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			15.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.00.999.000	15.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.217.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			604.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		50.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		50.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		50.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.631.00.999.000	50.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		30.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		30.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		30.000,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.570.00.999.000	30.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		524.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		50.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.999.000	50.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		70.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.999.000	70.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		10.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.999.000	10.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		28.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.999.000	28.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		176.000,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.999.000	176.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		190.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.500.00.999.000	40.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.999.000	150.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			613.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		110.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		110.000,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.600.00.999.000	110.000,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		416.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		36.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.00.999.000	36.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		100.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00.999.000	100.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		10.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00.999.000	10.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		10.000,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00.999.000	10.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		40.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00.999.000	40.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		220.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.999.000	220.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		87.000,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		27.000,00		
2429.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1.569.00.999.000	27.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		60.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	60.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			300.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			300.000,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		300.000,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		300.000,00		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.730.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.730.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 225, Data: 13/11/2021

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			-3.730.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.730.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.730.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				36.790.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	35.203.000,00
RECEITA DE CAPITAL	1.587.000,00

Total Geral das Receitas	36.790.000,00

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL
42092825372

JOSE JECONIAS SOARES DE ARAÚJO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
34128336300

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI 6379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 1
Lei: 225, Data: 13/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		110.000,00	1.235.000,00	1.345.000,00
01 031	Ação Legislativa		110.000,00	1.235.000,00	1.345.000,00
01 031 1003	AÇÃO LEGISLATIVA		110.000,00	1.235.000,00	1.345.000,00
01.031.1003.1001.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
01.031.1003.1002.0000	AQUISIÇAO DE VEICULOS AUTOMOTORES		50.000,00		50.000,00
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL			1.215.000,00	1.215.000,00
01.031.1003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES			5.000,00	5.000,00
01.031.1003.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	110.000,00	1.235.000,00	1.345.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	Essencial à Justiça			143.000,00	143.000,00
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			143.000,00	143.000,00
03 062 1041	ASSISTENCIA JURIDICA			143.000,00	143.000,00
03.062.1041.2006.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			143.000,00	143.000,00
04	Administração		50.000,00	1.190.000,00	1.240.000,00
04 122	Administração Geral		50.000,00	1.190.000,00	1.240.000,00
04 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL			25.000,00	25.000,00
04.122.1014.2002.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			25.000,00	25.000,00
04 122 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			1.165.000,00	1.165.000,00
04.122.1015.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.063.000,00	1.063.000,00
04.122.1015.2008.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO			19.000,00	19.000,00
04.122.1015.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL			83.000,00	83.000,00
04 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		50.000,00		50.000,00
04.122.1022.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		50.000,00		50.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	1.333.000,00	1.383.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 CONTROLADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			167.000,00	167.000,00
04 124	Controle Interno			167.000,00	167.000,00
04 124 1093	CONTROLE INTERNO			167.000,00	167.000,00
04.124.1093.2022.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL			167.000,00	167.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		745.000,00	4.097.000,00	4.842.000,00
04 122	Administração Geral		745.000,00	4.097.000,00	4.842.000,00
04 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL		250.000,00	3.684.000,00	3.934.000,00
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.327.000,00	3.327.000,00
04.122.1014.2028.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL			20.000,00	20.000,00
04.122.1014.2029.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA			20.000,00	20.000,00
04.122.1014.2032.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA			302.000,00	302.000,00
04.122.1014.2033.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA			15.000,00	15.000,00
04.122.1014.2109.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO FEP		250.000,00		250.000,00
04 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		145.000,00		145.000,00
04.122.1022.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		145.000,00		145.000,00
04 122 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		350.000,00		350.000,00
04.122.1023.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA		230.000,00		230.000,00
04.122.1023.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		120.000,00		120.000,00
04 122 1076	CONTABILIDADE PUBLICA			233.000,00	233.000,00
04.122.1076.2025.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE			233.000,00	233.000,00
04 122 1078	CONTRIBUIÇÕES			70.000,00	70.000,00
04.122.1078.2034.0000	CONTRIBUIÇÃO COM CNM			25.000,00	25.000,00
04.122.1078.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM			45.000,00	45.000,00
04 122 1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE			45.000,00	45.000,00
04.122.1137.2031.0000	ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO			45.000,00	45.000,00
04 122 1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL			65.000,00	65.000,00
04.122.1138.2030.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS			65.000,00	65.000,00
06	Segurança Pública			35.000,00	35.000,00
06 181	Policiamento			35.000,00	35.000,00
06 181 1273	POLICIAMENTO MILITAR			35.000,00	35.000,00
06.181.1273.2095.0000	ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA			35.000,00	35.000,00
10	Saúde			33.000,00	33.000,00
10 301	Atenção Básica			33.000,00	33.000,00
10 301 1052	ATENÇÃO BASICA			33.000,00	33.000,00
10.301.1052.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			33.000,00	33.000,00
28	Encargos Especiais			622.000,00	622.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			622.000,00	622.000,00
28 846 1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			301.000,00	301.000,00
28.846.1260.2037.0000	ENCARGOS COM PASEP			301.000,00	301.000,00
28 846 1283	PREVIDENCIA BASICA			321.000,00	321.000,00
28.846.1283.2036.0000	ENCARGOS COM INSS			321.000,00	321.000,00
99	Reserva de Contingência			250.000,00	250.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência			250.000,00	250.000,00
99 999	Reserva de Contingência			250.000,00	250.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			250.000,00	250.000,00
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			250.000,00	250.000,00
	TOTAL	0,00	745.000,00	5.037.000,00	5.782.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			192.000,00	192.000,00
04 123	Administração Financeira			192.000,00	192.000,00
04 123 1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			192.000,00	192.000,00
04.123.1013.2027.0000	MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS			192.000,00	192.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.099.000,00	3.225.000,00	4.324.000,00
12 361	Ensino Fundamental		900.000,00	3.171.000,00	4.071.000,00
12 361 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		350.000,00		350.000,00
12.361.1022.1012.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		350.000,00		350.000,00
12 361 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		380.000,00		380.000,00
12.361.1023.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		380.000,00		380.000,00
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL		170.000,00	3.152.000,00	3.322.000,00
12.361.1161.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		50.000,00		50.000,00
12.361.1161.1032.0000	CONST. AMPL OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
12.361.1161.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA QSE		80.000,00		80.000,00
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			539.000,00	539.000,00
12.361.1161.2076.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO			2.297.000,00	2.297.000,00
12.361.1161.2096.0000	MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR			75.000,00	75.000,00
12.361.1161.2097.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			100.000,00	100.000,00
12.361.1161.2098.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			17.000,00	17.000,00
12.361.1161.2099.0000	MANUTENÇÃO DO QSE			124.000,00	124.000,00
12 361 1163	ENSINO MEDIO			19.000,00	19.000,00
12.361.1163.2068.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO			19.000,00	19.000,00
12 365	Educação Infantil		199.000,00	23.000,00	222.000,00
12 365 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		199.000,00		199.000,00
12.365.1023.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CRECHE		199.000,00		199.000,00
12 365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL			23.000,00	23.000,00
12.365.1145.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			23.000,00	23.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			31.000,00	31.000,00
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			31.000,00	31.000,00
12.366.1160.2070.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			31.000,00	31.000,00
	TOTAL	0,00	1.099.000,00	3.225.000,00	4.324.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		442.000,00	5.743.000,00	6.185.000,00
12 361	Ensino Fundamental		442.000,00	5.182.000,00	5.624.000,00
12 361 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		100.000,00		100.000,00
12.361.1022.1013.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		50.000,00		50.000,00
12.361.1022.1014.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		50.000,00		50.000,00
12 361 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		132.000,00		132.000,00
12.361.1023.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMP OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		132.000,00		132.000,00
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL		210.000,00	5.182.000,00	5.392.000,00
12.361.1161.1033.0000	CONST.,AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
12.361.1161.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO			544.000,00	544.000,00
12.361.1161.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO			4.638.000,00	4.638.000,00
12.361.1161.2105.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E BIBLIOTECÁRIO		80.000,00		80.000,00
12.361.1161.2106.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		100.000,00		100.000,00
12 365	Educação Infantil			532.000,00	532.000,00
12 365 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			2.000,00	2.000,00
12.365.1160.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO			2.000,00	2.000,00
12 365 1161	ENSINO FUNDAMENTAL			25.000,00	25.000,00
12.365.1161.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO			25.000,00	25.000,00
12 365 1162	ENSINO INFANTIL			505.000,00	505.000,00
12.365.1162.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO			21.000,00	21.000,00
12.365.1162.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO			484.000,00	484.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			29.000,00	29.000,00
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			29.000,00	29.000,00
12.366.1160.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO			20.000,00	20.000,00
12.366.1160.2086.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO			9.000,00	9.000,00
	TOTAL	0,00	442.000,00	5.743.000,00	6.185.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.603.000,00	1.716.000,00	3.319.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.020.000,00		1.020.000,00
15 451 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		2.000,00		2.000,00
15.451.1022.1016.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		2.000,00		2.000,00
15 451 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.018.000,00		1.018.000,00
15.451.1223.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA		3.000,00		3.000,00
15.451.1223.1039.0000	CONSTRUÇÃO OU AMP. DE PRAÇAS, PARQUES OU JARDINS		500.000,00		500.000,00
15.451.1223.1043.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE ESTRADA		15.000,00		15.000,00
15.451.1223.1056.0000	REFORMA, MANUTENÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO		500.000,00		500.000,00
15 452	Serviços Urbanos		33.000,00	1.716.000,00	1.749.000,00
15 452 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		1.000,00		1.000,00
15.452.1022.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		1.000,00		1.000,00
15 452 1230	LIMPEZA PUBLICA			738.000,00	738.000,00
15.452.1230.2091.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICA			738.000,00	738.000,00
15 452 1261	PARQUE DE EXPOSIÇÃO		12.000,00		12.000,00
15.452.1261.1050.0000	CONTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUEES DE EXPOSIÇÃO		12.000,00		12.000,00
15 452 1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA			978.000,00	978.000,00
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO			978.000,00	978.000,00
15 452 1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		20.000,00		20.000,00
15.452.1352.1034.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE CEMITERIO		20.000,00		20.000,00
15 481	Habitação Rural		400.000,00		400.000,00
15 481 1204	HABITADOS RURAIS		400.000,00		400.000,00
15.481.1204.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		400.000,00		400.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental		150.000,00		150.000,00
15 541 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA		150.000,00		150.000,00
15.541.1223.1057.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		150.000,00		150.000,00
16	Habitação		9.000,00		9.000,00
16 481	Habitação Rural		4.000,00		4.000,00
16 481 1204	HABITADOS RURAIS		4.000,00		4.000,00
16.481.1204.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL		4.000,00		4.000,00
16 482	Habitação Urbana		5.000,00		5.000,00
16 482 1205	HABITADOS URBANOS		5.000,00		5.000,00
16.482.1205.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA		5.000,00		5.000,00
17	Saneamento		372.000,00		372.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		310.000,00		310.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 511 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		140.000,00		140.000,00
17.511.1000.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU CALÇAMENTO RURAL		100.000,00		100.000,00
17.511.1000.1045.0000	CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		40.000,00		40.000,00
17 511 1331	SANEAMENTO RURAL		170.000,00		170.000,00
17.511.1331.1042.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ		70.000,00		70.000,00
17.511.1331.2107.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES		100.000,00		100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		62.000,00		62.000,00
17 512 1329	SANEAMENTO BASICO URBANO		60.000,00		60.000,00
17.512.1329.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS		10.000,00		10.000,00
17.512.1329.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		40.000,00		40.000,00
17.512.1329.1054.0000	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		10.000,00		10.000,00
17 512 1332	SANEAMENTO URBANO		2.000,00		2.000,00
17.512.1332.1041.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO		2.000,00		2.000,00
25	Energia		395.000,00		395.000,00
25 752	Energia Elétrica		395.000,00		395.000,00
25 752 1147	ELETRIFICAÇÃO RURAL		235.000,00		235.000,00
25.752.1147.1035.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO		235.000,00		235.000,00
25 752 1383	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA		160.000,00		160.000,00
25.752.1383.2108.0000	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA		160.000,00		160.000,00
26	Transporte		60.000,00		60.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		60.000,00		60.000,00
26 782 1367	TERMINAIS RODOVIARIOS		50.000,00		50.000,00
26.782.1367.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		50.000,00		50.000,00
26 782 1374	TRANSPORTE RODOVIARIO		10.000,00		10.000,00
26.782.1374.1049.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE TERMINAL RODOVIARIO		10.000,00		10.000,00
	TOTAL	0,00	2.439.000,00	1.716.000,00	4.155.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS NATURAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			56.000,00	56.000,00
18 542	Controle Ambiental			56.000,00	56.000,00
18 542 1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS			56.000,00	56.000,00
18.542.1282.2088.0000	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE			56.000,00	56.000,00
20	Agricultura		293.000,00	1.182.000,00	1.475.000,00
20 122	Administração Geral		30.000,00		30.000,00
20 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		30.000,00		30.000,00
20.122.1022.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		30.000,00		30.000,00
20 605	Abastecimento		20.000,00	1.182.000,00	1.202.000,00
20 605 1275	POLITICA AGROPECUARIA		20.000,00		20.000,00
20.605.1275.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO		20.000,00		20.000,00
20 605 1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA			1.182.000,00	1.182.000,00
20.605.1286.2087.0000	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC. HIDRICOS			1.182.000,00	1.182.000,00
20 606	Extensão Rural		243.000,00		243.000,00
20 606 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		35.000,00		35.000,00
20.606.1022.1010.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTO AGRICOLA		35.000,00		35.000,00
20 606 1181	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA		8.000,00		8.000,00
20.606.1181.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA		8.000,00		8.000,00
20 606 1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA		200.000,00		200.000,00
20.606.1286.1010.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTO AGRICOLA		200.000,00		200.000,00
	TOTAL	0,00	293.000,00	1.238.000,00	1.531.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		947.000,00	3.805.000,00	4.752.000,00
10 301	Atenção Básica		567.000,00	3.785.000,00	4.352.000,00
10 301 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		80.000,00		80.000,00
10.301.1022.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		10.000,00		10.000,00
10.301.1022.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		70.000,00		70.000,00
10 301 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE			100.000,00	100.000,00
10.301.1047.2059.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			100.000,00	100.000,00
10 301 1052	ATENÇÃO BASICA		487.000,00	3.685.000,00	4.172.000,00
10.301.1052.2053.0000	BLOCO ESTRUTURA COVID-19		190.000,00		190.000,00
10.301.1052.2054.0000	BLOCO MANUTENÇÃO COVID-19		137.000,00		137.000,00
10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.675.000,00	3.675.000,00
10.301.1052.2058.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA			10.000,00	10.000,00
10.301.1052.2110.0000	DESPESAS COM EMENDAS PARLAMENTARES		160.000,00		160.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		380.000,00	20.000,00	400.000,00
10 302 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		150.000,00		150.000,00
10.302.1022.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		150.000,00		150.000,00
10 302 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		230.000,00		230.000,00
10.302.1023.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE		65.000,00		65.000,00
10.302.1023.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE		165.000,00		165.000,00
10 302 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE			20.000,00	20.000,00
10.302.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	947.000,00	3.805.000,00	4.752.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			3.130.000,00	3.130.000,00
10 301	Atenção Básica			2.996.000,00	2.996.000,00
10 301 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE			1.249.000,00	1.249.000,00
10.301.1047.2059.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			435.000,00	435.000,00
10.301.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			814.000,00	814.000,00
10 301 1052	ATENÇÃO BASICA			1.747.000,00	1.747.000,00
10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			350.000,00	350.000,00
10.301.1052.2058.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA			839.000,00	839.000,00
10.301.1052.2061.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			66.000,00	66.000,00
10.301.1052.2062.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			138.000,00	138.000,00
10.301.1052.2064.0000	PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			114.000,00	114.000,00
10.301.1052.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			240.000,00	240.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			70.000,00	70.000,00
10 303 1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			70.000,00	70.000,00
10.303.1048.2057.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			70.000,00	70.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			46.000,00	46.000,00
10 304 1382	VIGILANCIA SANITARIA			46.000,00	46.000,00
10.304.1382.2056.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			46.000,00	46.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			18.000,00	18.000,00
10 305 1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			18.000,00	18.000,00
10.305.1381.2065.0000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE			18.000,00	18.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.130.000,00	3.130.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		112.000,00	2.497.000,00	2.609.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			212.000,00	212.000,00
08 243 1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			82.000,00	82.000,00
08.243.1029.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE			82.000,00	82.000,00
08 243 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA			130.000,00	130.000,00
08.243.1039.2103.0000	MANUTENÇÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			130.000,00	130.000,00
08 244	Assistência Comunitária		112.000,00	2.285.000,00	2.397.000,00
08 244 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		52.000,00		52.000,00
08.244.1015.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		52.000,00		52.000,00
08 244 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		60.000,00		60.000,00
08.244.1023.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		60.000,00		60.000,00
08 244 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA			2.285.000,00	2.285.000,00
08.244.1039.2012.0000	MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO			47.000,00	47.000,00
08.244.1039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL			1.837.000,00	1.837.000,00
08.244.1039.2017.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			399.000,00	399.000,00
08.244.1039.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			2.000,00	2.000,00
11	Trabalho			24.000,00	24.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho			24.000,00	24.000,00
11 334 1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR			24.000,00	24.000,00
11.334.1038.2013.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES			24.000,00	24.000,00
	TOTAL	0,00	112.000,00	2.521.000,00	2.633.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL,CULTURA,ESPORTE CIDAD E TRAB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			67.000,00	67.000,00
04 695	Turismo			67.000,00	67.000,00
04 695 1182	DEPARTAMENTO DE TURISMO			67.000,00	67.000,00
04.695.1182.2102.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO			67.000,00	67.000,00
08	Assistência Social			316.000,00	316.000,00
08 244	Assistência Comunitária			316.000,00	316.000,00
08 244 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA			316.000,00	316.000,00
08.244.1039.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			172.000,00	172.000,00
08.244.1039.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			24.000,00	24.000,00
08.244.1039.2020.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			120.000,00	120.000,00
13	Cultura		40.000,00	317.000,00	357.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artistico e Arqueológico			14.000,00	14.000,00
13 391 1130	DEPARTAMENTO DE CULTURA			14.000,00	14.000,00
13.391.1130.2079.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			14.000,00	14.000,00
13 392	Difusão Cultural		40.000,00	303.000,00	343.000,00
13 392 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		40.000,00		40.000,00
13.392.1023.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA		40.000,00		40.000,00
13 392 1130	DEPARTAMENTO DE CULTURA			303.000,00	303.000,00
13.392.1130.2100.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			303.000,00	303.000,00
27	Desporto e Lazer		75.000,00	60.000,00	135.000,00
27 695	Turismo		15.000,00		15.000,00
27 695 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA		15.000,00		15.000,00
27.695.1223.1051.0000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA		15.000,00		15.000,00
27 812	Desporto Comunitário			60.000,00	60.000,00
27 812 1125	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			60.000,00	60.000,00
27.812.1125.2069.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER			60.000,00	60.000,00
27 813	Lazer		60.000,00		60.000,00
27 813 1125	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		60.000,00		60.000,00
27.813.1125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINÁSIO		60.000,00		60.000,00
	TOTAL	0.00	115.000,00	760.000,00	875.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			156.000,00	156.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			156.000,00	156.000,00
18 541 1384	MEIO AMBIENTE			156.000,00	156.000,00
18.541.1384.2088.0000	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE			156.000,00	156.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 PROCURADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			30.000,00	30.000,00
04 061	Ação Judiciária			30.000,00	30.000,00
04 061 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			30.000,00	30.000,00
04.061.1015.2023.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		150.000,00		150.000,00
04 061	Ação Judiciária		150.000,00		150.000,00
04 061 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		150.000,00		150.000,00
04.061.1015.2010.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
	TOTAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	TOTAL GERAL	0,00	6.502.000,00	30.288.000,00	36.790.000,00

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL
42092825372

JOSE JECONIAS SOARES DE ARAÚJO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
34128336300

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI 6379/O
15101720330

Lei: 225, Data: 13/11/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	**Legislativa**	0,00	110.000,00	1.235.000,00	1.345.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	110.000,00	1.235.000,00	1.345.000,00
01 031 1003	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	110.000,00	1.235.000,00	1.345.000,00
01.031.1003.1001.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.1003.1002.0000	AQUISIÇAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00
01.031.1003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.1003.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
03	**Essencial à Justiça**	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
03 062 1041	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
03.062.1041.2006.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
04	**Administração**	0,00	945.000,00	5.743.000,00	6.688.000,00
04 061	Ação Judiciária	0,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00
04 061 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00
04.061.1015.2010.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.061.1015.2023.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	795.000,00	5.287.000,00	6.082.000,00
04 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	250.000,00	3.709.000,00	3.959.000,00
04.122.1014.2002.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.327.000,00	3.327.000,00
04.122.1014.2028.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.1014.2029.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.1014.2032.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
04.122.1014.2033.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.1014.2109.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO FEP	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04 122 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00
04.122.1015.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.063.000,00	1.063.000,00
04.122.1015.2008.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
04.122.1015.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
04 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
04.122.1022.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.1022.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
04 122 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04.122.1023.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04.122.1023.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04 122 1076	CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
04.122.1076.2025.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
04 122 1078	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.1078.2034.0000	CONTRIBUIÇÃO COM CNM	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.1078.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	**Administração**	0,00	945.000,00	5.743.000,00	6.688.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	795.000,00	5.287.000,00	6.082.000,00
04 122 1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.1137.2031.0000	ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04 122 1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.1138.2030.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
04 123 1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
04.123.1013.2027.0000	MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
04 124 1093	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
04.124.1093.2022.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
04 695	Turismo	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
04 695 1182	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
04.695.1182.2102.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
06	**Segurança Pública**	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06 181 1273	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06.181.1273.2095.0000	ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	**Assistência Social**	0,00	112.000,00	2.813.000,00	2.925.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
08 243 1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
08.243.1029.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
08 243 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08.243.1039.2103.0000	MANUTENÇÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	112.000,00	2.601.000,00	2.713.000,00
08 244 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
08.244.1015.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
08 244 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.1023.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	**Assistência Social**	0,00	112.000,00	2.813.000,00	2.925.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	112.000,00	2.601.000,00	2.713.000,00
08 244 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	2.601.000,00	2.601.000,00
08.244.1039.2012.0000	MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.244.1039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL	0,00	0,00	1.837.000,00	1.837.000,00
08.244.1039.2017.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
08.244.1039.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
08.244.1039.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.1039.2020.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10	**Saúde**	0,00	947.000,00	6.968.000,00	7.915.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	567.000,00	6.814.000,00	7.381.000,00
10 301 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.1022.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1022.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10 301 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	0,00	1.349.000,00	1.349.000,00
10.301.1047.2059.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
10.301.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	814.000,00	814.000,00
10 301 1052	ATENÇÃO BASICA	0,00	487.000,00	5.465.000,00	5.952.000,00
10.301.1052.2053.0000	BLOCO ESTRUTURA COVID-19	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
10.301.1052.2054.0000	BLOCO MANUTENÇÃO COVID-19	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	4.025.000,00	4.025.000,00
10.301.1052.2058.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	849.000,00	849.000,00
10.301.1052.2061.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
10.301.1052.2062.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
10.301.1052.2064.0000	PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
10.301.1052.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
10.301.1052.2110.0000	DESPESAS COM EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	380.000,00	20.000,00	400.000,00
10 302 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.1022.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 302 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
10.302.1023.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10.302.1023.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
10 302 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10 303 1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.303.1048.2057.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
10 304 1382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
10.304.1382.2056.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	**Saúde**	0,00	947.000,00	6.968.000,00	7.915.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10 305 1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10.305.1381.2065.0000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
11	**Trabalho**	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
11 334 1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
11.334.1038.2013.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12	**Educação**	0,00	1.541.000,00	8.968.000,00	10.509.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.342.000,00	8.353.000,00	9.695.000,00
12 361 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361.1022.1012.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.1022.1013.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1022.1014.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00
12.361.1023.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
12.361.1023.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMP OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	380.000,00	8.334.000,00	8.714.000,00
12.361.1161.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1161.1032.0000	CONST. AMPL OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.1161.1033.0000	CONST.,AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.1161.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA QSE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	539.000,00	539.000,00
12.361.1161.2076.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	0,00	0,00	2.297.000,00	2.297.000,00
12.361.1161.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00
12.361.1161.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	0,00	0,00	4.638.000,00	4.638.000,00
12.361.1161.2096.0000	MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.361.1161.2097.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.1161.2098.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12.361.1161.2099.0000	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
12.361.1161.2105.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E BIBLIOTECÁRIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.1161.2106.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 1163	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12.361.1163.2068.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	199.000,00	555.000,00	754.000,00
12 365 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
12.365.1023.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CRECHE	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
12 365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.365.1145.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12 365 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.1160.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	**Educação**	0,00	1.541.000,00	8.968.000,00	10.509.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	199.000,00	555.000,00	754.000,00
12 365 1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.365.1161.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12 365 1162	ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
12.365.1162.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.365.1162.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.366.1160.2070.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.366.1160.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.366.1160.2086.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
13	**Cultura**	0,00	40.000,00	317.000,00	357.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
13 391 1130	DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
13.391.1130.2079.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	40.000,00	303.000,00	343.000,00
13 392 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.1023.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13 392 1130	DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	303.000,00	303.000,00
13.392.1130.2100.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	303.000,00	303.000,00
15	**Urbanismo**	0,00	1.603.000,00	1.716.000,00	3.319.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
15 451 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.1022.1016.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15 451 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00
15.451.1223.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.451.1223.1039.0000	CONSTRUÇÃO OU AMP. DE PRAÇAS, PARQUES OU JARDINS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.1223.1043.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE ESTRADA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.1223.1056.0000	REFORMA, MANUTENÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	33.000,00	1.716.000,00	1.749.000,00
15 452 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.1022.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15 452 1230	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	738.000,00	738.000,00
15.452.1230.2091.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICA	0,00	0,00	738.000,00	738.000,00
15 452 1261	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
15.452.1261.1050.0000	CONTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUEES DE EXPOSIÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.603.000,00	1.716.000,00	3.319.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	33.000,00	1.716.000,00	1.749.000,00
15 452 1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	0,00	978.000,00	978.000,00
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	978.000,00	978.000,00
15 452 1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.1352.1034.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE CEMITERIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 481	Habitação Rural	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15 481 1204	HABITADOS RURAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.481.1204.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15 541 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.541.1223.1057.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16	Habitação	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
16 481 1204	HABITADOS RURAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
16.481.1204.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482 1205	HABITADOS URBANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.1205.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17	Saneamento	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
17 511 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
17.511.1000.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU CALÇAMENTO RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.511.1000.1045.0000	CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17 511 1331	SANEAMENTO RURAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
17.511.1331.1042.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17.511.1331.2107.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
17 512 1329	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.1329.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.1329.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.512.1329.1054.0000	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 1332	SANEAMENTO URBANO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.1332.1041.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
18 541 1384	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
18.541.1384.2088.0000	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
18 542 1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
18.542.1282.2088.0000	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
20	Agricultura	0,00	293.000,00	1.182.000,00	1.475.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.122.1022.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	20.000,00	1.182.000,00	1.202.000,00
20 605 1275	POLITICA AGROPECUARIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.1275.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20 605 1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	0,00	1.182.000,00	1.182.000,00
20.605.1286.2087.0000	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC. HIDRICOS	0,00	0,00	1.182.000,00	1.182.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
20 606 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.606.1022.1010.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTO AGRICOLA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20 606 1181	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20.606.1181.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20 606 1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.606.1286.1010.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTO AGRICOLA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
25	Energia	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
25 752 1147	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
25.752.1147.1035.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
25 752 1383	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
25.752.1383.2108.0000	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
26	Transporte	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
26 782 1367	TERMINAIS RODOVIARIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.1367.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	**Transporte**	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
26 782 1374	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.1374.1049.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE TERMINAL RODOVIARIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	**Desporto e Lazer**	0,00	75.000,00	60.000,00	135.000,00
27 695	Turismo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27 695 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.695.1223.1051.0000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
27 812 1125	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
27.812.1125.2069.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
27 813	Lazer	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27 813 1125	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.813.1125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINÁSIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
28	**Encargos Especiais**	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
28 846 1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
28.846.1260.2037.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
28 846 1283	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
28.846.1283.2036.0000	ENCARGOS COM INSS	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
99	**Reserva de Contingência**	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	TOTAL	0,00	6.502.000,00	30.288.000,00	36.790.000,00

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL
42092825372

JOSE JECONIAS SOARES DE ARAÚJO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
34128336300

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI 6379/O
15101720330

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**	1.345.000,00			1.345.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.345.000,00			1.345.000,00
01 031 1003	AÇÃO LEGISLATIVA	1.345.000,00			1.345.000,00
03	**Essencial à Justiça**	143.000,00			143.000,00
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	143.000,00			143.000,00
03 062 1041	ASSISTENCIA JURIDICA	143.000,00			143.000,00
04	**Administração**	6.038.000,00	650.000,00		6.688.000,00
04 061	Ação Judiciária	180.000,00			180.000,00
04 061 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	180.000,00			180.000,00
04 122	Administração Geral	5.432.000,00	650.000,00		6.082.000,00
04 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.509.000,00	450.000,00		3.959.000,00
04 122 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.165.000,00			1.165.000,00
04 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	95.000,00	100.000,00		195.000,00
04 122 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	250.000,00	100.000,00		350.000,00
04 122 1076	CONTABILIDADE PUBLICA	233.000,00			233.000,00
04 122 1078	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00			70.000,00
04 122 1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	45.000,00			45.000,00
04 122 1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	65.000,00			65.000,00
04 123	Administração Financeira	192.000,00			192.000,00
04 123 1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	192.000,00			192.000,00
04 124	Controle Interno	167.000,00			167.000,00
04 124 1093	CONTROLE INTERNO	167.000,00			167.000,00
04 695	Turismo	67.000,00			67.000,00
04 695 1182	DEPARTAMENTO DE TURISMO	67.000,00			67.000,00
06	**Segurança Pública**	35.000,00			35.000,00
06 181	Policiamento	35.000,00			35.000,00
06 181 1273	POLICIAMENTO MILITAR	35.000,00			35.000,00
08	**Assistência Social**	2.410.000,00	515.000,00		2.925.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	125.000,00	87.000,00		212.000,00
08 243 1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	70.000,00	12.000,00		82.000,00
08 243 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	55.000,00	75.000,00		130.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.285.000,00	428.000,00		2.713.000,00
08 244 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	50.000,00	2.000,00		52.000,00
08 244 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	50.000,00	10.000,00		60.000,00
08 244 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.185.000,00	416.000,00		2.601.000,00
10	**Saúde**	10.000,00	7.905.000,00		7.915.000,00
10 301	Atenção Básica	10.000,00	7.371.000,00		7.381.000,00
10 301 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		80.000,00		80.000,00
10 301 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		1.349.000,00		1.349.000,00
10 301 1052	ATENÇÃO BASICA	10.000,00	5.942.000,00		5.952.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		400.000,00		400.000,00
10 302 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		150.000,00		150.000,00
10 302 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		230.000,00		230.000,00
10 302 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		20.000,00		20.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		70.000,00		70.000,00
10 303 1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		70.000,00		70.000,00

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
10 304	Vigilância Sanitária		46.000,00		46.000,00
10 304 1382	VIGILANCIA SANITARIA		46.000,00		46.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		18.000,00		18.000,00
10 305 1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		18.000,00		18.000,00
11	**Trabalho**	8.000,00	16.000,00		**24.000,00**
11 334	Fomento ao Trabalho	8.000,00	16.000,00		24.000,00
11 334 1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	8.000,00	16.000,00		24.000,00
12	**Educação**		10.509.000,00		**10.509.000,00**
12 361	Ensino Fundamental		9.695.000,00		9.695.000,00
12 361 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		450.000,00		450.000,00
12 361 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		512.000,00		512.000,00
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL		8.714.000,00		8.714.000,00
12 361 1163	ENSINO MEDIO		19.000,00		19.000,00
12 365	Educação Infantil		754.000,00		754.000,00
12 365 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		199.000,00		199.000,00
12 365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL		23.000,00		23.000,00
12 365 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		2.000,00		2.000,00
12 365 1161	ENSINO FUNDAMENTAL		25.000,00		25.000,00
12 365 1162	ENSINO INFANTIL		505.000,00		505.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		60.000,00		60.000,00
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		60.000,00		60.000,00
13	**Cultura**	327.000,00	30.000,00		**357.000,00**
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	14.000,00			14.000,00
13 391 1130	DEPARTAMENTO DE CULTURA	14.000,00			14.000,00
13 392	Difusão Cultural	313.000,00	30.000,00		343.000,00
13 392 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	10.000,00	30.000,00		40.000,00
13 392 1130	DEPARTAMENTO DE CULTURA	303.000,00			303.000,00
15	**Urbanismo**	3.299.000,00	20.000,00		**3.319.000,00**
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.002.000,00	18.000,00		1.020.000,00
15 451 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	2.000,00			2.000,00
15 451 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	18.000,00		1.018.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.747.000,00	2.000,00		1.749.000,00
15 452 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	1.000,00			1.000,00
15 452 1230	LIMPEZA PUBLICA	738.000,00			738.000,00
15 452 1261	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	10.000,00	2.000,00		12.000,00
15 452 1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	978.000,00			978.000,00
15 452 1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	20.000,00			20.000,00
15 481	Habitação Rural	400.000,00			400.000,00
15 481 1204	HABITADOS RURAIS	400.000,00			400.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	150.000,00			150.000,00
15 541 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00			150.000,00
16	**Habitação**	5.000,00	4.000,00		**9.000,00**
16 481	Habitação Rural		4.000,00		4.000,00
16 481 1204	HABITADOS RURAIS		4.000,00		4.000,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00			5.000,00
16 482 1205	HABITADOS URBANOS	5.000,00			5.000,00

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
17	**Saneamento**	**252.000,00**	**120.000,00**		**372.000,00**
17 511	Saneamento Básico Rural	210.000,00	100.000,00		310.000,00
17 511 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	40.000,00	100.000,00		140.000,00
17 511 1331	SANEAMENTO RURAL	170.000,00			170.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	42.000,00	20.000,00		62.000,00
17 512 1329	SANEAMENTO BASICO URBANO	40.000,00	20.000,00		60.000,00
17 512 1332	SANEAMENTO URBANO	2.000,00			2.000,00
18	**Gestão Ambiental**	**212.000,00**			**212.000,00**
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	156.000,00			156.000,00
18 541 1384	MEIO AMBIENTE	156.000,00			156.000,00
18 542	Controle Ambiental	56.000,00			56.000,00
18 542 1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	56.000,00			56.000,00
20	**Agricultura**	**1.260.000,00**	**215.000,00**		**1.475.000,00**
20 122	Administração Geral	30.000,00			30.000,00
20 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	30.000,00			30.000,00
20 605	Abastecimento	1.202.000,00			1.202.000,00
20 605 1275	POLITICA AGROPECUARIA	20.000,00			20.000,00
20 605 1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA	1.182.000,00			1.182.000,00
20 606	Extensão Rural	28.000,00	215.000,00		243.000,00
20 606 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	20.000,00	15.000,00		35.000,00
20 606 1181	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	8.000,00			8.000,00
20 606 1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA		200.000,00		200.000,00
25	**Energia**	**80.000,00**	**315.000,00**		**395.000,00**
25 752	Energia Elétrica	80.000,00	315.000,00		395.000,00
25 752 1147	ELETRIFICAÇÃO RURAL		235.000,00		235.000,00
25 752 1383	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	80.000,00	80.000,00		160.000,00
26	**Transporte**	**55.000,00**	**5.000,00**		**60.000,00**
26 782	Transporte Rodoviário	55.000,00	5.000,00		60.000,00
26 782 1367	TERMINAIS RODOVIARIOS	50.000,00			50.000,00
26 782 1374	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00	5.000,00		10.000,00
27	**Desporto e Lazer**	**75.000,00**	**60.000,00**		**135.000,00**
27 695	Turismo	15.000,00			15.000,00
27 695 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.000,00			15.000,00
27 812	Desporto Comunitário	60.000,00			60.000,00
27 812 1125	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	60.000,00			60.000,00
27 813	Lazer		60.000,00		60.000,00
27 813 1125	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		60.000,00		60.000,00
28	**Encargos Especiais**	**622.000,00**			**622.000,00**
28 846	Outros Encargos Especiais	622.000,00			622.000,00
28 846 1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	301.000,00			301.000,00
28 846 1283	PREVIDENCIA BASICA	321.000,00			321.000,00
99	**Reserva de Contingência**	**250.000,00**			**250.000,00**

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99 999	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	250.000,00			250.000,00
	TOTAL	16.426.000,00	20.364.000,00	0,00	36.790.000,00

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL
42092825372

JOSE JECONIAS SOARES DE ARAÚJO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
34128336300

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI 6379/O
15101720330

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 225, Data: 13/11/2021

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.345.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	143.000,00
Função	04	Administração	1.240.000,00

Orgão:	02 02	CONTROLADORIA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	167.000,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	4.842.000,00
Função	06	Segurança Pública	35.000,00
Função	10	Saúde	33.000,00
Função	28	Encargos Especiais	622.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	250.000,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	192.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	4.324.000,00

Orgão:	02 07	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	6.185.000,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO	Valor
Função	15	Urbanismo	3.319.000,00
Função	16	Habitação	9.000,00
Função	17	Saneamento	372.000,00
Função	25	Energia	395.000,00
Função	26	Transporte	60.000,00

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS NATURAIS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	56.000,00
Função	20	Agricultura	1.475.000,00

Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	4.752.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 225, Data: 13/11/2021**

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	3.130.000,00

Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.609.000,00
Função	11	Trabalho	24.000,00

Orgão:	02 14	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL,CULTURA,ESPORTE CIDAD E TRAB	Valor
Função	04	Administração	67.000,00
Função	08	Assistência Social	316.000,00
Função	13	Cultura	357.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	135.000,00

Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	156.000,00

Orgão:	02 17	PROCURADORIA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	30.000,00

Orgão:	02 18	ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	150.000,00

TOTAL GERAL 36.790.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL	1.345.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.383.000,00
02 02	CONTROLADORIA MUNICIPAL	167.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.782.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	192.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.324.000,00
02 07	FUNDEB	6.185.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO	4.155.000,00
02 10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS NATURAIS	1.531.000,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.752.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.130.000,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.633.000,00
02 14	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL,CULTURA,ESPORTE CIDAD E TRAB	675.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	156.000,00
02 17	PROCURADORIA MUNICIPAL	30.000,00
02 18	ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL	150.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 225, Data: 13/11/2021**

	TOTAL	36.790.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.345.000,00
03	Essencial à Justiça	143.000,00
04	Administração	6.688.000,00
06	Segurança Pública	35.000,00
08	Assistência Social	2.925.000,00
10	Saúde	7.915.000,00
11	Trabalho	24.000,00
12	Educação	10.509.000,00
13	Cultura	357.000,00
15	Urbanismo	3.319.000,00
16	Habitação	9.000,00
17	Saneamento	372.000,00
18	Gestão Ambiental	212.000,00
20	Agricultura	1.475.000,00
25	Energia	395.000,00
26	Transporte	60.000,00
27	Desporto e Lazer	135.000,00
28	Encargos Especiais	622.000,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00
	TOTAL	36.790.000,00

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL
42092825372

JOSE JECONIAS SOARES DE ARAÚJO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
34128336300

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI 6379/O
15101720330

2 FUNDEB-FUNDEB

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	6.125.000,00
	TOTAL	6.125.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.1161.2105.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E BIBLIOTECÁRIO	80.000,00
12.361.1022.1013.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	50.000,00
12.361.1022.1014.000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	50.000,00
12.361.1023.1029.000	CONSTRUÇÃO, AMP OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	132.000,00
12.361.1161.1033.000	CONST.,AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL	30.000,00
12.361.1161.2081.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	524.000,00
12.361.1161.2082.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	4.623.000,00
12.366.1160.2086.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO	9.000,00
12.361.1161.2106.000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00
12.365.1160.2085.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	2.000,00
12.365.1162.2083.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	21.000,00
12.365.1162.2084.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	484.000,00
12.366.1160.2085.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	20.000,00
	TOTAL	6.125.000,00

3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	6.875.000,00
	TOTAL	6.875.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.1023.1020.000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE	65.000,00
10.302.1023.1021.000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	165.000,00
10.302.1022.1008.000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	150.000,00
10.301.1052.2104.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	240.000,00
10.302.1047.2063.000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	20.000,00
10.303.1048.2057.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	70.000,00
10.304.1382.2056.000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	46.000,00
10.305.1381.2065.000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	18.000,00
10.301.1052.2062.000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	138.000,00
10.301.1052.2064.000	PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	114.000,00
10.301.1052.2061.000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	66.000,00
10.301.1052.2058.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	839.000,00
10.301.1052.2055.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.615.000,00
10.301.1047.2063.000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	814.000,00
10.301.1047.2059.000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	435.000,00
10.301.1022.1008.000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	70.000,00
10.301.1022.1007.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.000,00
	TOTAL	6.875.000,00

4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	2.877.000,00
	TOTAL	2.877.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.1023.1018.000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	60.000,00
08.244.1039.2020.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	120.000,00
08.243.1029.2011.000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE	82.000,00
08.243.1039.2103.000	MANUTENÇÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	130.000,00
08.244.1015.1004.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	52.000,00
11.334.1038.2013.000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES	24.000,00
08.244.1039.2012.000	MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO	47.000,00
08.244.1039.2016.000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL	1.817.000,00
08.244.1039.2017.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	349.000,00
08.244.1039.2018.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	172.000,00
08.244.1039.2019.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	24.000,00
	TOTAL	2.877.000,00

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL
42092825372

JOSE JECONIAS SOARES DE ARAÚJO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
34128336300

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI 6379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercicio de 2023

Lei: 225, Data: 13/11/2021

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		**2.925.000,00**
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	393.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	7.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.143.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
10	**Saúde**		**7.915.000,00**
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.601.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	751.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	126.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.137.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	367.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	691.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	
TOTAL			10.840.000,00

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL
42092825372

JOSE JECONIAS SOARES DE ARAÚJO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
34128336300

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI 6379/O
15101720330

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	22.982.000,00	22.982.000,00
00	Recursos Ordinarios	22.982.000,00	22.982.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.035.000,00	6.035.000,00
00	Recursos Ordinarios	6.035.000,00	6.035.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	90.000,00	90.000,00
00	Recursos Ordinarios	90.000,00	90.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	60.000,00	60.000,00
00	Recursos Ordinarios	60.000,00	60.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	204.000,00	204.000,00
00	Recursos Ordinarios	204.000,00	204.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	17.000,00	17.000,00
00	Recursos Ordinarios	17.000,00	17.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	130.000,00	130.000,00
00	Recursos Ordinarios	130.000,00	130.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	75.000,00	75.000,00
00	Recursos Ordinarios	75.000,00	75.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	664.000,00	664.000,00
00	Recursos Ordinarios	664.000,00	664.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	550.000,00	550.000,00
00	Recursos Ordinarios	550.000,00	550.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.675.000,00	2.675.000,00
00	Recursos Ordinarios	2.675.000,00	2.675.000,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	500.000,00
00	Recursos Ordinarios	500.000,00	500.000,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	137.000,00	137.000,00
00	Recursos Ordinarios	137.000,00	137.000,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	190.000,00	190.000,00
00	Recursos Ordinarios	190.000,00	190.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	100.000,00	100.000,00
00	Recursos Ordinarios	100.000,00	100.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00	100.000,00
00	Recursos Ordinarios	276.000,00	276.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	276.000,00	276.000,00
00	Recursos Ordinarios	424.000,00	424.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	424.000,00	424.000,00
00	Recursos Ordinarios	50.000,00	50.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000,00	50.000,00
00	Recursos Ordinarios	47.000,00	47.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	47.000,00	47.000,00
00	Recursos Ordinarios	384.000,00	384.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	384.000,00	384.000,00
00	Recursos Ordinarios	280.000,00	280.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	280.000,00	280.000,00
00	Recursos Ordinarios	250.000,00	250.000,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	250.000,00	250.000,00
00	Recursos Ordinarios	315.000,00	315.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
751	**Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP**	**315.000,00**	**315.000,00**
00	Recursos Ordinarios	315.000,00	315.000,00
755	**Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta**	**30.000,00**	**30.000,00**
00	Recursos Ordinarios	30.000,00	30.000,00
899	**Outros Recursos Vinculados**	**225.000,00**	**225.000,00**
00	Recursos Ordinarios	225.000,00	225.000,00
	TOTAL	**36.790.000,00**	**36.790.000,00**

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: Vinculo Código

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 225, Data: 13/11/2021

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
UNIDADE	00	CAMARA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.1003.1001.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
AQUISIÇAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	01.031.1003.1002.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.1003.2001.0000						1.215.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					871.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	170.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					339.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	01.031.1003.2004.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	01.031.1003.2005.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							1.345.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	03.062.1041.2006.0000						143.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						143.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	48.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.1014.2002.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	13.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.1015.2007.0000						1.063.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.059.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					847.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	140.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	04.122.1015.2008.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						19.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	04.122.1015.2009.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						83.000,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	04.122.1015.2009.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						83.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.1022.1003.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							1.383.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	CONTROLADORIA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CONTROLADORIA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	04.124.1093.2022.0000						167.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	22.000,00			

TOTAL	167.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.1014.2024.0000						3.327.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.282.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.450.000,00		
PENSÕES		1.500.00.999.000	3.1.90.03.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.899.00.999.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.832.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	900.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	330.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	520.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	45.000,00			
ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL	04.122.1014.2028.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	04.122.1014.2029.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	04.122.1014.2032.0000						302.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	2.000,00			
ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	04.122.1014.2033.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO FEP	04.122.1014.2109.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						130.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO FEP	04.122.1014.2109.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.704.00.999.001	3.1.90.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.704.00.999.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.704.00.999.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.704.00.999.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.704.00.999.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.704.00.999.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.704.00.999.001	3.3.90.40.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.704.00.999.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.704.00.999.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.704.00.999.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.1022.1005.0000						145.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						145.000,00	
4 INVESTIMENTOS					145.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	75.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA	04.122.1023.1017.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	210.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	04.122.1023.1019.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	20.000,00			
ENCARGOS COM CONTABILIDADE	04.122.1076.2025.0000						233.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						233.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					208.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÃO COM CNM	04.122.1078.2034.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO COM CNM	04.122.1078.2034.0000						25.000,00
CONTRIBUIÇÃO A APPM	04.122.1078.2035.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	45.000,00			
ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	04.122.1137.2031.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	04.122.1138.2030.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA	06.181.1273.2095.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1052.2104.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.1260.2037.0000						301.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						284.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					284.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	280.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					15.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	15.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM PASEP	23.846.1260.2037.0000						301.000,00
ENCARGOS COM INSS	28.846.1283.2036.0000						321.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						300.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					300.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	300.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.2999.0000						250.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						250.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					250.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	250.000,00			
TOTAL							5.782.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.1013.2027.0000						192.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							192.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.1022.1012.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	260.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMP. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	12.361.1023.1024.0000						380.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						380.000,00	
4 INVESTIMENTOS					380.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.569.00.999.000	4.4.90.61.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.1161.1011.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONST. AMPL OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL	12.361.1161.1032.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA QSE	12.361.1161.1055.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.00.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1161.2067.0000						539.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						499.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					131.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					368.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	320.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	40.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	12.361.1161.2076.0000						2.297.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.977.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					826.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	620.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.899.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.151.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	320.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					320.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1161.2096.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	12.361.1161.2097.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.1161.2098.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.00.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
MANUTENÇÃO DO QSE	12.361.1161.2099.0000						124.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						124.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.00.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.00.999.000	3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.00.999.000	3.3.90.39.00	38.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	12.361.1163.2068.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						18.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	12.361.1163.2068.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	9.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CRECHE	12.365.1023.1023.0000						199.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						199.000,00	
4 INVESTIMENTOS					199.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	130.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.569.00.999.000	4.4.90.61.00	7.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.1145.2066.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1160.2070.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1160.2070.0000						31.000,00
TOTAL							4.324.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.1022.1013.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.1022.1014.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMP OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	12.361.1023.1029.0000						132.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						132.000,00	
4 INVESTIMENTOS					132.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	126.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.00.999.000	4.4.90.61.00	6.000,00			
CONST.,AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL	12.361.1161.1033.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	12.361.1161.2081.0000						544.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						524.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	140.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	12.361.1161.2082.0000						4.638.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.638.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	12.361.1161.2082.0000						4.638.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.638.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.637.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	3.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	760.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.230.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E BIBLIOTECÁRIO	12.361.1161.2105.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.540.00.999.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.1161.2106.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	12.365.1160.2085.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	12.365.1161.2082.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.230.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	12.365.1162.2083.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						19.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.91.00	2.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	12.365.1162.2083.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	12.365.1162.2084.0000						484.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						484.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					482.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.230.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	12.366.1160.2085.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.91.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO	12.366.1160.2086.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.230.000	3.3.90.36.00	2.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							6.185.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANO E PROT. D.BENS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	15.451.1022.1016.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	15.451.1223.1038.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO OU AMP. DE PRAÇAS, PARQUES OU JARDINS	15.451.1223.1039.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE ESTRADA	15.451.1223.1043.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
REFORMA, MANUTENÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.1223.1056.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	15.452.1022.1015.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICA	15.452.1230.2091.0000						738.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						738.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					717.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	650.000,00			
CONTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUEES DE EXPOSIÇÃO	15.452.1261.1050.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						12.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANO E PROT. D.BENS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUEES DE EXPOSIÇÃO	15.452.1261.1050.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	15.452.1266.2094.0000						978.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						978.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					221.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	181.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					757.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE CEMITERIO	15.452.1352.1034.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.481.1204.1058.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	15.541.1223.1057.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL	16.481.1204.1037.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	4.000,00			
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA	16.482.1205.1036.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU CALÇAMENTO RURAL	17.511.1000.1040.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANO E PROT. D.BENS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU CALÇAMENTO RURAL	17.511.1000.1040.0000						100.000,00
CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.1000.1045.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	17.511.1331.1042.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES	17.511.1331.2107.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						93.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.000,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS	17.512.1329.1046.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.512.1329.1053.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	17.512.1329.1054.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO	17.512.1332.1041.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE	25.752.1147.1035.0000						235.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANO E PROT. D.BENS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ELETRIFICAÇÃO							
3 DESPESAS CORRENTES						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.120.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.120.000	3.3.90.39.00	160.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.00.120.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.00.120.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	25.752.1383.2108.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.120.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.120.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.120.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.00.120.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	26.782.1367.1052.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE TERMINAL RODOVIARIO	26.782.1374.1049.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							4.155.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS NATURAIS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DES. ENCONOMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE	18.542.1282.2088.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						51.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	20.122.1022.1009.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	20.605.1275.1047.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC. HIDRICOS	20.605.1286.2087.0000						1.182.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.172.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					460.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					712.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	480.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTO AGRICOLA	20.606.1022.1010.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	20.606.1181.1044.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS NATURAIS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DES. ENCONOMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	20.606.1181.1044.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTO AGRICOLA	20.606.1286.1010.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
TOTAL							1.531.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.301.1022.1007.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10.301.1022.1008.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	10.301.1047.2059.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
BLOCO ESTRUTURA COVID-19	10.301.1052.2053.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.603.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.603.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.603.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.603.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.603.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
BLOCO MANUTENÇÃO COVID-19	10.301.1052.2054.0000						137.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						107.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.602.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.602.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.602.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1052.2055.0000						3.675.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.385.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.355.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.899.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.91.00	3.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1052.2055.0000						3.675.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.385.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.030.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	70.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.601.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.601.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.601.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						290.000,00	
4 INVESTIMENTOS					290.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	10.301.1052.2058.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.999.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
DESPESAS COM EMENDAS PARLAMENTARES	10.301.1052.2110.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.00.999.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.00.999.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.600.00.999.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.600.00.999.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.600.00.999.001	3.3.90.40.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.600.00.999.001	3.3.90.40.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.00.999.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.00.999.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.999.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.999.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10.302.1022.1008.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10.302.1022.1008.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE	10.302.1023.1020.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	10.302.1023.1021.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	15.000,00			
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	10.302.1047.2063.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
TOTAL							4.752.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	10.301.1047.2059.0000						435.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						424.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					420.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	10.301.1047.2063.0000						814.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						814.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					810.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	650.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.631.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1052.2055.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	10.301.1052.2058.0000						839.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						836.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					293.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					543.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	10.301.1052.2061.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						64.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	10.301.1052.2061.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						64.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	10.301.1052.2062.0000						138.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						138.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.301.1052.2064.0000						114.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						114.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1052.2104.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.99	170.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.99	70.000,00			
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.303.1048.2057.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.1382.2056.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						46.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.1382.2056.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.305.1381.2065.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			

TOTAL 3.130.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE	03.243.1029.2011.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.1039.2103.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	08.244.1015.1004.0000						52.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	08.244.1023.1018.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.665.00.999.000	4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO	08.244.1039.2012.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO	08.244.1039.2012.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL	08.244.1039.2016.0000						1.837.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.812.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					704.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	540.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.899.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.108.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.1039.2017.0000						399.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						399.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					399.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		1.660.00.999.000	3.3.90.31.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.244.1039.2018.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES	11.334.1038.2013.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL 2.633.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL,CULTURA,ESPORTE CIDAD E TRAB
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD. E TRABAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.244.1039.2018.0000						172.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.660.00.999.000	3.3.90.31.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.1039.2019.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.660.00.999.000	3.3.90.31.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	08.244.1039.2020.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						117.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL,CULTURA,ESPORTE CIDAD E TRAB
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD. E TRABAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	08.244.1039.2020.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						117.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.660.00.999.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL							316.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL,CULTURA,ESPORTE CIDAD E TRAB
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TURISMO	04.695.1182.2102.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						67.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.391.1130.2079.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA	13.392.1023.1026.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.1130.2100.0000						303.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						293.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	251.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA	27.695.1223.1051.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	27.812.1125.2069.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						56.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL,CULTURA,ESPORTE CIDAD E TRAB
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	27.812.1125.2069.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						56.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINÁSIO	27.813.1125.1048.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
TOTAL							559.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE	18.541.1384.2088.0000						156.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						146.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.120.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.120.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.120.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.120.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.120.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.120.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.120.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 156.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	PROCURADORIA MUNICIPAL
UNIDADE	00	PROCURADORIA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	04.061.1015.2023.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			

TOTAL 30.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL
UNIDADE	00	ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL	04.061.1015.2010.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						136.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	14.000,00			
TOTAL							150.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	140.000,00
1003	AÇÃO LEGISLATIVA	1.345.000,00
1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	192.000,00
1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.959.000,00
1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.397.000,00
1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	943.000,00
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	1.391.000,00
1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	82.000,00
1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	24.000,00
1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.731.000,00
1041	ASSISTENCIA JURIDICA	143.000,00
1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	1.369.000,00
1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	70.000,00
1052	ATENÇÃO BASICA	5.952.000,00
1076	CONTABILIDADE PUBLICA	233.000,00
1078	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00
1093	CONTROLE INTERNO	167.000,00
1125	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	120.000,00
1130	DEPARTAMENTO DE CULTURA	317.000,00
1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	45.000,00
1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	65.000,00
1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	23.000,00
	ELETRIFICAÇÃO RURAL	

1147		235.000,00
1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	62.000,00
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	8.739.000,00
1162	ENSINO INFANTIL	505.000,00
1163	ENSINO MEDIO	19.000,00
1181	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	8.000,00
1182	DEPARTAMENTO DE TURISMO	67.000,00
1204	HABITADOS RURAIS	404.000,00
1205	HABITADOS URBANOS	5.000,00
1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.183.000,00
1230	LIMPEZA PUBLICA	738.000,00
1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	301.000,00
1261	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	12.000,00
1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	978.000,00
1273	POLICIAMENTO MILITAR	35.000,00
1275	POLITICA AGROPECUARIA	20.000,00
1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	56.000,00
1283	PREVIDENCIA BASICA	321.000,00
1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA	1.382.000,00
1329	SANEAMENTO BASICO URBANO	60.000,00
1331	SANEAMENTO RURAL	170.000,00
1332	SANEAMENTO URBANO	2.000,00
1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	20.000,00
1367	TERMINAIS RODOVIARIOS	50.000,00
1374	TRANSPORTE RODOVIARIO	10.000,00
1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	18.000,00
1382	VIGILANCIA SANITARIA	46.000,00
1383	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	160.000,00
1384	MEIO AMBIENTE	156.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	250.000,00
	Total Geral:	36.790.000,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	60.000,00
1002	AQUISIÇAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	50.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEICULO	50.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULO	52.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE VEICULO	145.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	220.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE VEICULO	30.000,00
1010	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTO AGRICOLA	235.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE VEICULO	50.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	350.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE VEICULO	50.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	50.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	2.000,00
1017	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA	230.000,00
1018	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	60.000,00
1019	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	120.000,00
1020	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE	65.000,00
1021	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	165.000,00
1023	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CRECHE	199.000,00

1024	CONSTRUÇÃO, AMP. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	380.000,00
1026	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA	40.000,00
1029	CONSTRUÇÃO, AMP OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	132.000,00
1032	CONST. AMPL OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL	40.000,00
1033	CONST.,AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL	30.000,00
1034	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE CEMITERIO	20.000,00
1035	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	235.000,00
1036	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA	5.000,00
1037	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL	4.000,00
1038	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	3.000,00
1039	CONSTRUÇÃO OU AMP. DE PRAÇAS, PARQUES OU JARDINS	500.000,00
1040	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU CALÇAMENTO RURAL	100.000,00
1041	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO	2.000,00
1042	PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	70.000,00
1043	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE ESTRADA	15.000,00
1044	IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	8.000,00
1045	CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	40.000,00
1046	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS	10.000,00
1047	CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	20.000,00
1048	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINÁSIO	60.000,00
1049	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE TERMINAL RODOVIARIO	10.000,00
1050	CONTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUEES DE EXPOSIÇÃO	12.000,00
1051	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA	15.000,00
1052	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	50.000,00
1053	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	40.000,00
1054	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	10.000,00
1055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA QSE	80.000,00
1056	REFORMA, MANUTENÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	500.000,00
1057	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	150.000,00
1058	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	400.000,00
2010	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL	150.000,00
2053	BLOCO ESTRUTURA COVID-19	190.000,00
2054	BLOCO MANUTENÇÃO COVID-19	137.000,00
2105	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E BIBLIOTECÁRIO	80.000,00
2106	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00
2107	MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES	100.000,00
2108	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	160.000,00
2109	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO FEP	250.000,00
2110	DESPESAS COM EMENDAS PARLAMENTARES	160.000,00
	Total Geral:	6.502.000,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	1.215.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	25.000,00
2004	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	5.000,00
2005	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	15.000,00
2006	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	143.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.063.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	19.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	83.000,00
2011	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE	82.000,00
2012	MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO	47.000,00
2013	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES	24.000,00

2016	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL	1.837.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	399.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	174.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	24.000,00
2020	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	120.000,00
2022	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	167.000,00
2023	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	30.000,00
2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.327.000,00
2025	ENCARGOS COM CONTABILIDADE	233.000,00
2027	MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS	192.000,00
2028	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL	20.000,00
2029	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	20.000,00
2030	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	65.000,00
2031	ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	45.000,00
2032	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	302.000,00
2033	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	15.000,00
2034	CONTRIBUIÇÃO COM CNM	25.000,00
2035	CONTRIBUIÇÃO A APPM	45.000,00
2036	ENCARGOS COM INSS	321.000,00
2037	ENCARGOS COM PASEP	301.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.025.000,00
2056	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	46.000,00
2057	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	70.000,00
2058	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	849.000,00
2059	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	535.000,00
2061	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	66.000,00
2062	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	138.000,00
2063	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	834.000,00
2064	PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	114.000,00
2065	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	18.000,00
2066	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	23.000,00
2067	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	539.000,00
2068	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	19.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	60.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	31.000,00
2076	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.297.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	14.000,00
2081	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	544.000,00
2082	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	4.663.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	21.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	484.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	22.000,00
2086	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO	9.000,00
2087	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC. HIDRICOS	1.182.000,00
2088	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE	212.000,00
2091	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICA	738.000,00
2094	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	978.000,00
2095	ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA	35.000,00
2096	MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR	75.000,00
2097	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	100.000,00
2098	MANUTENÇÃO DO PDDE	17.000,00
2099	MANUTENÇÃO DO QSE	124.000,00
2100	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	303.000,00
2102	MANUTENÇÃO DO TURISMO	67.000,00
2103	MANUTENÇÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	130.000,00
2104	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	273.000,00
2999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	250.000,00

Total Geral:	30.288.000,00

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	22.982.000,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	6.035.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	90.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	60.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	204.000,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente)	17.000,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	130.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	75.000,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	664.000,00
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	550.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	2.675.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	500.000,00
1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde–Recursos destinados ao enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0 (Exerc.Corrente)	137.000,00
1.603	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estruturação Rede Serv.Públicos Saúde–Recursos destinados enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0. (Exerc.Corrente)	190.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)	100.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	100.000,00
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	276.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	424.000,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	50.000,00
1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	47.000,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	384.000,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	280.000,00
1.704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Exerc.Corrente)	250.000,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	315.000,00
1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	30.000,00
1.899	Outros Recursos Vinculados (Exerc.Corrente)	225.000,00
	Total Geral:	36.790.000,00

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL
42092825372

JOSE JECONIAS SOARES DE ARAÚJO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
34128336300

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI 6379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES.	38.933.000,00	6.488.833,30	6.488.833,30	6.488.833,30	12.977.666,60	6.488.833,30	19.466.499,90	6.488.833,30	25.955.333,20	6.488.833,30	32.444.166,50	6.488.833,50	38.933.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.020.000,00	836.666,64	836.666,64	836.666,64	1.673 333,28	836.666,64	2.509.999,92	836.666,64	3.346.666,56	836.666,64	4.183.333,20	836.666,80	5.020.000,00
IMPOSTOS	4.720.000,00	786.666,66	786.666,66	786.666,66	1.573.333,32	786.666,66	2.359.999,98	786.666,66	3.146.666,64	786.666,66	3.933.333,30	786.666,70	4.720.000,00
ITR-MUNICÍPIOS	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
IPTU-PRINCIPAL	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
ITBI-"ITER VIVOS"-PRINCIPAL	1.948.000,00	324.666,66	324.666,66	324.666,66	649.333,32	324.666,66	973.999,98	324.666,66	1.298.666,64	324.666,66	1.623.333,30	324.666,70	1.948.000,00
IRPF-PRINCIPAL	1.572.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	524.000,00	262.000,00	786.000,00	262.000,00	1.048.000,00	262.000,00	1.310.000,00	262.000,00	1.572.000,00
ISSQN-PRINCIPAL	800.000,00	133.333,34	133.333,34	133.333,34	266.666,68	133.333,34	400.000,02	133.333,34	533.333,36	133.333,34	666.666,70	133.333,30	800.000,00
TAXAS	200.000,00	33.333,32	33.333,32	33.333,32	66.666,64	33.333,32	99.999,96	33.333,32	133.333,28	33.333,32	166.666,60	33.333,40	200.000,00
TAXAS	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TAXAS PRESTAÇÃO	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
CONTRIB.MELH.EXP.REDE ÁGUA	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA-	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	23.333,32	11.666,66	34.999,98	11.666,66	46.666,64	11.666,66	58.333 30	11.666,70	70.000,00
CONTRIBUIÇÕES	315.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	105.000,00	52.500,00	157.500,00	52.500,00	210.000,00	52.500,00	262.500,00	52.500,00	315.000,00
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO	315.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	105.000,00	52.500,00	157.500,00	52.500,00	210.000,00	52.500,00	262.500,00	52.500,00	315.000,00
CONTR.CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO	315.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	105.000,00	52.500,00	157.500,00	52.500,00	210.000,00	52.500,00	262.500,00	52.500,00	315.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	264.000,00	43.999,98	43.999,98	43.999,98	87.999,96	43.999,98	131.999,94	43.999,98	175.999,92	43.999,98	219.999,90	44.000,10	264.000,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	125.000,00	20.833,34	20.833,34	20.833,34	41.666,68	20.833,34	62.500,02	20.833,34	83.333,36	20.833,34	104.166,70	20.833,30	125.000,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	45.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	129.000,00	21.499,98	21.499,98	21.499,98	42.999,96	21.499,98	64.499,94	21.499,98	85.999,92	21.499,98	107.499,90	21.500,10	129.000,00
REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS-	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS-	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS-	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS-	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS-	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS-	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS-	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
REMUN. SALDOS RECURSOS	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS -	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS -	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.114.000,00	5.519.000,00	5.519.000,00	5.519.000,00	11.038.000,00	5.519.000,00	16.557.000,00	5.519.000,00	22.076.000,00	5.519.000,00	27.595.000,00	5.519.000,00	33.114.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	20.909.000,00	3.484.833,34	3.484.833,34	3.484.833,34	6.969.666,68	3.484.833,34	10.454.500,02	3.484.833,34	13.939.333,36	3.484.833,34	17.424.166,70	3.484.833,30	20.909.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	12.500.000,00	2.083.333,34	2.083.333,34	2.083.333,34	4.166.666,68	2.083.333,34	6.250.000,02	2.083.333,34	8.333.333,36	2.083.333,34	10.416.666,70	2.083.333,30	12.500.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	750.000,00	250.000,00	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	720.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	120.000,00	360.000,00	120.000,00	480.000,00	120.000,00	600.000,00	120.000,00	720.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	2.045.000,00	340.833,34	340.833,34	340.833,34	681.666,68	340.833,34	1.022.500,02	340.833,34	1.363.333,36	340.833,34	1.704.166,70	340.833,30	2.045.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	137.000,00	22.833,34	22.833,34	22.833,34	45.666,68	22.833,34	68.500,02	22.833,34	91.333,36	22.833,34	114.166,70	22.833,30	137.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	250.000,02	83.333,34	333.333,36	83.333,34	416.666,70	83.333,30	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	190.000,00	31.666,66	31.666,66	31.666,66	63.333,32	31.666,66	94.999,98	31.666,66	126.666,64	31.666,66	158.333,30	31.666,70	190.000,00
TRANSFERÊNCIAS	203.000,00	33.833,34	33.833,34	33.833,34	67.666,68	33.833,34	101.500,02	33.833,34	135.333,36	33.833,34	169.166,70	33.833,30	203.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	5.666,68	2.833,34	8.500,02	2.833,34	11.333,36	2.833,34	14.166,70	2.833,30	17.000,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	43.333,32	21.666,66	64.999,98	21.666,66	86.666,64	21.666,66	108.333,30	21.666,70	130.000,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	75.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	37.500,00	12.500,00	50.000,00	12.500,00	62.500,00	12.500,00	75.000,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	636.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	212.000,00	106.000,00	318.000,00	106.000,00	424.000,00	106.000,00	530.000,00	106.000,00	636.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	414.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	138.000,00	69.000,00	207.000,00	69.000,00	276.000,00	69.000,00	345.000,00	69.000,00	414.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	47.000,00	7.833,34	7.833,34	7.833,34	15.666,68	7.833,34	23.500,02	7.833,34	31.333,36	7.833,34	39.166,70	7.833,30	47.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	225.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00	112.500,00	37.500,00	150.000,00	37.500,00	187.500,00	37.500,00	225.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	6.200.000,00	1.033.333,32	1.033.333,32	1.033.333,32	2.066.666,64	1.033.333,32	3.099.999,96	1.033.333,32	4.133.333,28	1.033.333,32	5.166.666,60	1.033.333,40	6.200.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.000.000,00	833.333,34	833.333,34	833.333,34	1.666.666,68	833.333,34	2.500.000,02	833.333,34	3.333.333,36	833.333,34	4.166.666,70	833.333,30	5.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	160.000,00	26.666,66	26.666,66	26.666,66	53.333,32	26.666,66	79.999,98	26.666,66	106.666,64	26.666,66	133.333,30	26.666,70	160.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	36.666,68	18.333,34	55.000,02	18.333,34	73.333,36	18.333,34	91.666,70	18.333,30	110.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	220.000,00	36.666,66	36.666,66	36.666,66	73.333,32	36.666,66	109.999,98	36.666,66	146.666,64	36.666,66	183.333,30	36.666,70	220.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	6.005.000,00	1.000.833,34	1.000.833,34	1.000.833,34	2.001.666,68	1.000.833,34	3.002.500,02	1.000.833,34	4.003.333,36	1.000.833,34	5.004.166,70	1.000.833,30	6.005.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	6.005.000,00	1.000.833,34	1.000.833,34	1.000.833,34	2.001.666,68	1.000.833,34	3.002.500,02	1.000.833,34	4.003.333,36	1.000.833,34	5.004.166,70	1.000.833,30	6.005.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	26.666,68	13.333,34	40.000,02	13.333,34	53.333,36	13.333,34	66.666,70	13.333,30	80.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	36.666,68	18.333,34	55.000,02	18.333,34	73.333,36	18.333,34	91.666,70	18.333,30	110.000,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS RECEITAS NÃO	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	36.666,68	18.333,34	55.000,02	18.333,34	73.333,36	18.333,34	91.666,70	18.333,30	110.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.587.000,00	264.499,96	264.499,96	264.499,96	528.999,92	264.499,96	793.499,88	264.499,96	1.057.999,84	264.499,96	1.322.499,80	264.500,20	1.587.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.217.000,00	202.833,30	202.833,30	202.833,30	405.666,60	202.833,30	608.499,90	202.833,30	811.333,20	202.833,30	1.014.166,50	202.833,50	1.217.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	604.000,00	100.666,66	100.666,66	100.666,66	201.333,32	100.666,66	301.999,98	100.666,66	402.666,64	100.666,66	503.333,30	100.666,70	604.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	23.333,32	11.666,66	34.999,98	11.666,66	46.666,64	11.666,66	58.333,30	11.666,70	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	28.000,00	4.666,66	4.666,66	4.666,66	9.333,32	4.666,66	13.999,98	4.666,66	18.666,64	4.666,66	23.333,30	4.666,70	28.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	176.000,00	29.333,34	29.333,34	29.333,34	58.666,68	29.333,34	88.000,02	29.333,34	117.333,36	29.333,34	146.666,70	29.333,30	176.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	613.000,00	102.166,64	102.166,64	102.166,64	204.333,28	102.166,64	306.499,92	102.166,64	408.666,56	102.166,64	510.833,20	102.166,80	613.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	36.666,68	18.333,34	55.000,02	18.333,34	73.333,36	18.333,34	91.666,70	18.333,30	110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	220.000,00	36.666,66	36.666,66	36.666,66	73.333,32	36.666,66	109.999,98	36.666,66	146.666,64	36.666,66	183.333,30	36.666,70	220.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.730.000,00	-3.730.000,00
(R) RENUNCIA	-3.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.730.000,00	-3.730.000,00
	-3.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.730.000,00	-3.730.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	-144.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
TOTAL RECEITAS	36.790.000,00	6.753.333,26	6.753.333,26	6.753.333,26	13.506.666,52	6.753.333,26	20.259.999,78	6.753.333,26	27.013.333,04	6.753.333,26	33.766.666,30	3.023.333,70	36.790.000,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
5 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL													
500													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	870.000,00	72.583,33	72.583,33	72.583,33	72.583,33	72.583,33	72.583,33	72.583,33	72.583,33	72.583,33	72.583,33	72.583,33	72.583,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.000,00	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,67	29.916,63
4 4 INVESTIMENTOS	115.000,00	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,37
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL													
500													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	726.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.547.000,00	128.916,67	128.916,67	128.916,67	128.916,67	128.916,67	128.916,67	128.916,67	128.916,67	128.916,67	128.916,67	128.916,67	128.916,63
4 4 INVESTIMENTOS	135.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
999 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
660													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37
661													
00 Recursos Ordinarios													
999 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
665													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,37
4 4 INVESTIMENTOS	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37
899													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
3 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE													

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
500													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 Saúde - Despesas com ASPS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.412.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.142.000,00	95.166,67	95.166,67	95.166,67	95.166,67	95.166,67	95.166,67	95.166,67	95.166,67	95.166,67	95.166,67	95.166,67	95.166,63
4 4 INVESTIMENTOS	330.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
999 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>													
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
600													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.771.000,00	147.583,33	147.583,33	147.583,33	147.583,33	147.583,33	147.583,33	147.583,33	147.583,33	147.583,33	147.583,33	147.583,33	147.583,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734.000,00	61.166,67	61.166,67	61.166,67	61.166,67	61.166,67	61.166,67	61.166,67	61.166,67	61.166,67	61.166,67	61.166,67	61.166,63
999 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
4 4 INVESTIMENTOS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63
4 4 INVESTIMENTOS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
604													
00 Recursos Ordinarios													
999 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
621													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
631													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
4 4 INVESTIMENTOS	226.000,00	18.833,33	18.833,33	18.833,33	18.833,33	18.833,33	18.833,33	18.833,33	18.833,33	18.833,33	18.833,33	18.833,33	18.833,37
899													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
2 FUNDEB													
540													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.050.000,00	420.916,67	420.916,67	420.916,67	420.916,67	420.916,67	420.916,67	420.916,67	420.916,67	420.916,67	420.916,67	420.916,67	420.916,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.000,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	316.000,00	26.333,33	26.333,33	26.333,33	26.333,33	26.333,33	26.333,33	26.333,33	26.333,33	26.333,33	26.333,33	26.333,33	26.333,37
541													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
542													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL													
500													
00 Recursos Ordinarios													
120 000 Recursos Desvinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,37
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
200	000	Educação - Despesas com MDE													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	850.000,00	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,37
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280.000,00	106.416,67	106.416,67	106.416,67	106.416,67	106.416,67	106.416,67	106.416,67	106.416,67	106.416,67	106.416,67	106.416,67	106.416,63
4	4	INVESTIMENTOS	512.000,00	42.666,67	42.666,67	42.666,67	42.666,67	42.666,67	42.666,67	42.666,67	42.666,67	42.666,67	42.666,67	42.666,67	42.666,63
999	000	Não se aplica													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.454.000,00	288.166,67	288.166,67	288.166,67	288.166,67	288.166,67	288.166,67	288.166,67	288.166,67	288.166,67	288.166,67	288.166,67	288.166,63
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.140.000,00	511.666,67	511.666,67	511.666,67	511.666,67	511.666,67	511.666,67	511.666,67	511.666,67	511.666,67	511.666,67	511.666,67	511.666,63
4	4	INVESTIMENTOS	2.365.000,00	197.083,33	197.083,33	197.083,33	197.083,33	197.083,33	197.083,33	197.083,33	197.083,33	197.083,33	197.083,33	197.083,33	197.083,37
4	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	317.000,00	26.416,67	26.416,67	26.416,67	26.416,67	26.416,67	26.416,67	26.416,67	26.416,67	26.416,67	26.416,67	26.416,67	26.416,63
9	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37
550															
00	Recursos Ordinarios														
999	000	Não se aplica													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,37
4	4	INVESTIMENTOS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
551															
00	Recursos Ordinarios														
999	000	Não se aplica													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,63
552															
00	Recursos Ordinarios														
999	000	Não se aplica													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37
553															
00	Recursos Ordinarios														
999	000	Não se aplica													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
569															
00	Recursos Ordinarios														
999	000	Não se aplica													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.000,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
4	4	INVESTIMENTOS	291.000,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
570															
00	Recursos Ordinarios														

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37
700													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	384.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
701													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	280.000,00	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,37
704													
00 Recursos Ordinarios													
999 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10 000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
751													
00 Recursos Ordinarios													
120 000 Recursos Desvinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
4 4 INVESTIMENTOS	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
755													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
899													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,37
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	217.686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.790.000,00	3.283.520,26	3.065.833,31	3.065.833,31	3.065.833,31	3.065.833,31	3.065.833,31	3.065.833,31	3.065.833,31	3.065.833,31	3.065.833,31	3.065.833,31	3.065.833,59

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL Status: À REPASSAR Total R$: 7.855.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
654.583,33	654.583,33	654.583,33	654.583,33	654.583,33	654.583,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
654.583,33	654.583,33	654.583,33	654.583,33	654.583,33	654.583,37

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL Status: À RECEBER Total R$: 1.345.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
112.083,33	112.083,33	112.083,33	112.083,33	112.083,33	112.083,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
112.083,33	112.083,33	112.083,33	112.083,33	112.083,33	112.083,37

Entidade: FUNDEB Status: À RECEBER Total R$: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade: FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE Status: À RECEBER Total R$: 4.082.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
340.166,67	340.166,67	340.166,67	340.166,67	340.166,67	340.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
340.166,67	340.166,67	340.166,67	340.166,67	340.166,67	340.166,63

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R$: 2.428.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
202.333,33	202.333,33	202.333,33	202.333,33	202.333,33	202.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
202.333,33	202.333,33	202.333,33	202.333,33	202.333,33	202.333,37

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 225, Data: 13/11/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	884.390,30	808.729,28	1.224.765,17	3.843.000,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	168.995,69	88.379,92	232.867,99	285.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	25.608,41	11.423,95	235.700,84	264.000,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			15.481,57	20.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.715.046,32	21.538.177,84	24.038.476,73	28.769.000,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.918,79	70.716,42	168.501,67	200.000,00	
	Sub Total	19.922.959,51	22.517.427,41	25.915.793,97	33.381.000,00	0,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			30.963,15	40.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			30.963,15	30.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		48.032,52	2.540.360,47	1.809.000,00	
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			192.445,18	300.000,00	
	Sub Total	0,00	48.032,52	2.794.731,95	2.179.000,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.245.622,28	-2.448.230,90	-2.210.525,92	-2.960.000,00	
	Sub Total	-2.245.622,28	-2.448.230,90	-2.210.525,92	-2.960.000,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 225, Data: 13/11/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	17.677.337,23	20.117.229,03	26.500.000,00	32.600.000,00	0,00

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL
42092825372

JOSE JECONIAS SOARES DE ARAÚJO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
34128336300

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI 6379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ:01612610/0001-09

Orçamento Programa - Exercicio de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 225, Data: 13/11/2021

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.500.024,21	14.680.000,00	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.998.752,43	11.062.000,00	
	Sub Total	19.498.776,64	25.742.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	6.836.959,13	5.642.000,00	
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.293,56	330.000,00	
	Sub Total	6.872.252,69	5.972.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	128.970,67	250.000,00	
	Sub Total	128.970,67	250.000,00	0,00
	TOTAL	26.500.000,00	31.964.000,00	0,00

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL
42092825372

JOSE JECONIAS SOARES DE ARAÚJO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
34128336300

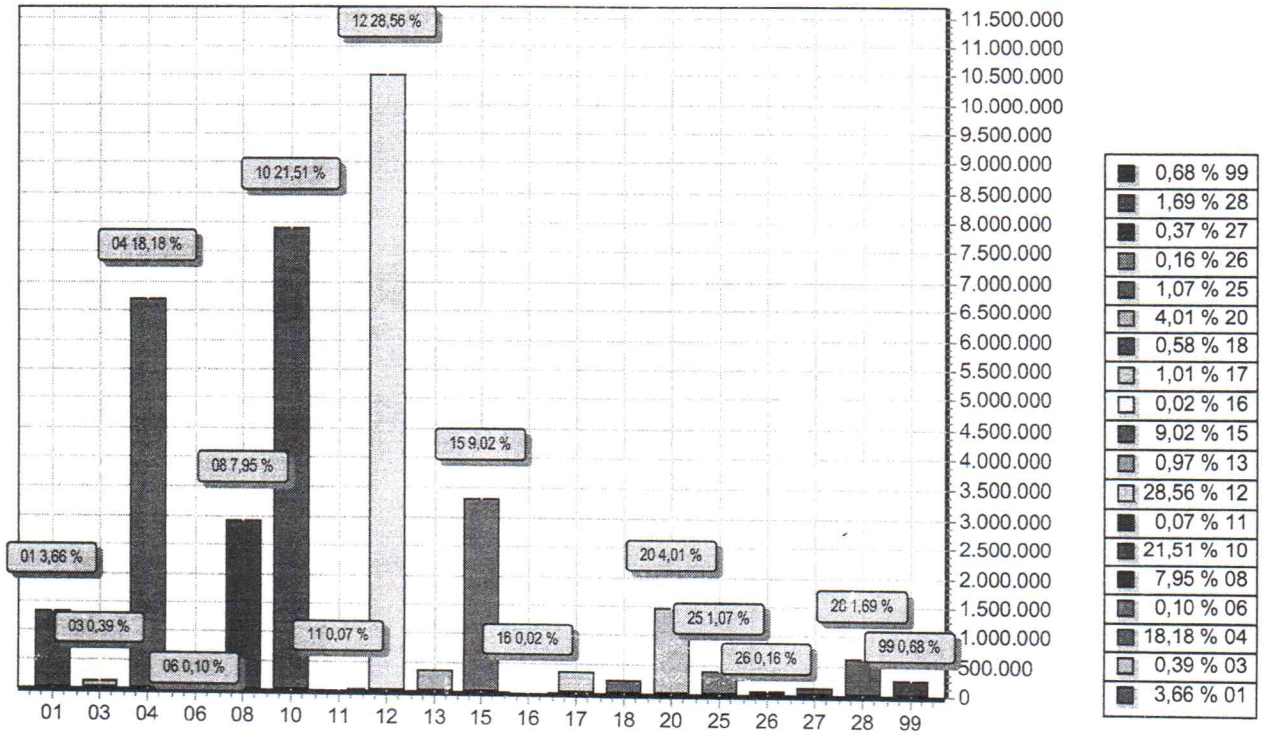
EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI 6379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



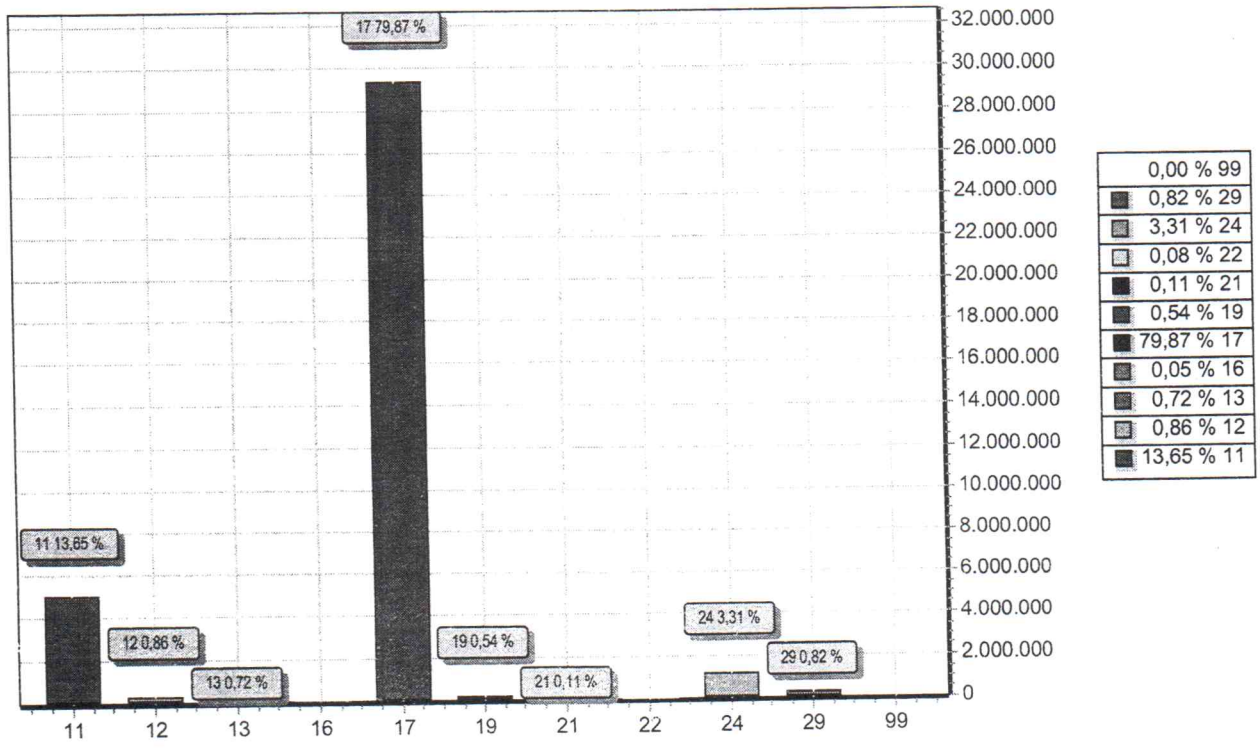
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.345.000,00
03	Essencial à Justiça	143.000,00
04	Administração	6.688.000,00
06	Segurança Pública	35.000,00
08	Assistência Social	2.925.000,00
10	Saúde	7.915.000,00
11	Trabalho	24.000,00
12	Educação	10.509.000,00
13	Cultura	357.000,00
15	Urbanismo	3.319.000,00
16	Habitação	9.000,00
17	Saneamento	372.000,00
18	Gestão Ambiental	212.000,00
20	Agricultura	1.475.000,00
25	Energia	395.000,00
26	Transporte	60.000,00
27	Desporto e Lazer	135.000,00
28	Encargos Especiais	622.000,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00
TOTAL		36.790.000,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercicio: 2023

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.020.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	315.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	264.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.384.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.217.000,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		36.790.000,00

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL
42092825372

JOSE JECONIAS SOARES DE ARAÚJO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
34128336300

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI 6379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL
42092825372

JOSE JECONIAS SOARES DE ARAÚJO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
34128336300

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI 6379/O
15101720330