



## EDITAL

**JOÃO CARLOS RIBEIRO**, Prefeito Municipal de Salto Grande, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

**FAZ SABER**, a todos quanto este edital virem ou dele conhecimento tiverem que a CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO GRANDE, aprovou e ele sanciona e promulga a **LEI Nº1.853, de 20 de outubro de 2020**, a qual **ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

Salto Grande (SP), 20 de outubro de 2020

**JOÃO CARLOS RIBEIRO**

**=PREFEITO=**



**LEI N. 1.853,20 de outubro de 2020**

**"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"**

**JOÃO CARLOS RIBEIRO**, Prefeito Municipal de Salto Grande, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Orgânica do Município.

**Faz Saber**, que a Câmara Municipal de Salto Grande, em sessão ordinária do dia 19 de outubro de 2020, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Salto Grande para o EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, órgãos e entidades da administração direta no valor de R\$22.034.000,00, (vinte e dois milhões, trinta e quatro mil reais).

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo entidades e órgãos a elas vinculados, no valor de R\$10.966.000,00( dez milhões, novecentos e sessenta e seis reais).

Art.2º-O Orçamento geral do Município de Salto Grande estima a receita bruta em R\$36.762.000,00 (trinta e seis milhões, setecentos e sessenta e dois mil reais) deste valor há uma Dedução de R\$3.762.000,00 (três milhões, setecentos e sessenta e dois mil reais), apresentando-se com o total da Receita Líquida de R\$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais) cujo valor fixa a despesa para o exercício de 2021.



**MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE**  
**COMARCA DE OURINHOS - ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DO PREFEITO**



Art.3º – A Receita se constitui pela arrecadação de receitas de imposto, taxas e contribuições de melhorias, patrimoniais, de serviços, outras receitas correntes e, através das transferências correntes, oriundas da participação na arrecadação dos Impostos Federal e Estadual e de outras transferências da União e do Estado, na forma de legislação vigente e especificadas no resumo geral da receita – Anexo 2, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, com os seguintes valores:

Receitas Correntes

1100	IMPOSTOS,TAXAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$4.348.000,00
1300	Receita Patrimonial	R\$87.000,00
1600	Receita de Serviços	R\$.1.878.000,00
1700	Transferências Correntes	R\$30.398.000,00
1900	Outras Receitas Correntes	R\$.51.000,00
Total da ReceitaCorrente		R\$.36.762.000,00
(-) Deduções Receita		R\$.3.762.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA LIQUIDA		R\$.33.000.000,00

Art.4º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupo da despesa e unidades gestoras cujos desdobramento apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

1-	LEGISLATIVO	R\$ 1.140.000,00
2-	EXECUTIVO	R\$31.860.000,00

POR FUNÇÕES DE GOVERNO – ANEXO 9

1-	Legislativa	R\$1.140.000,00
2-	Judiciária	R\$301.000,00
4-	Administração	R\$.2.427.000,00
8-	Assistência Social	R\$.1.687.000,00
10-	Saúde	R\$.9.279.000,00
12-	Educação	R\$11.239.000,00
13-	Cultura	R\$.99.000.00



**MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE**  
**COMARCA DE OURINHOS - ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DO PREFEITO**



15-	Urbanismo	R\$.2.784.000,00
17-	Saneamento	R\$.1.569.000,00
20-	Agricultura	R\$.122.000,00
26-	Transporte	R\$.409.000,00
27-	Desporto e Lazer	R\$.444.000,00
28-	Encargos Especiais	R\$.1.170.000,00
99-	Reserva de Contingencia	R\$.330.000,00

TOTAL GERAL

R\$.33.000.000,00

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

08- Assistência Social

R\$.1.687.000,00

10- Saúde

R\$.9.279.000,00

TOTAL

R\$. 10.966.000,00.

2 - SUBFUNÇÕES DE GOVERNO - ANEXO 7

A - ORÇAMENTO FISCAL

031	Ação Legislativa	R\$.1.140.000,00
062	Defesa de Interesse Público no Processo	R\$.301.000,00
121	Planejamento e Orçamento	R\$.371.000,00
122	Administração Geral	R\$.2.056.000,00
306	Alimentação e Nutrição	R\$.593.000,00
361	Ensino Fundamental	R\$.6.980.000,00
363	Ensino Profissional	R\$.396.000,00
365	Educação Infantil	R\$.2.950.000,00
367	Educação Especial	R\$.320.000,00
392	Difusão Cultural	R\$.99.000,00
452	Serviços Urbanos	R\$.2.784.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	R\$.1.569.000,00
606	Extensão Rural	R\$.107.000,00
609	Defesa Agropecuária	R\$.15.000,00
782	Transporte Rodoviário	R\$.409.000,00
812	Desporto Comunitário	R\$.444.000,00



**MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE**  
**COMARCA DE OURINHOS - ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DO PREFEITO**



846	Encargos Especiais	R\$.1.170.000,00
999	Reserva de Contingencia	R\$.330.000,00

TOTAL GERAL R\$22.034.000,00

**B - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

241	Assistência ao Idoso	R\$.160.000,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	R\$520.000,00
244	Assistência Comunitária	R\$769.000,00
301	Atenção Básica	R\$6.034.000,00
302	Assist.Hospitalar Ambulatorial	R\$3.245.000,00
331	Proteção do Trabalhador	R\$.238.000,00

TOTAL GERAL R\$ 10.966.000,00

TOTAL GERAL A+ B R\$.33.000.000,00

**3 - GRUPO DE DESPESA - QUADRO DEMONSTRATIVO DESPESA- QDD**

**A - PODER EXECUTIVO**

**3- Despesas Correntes**

	Pessoal e Encargos Sociais	R\$.16.016.000,00
2	Outras Despesas Correntes	R\$.14.604.000,00
3	Reserva de Contingência	R\$.330.000,00

SOMA R\$30.950.000,00

**4- Despesas de Capital**

4-	Investimentos	R\$ 160.000,00
6-	Amortização da Dívida	R\$ 750.000,00

SOMA R\$ 910.000,00



**MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE**  
**COMARCA DE OURINHOS - ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DO PREFEITO**



TOTAL GRUPO "A" R\$ 31.860.000,00

B - PODER LEGISLATIVO

3- Despesas Correntes

1	Pessoal e Encargos Sociais	R\$. 885.000,00
3	Outras Despesas Correntes	R\$. 235.000,00
SOMA		R\$1.120.000,00

4- Despesas de Capital

4-	Investimentos	R\$.20.000,00
SOMA		R\$.1.140.000,00

TOTAL GRUPO "B"

TOTAL Grupo A+ B = R\$ 33.000.000,00

A - ORÇAMENTO FISCAL

Poder Legislativo

01.01	Câmara Municipal	R\$1.140.000,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		R\$.1.140.000,00

Poder Executivo

02.01	Sec. Geral de Administração	R\$.8.000,00
02.02	Dep.Mun.de Adm.	R\$.2.048.000,00
02.03	Dep.Mun.de Assut.Jur.	R\$.301.000,00
02.04	Dep.Mun.dePlanejamento e Finanças	R\$.371.000,00
02.05	Dep.Mun.de Esporte,Lazer,cultura e Turismo	R\$543.000,00
02.06	Dep. Educação	R\$5.784.000,00
02.09	Dep. Mun.de Obras e Serviços	R\$.4.762.000,00
02.10	Dep.Mun.Agric.Abast.Meio Ambiente	R\$.122.000,00
02.11	Encargos Especiais	R\$.1.170.000,00
02.15	FUNDEB	R\$.5.455.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	R\$.330.000,00
TOTAL	.....	R\$.20.894.000,00



**MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE**  
**COMARCA DE OURINHOS - ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DO PREFEITO**



**B- ORÇAMENTO DA SEGURIDADE FISCAL**

**2-PODER EXECUTIVO**

02.08	Fundo Mun.de Assist.Social	R\$.1.167.000,00
02.07	Fundo Mun.de Saúde	R\$.9.279.000,00
02.13	Fundo Mun. da Criança	R\$.520.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$.10.966.000,00</b>

**Total Global do Orçamento.....R\$.33.000.000,00**

Art.5º - Fica o Poder Executivo, nos termos da Constituição Federal, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Responsabilidade Fiscal, autorizado a:

I – Abrir créditos adicionais suplementares nos termos do artigo 7º, da Lei Federal nº 4.320/64, 20% na forma do Inciso II, Parágrafo Iº do Artigo 43 da Lei 4.320/64;

II – Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no artigo 5º, III da LRF e artigo 8º da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001.

III – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4.320/64;

IV – A abrir no curso da execução do orçamento de 2021, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução;

V – A transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos orçamentários, nos termos do inciso VI, artigo 167 da Constituição Federal;

Parágrafo Único, Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária;



**MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE**  
**COMARCA DE OURINHOS - ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DO PREFEITO**



Art.6º- Os órgãos mencionados no artigo1º, ficam obrigados a encaminharem ao executivo municipal, até 10 dias após o encerramento de cada mês, a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Art.7º- Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, vigendo seus efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

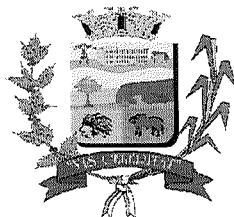
Salto Grande, 20 de outubro de 2020

  
JOAO CARLOS RIBEIRO  
=PREFEITO=

Dado e passado no Departamento Administrativo, publicado por afixação em local visível e de costume na Prefeitura, DOEM e disponibilizada no site:  
[www.saltogrande.sp.gov.br](http://www.saltogrande.sp.gov.br).

  
Aristeu Alves Martins  
Dir. Administrativo





PREFEITURAMUNICIPAL  
**SALTOGRANDE**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO**

**LEI 1.853, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO**  
**DE SALTO GRANDE PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS**  
**PROVIDENCIAS**

Salto Grande (SP), 20 de outubro de 2020

**JOÃO CARLOS RIBEIRO**  
**=PREFEITO=**

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2020				Prevista 2020	Prevista 2021	Valores LDO
	2017	2018	2019	2020			
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	2.469.469,50	3.510.694,34	3.816.402,38	3.577.000,00	4.094.000,00	4.094.000,00	
Contribuições	0,00	104.903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	109.216,04	0,00	75.778,45	75.000,00	87.000,00	87.000,00	
Receita de Serviços	1.039.810,81	1.800.938,81	1.954.886,66	1.850.000,00	1.878.000,00	1.878.000,00	
Transferências Correntes	21.722.487,64	23.712.707,18	24.867.553,49	25.453.000,00	26.890.000,00	26.890.000,00	
Outras Receitas Correntes	859.094,77	25.003,66	200.233,15	45.000,00	51.000,00	51.000,00	
Total Receitas Correntes	26.200.078,76	29.154.247,47	30.914.854,13	31.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	
Receitas de Capital							
Alienação de Bens	0,00	21.616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital	477.360,64	2.249.453,48	726.480,64	0,00	0,00	0,00	
Total Receitas de Capital	477.360,64	2.271.069,68	726.480,64	0,00	0,00	0,00	
Total Geral .....	26.677.439,40	31.425.317,15	31.641.334,77	31.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.941.000,00	15.477.000,00	16.901.000,00	16.901.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.400.000,00	14.082.000,00	14.839.000,00	14.839.000,00
Total DESPESAS CORRENTES	27.341.000,00	29.559.000,00	31.740.000,00	31.740.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	330.000,00	285.000,00	180.000,00	180.000,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	576.000,00	780.000,00	750.000,00	750.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	906.000,00	1.065.000,00	930.000,00	930.000,00
Total	28.247.000,00	30.624.000,00	32.670.000,00	32.670.000,00
Reserva de Contingência	706.000,00	376.000,00	330.000,00	330.000,00
Total Geral .....	28.953.000,00	31.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00

São Paulo  
Prefeitura Municipal de Salto Grande  
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contrib	4.348.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	16.901.000,00
Receita Patrimonial	87.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.839.000,00
Receita de Serviços	1.878.000,00		
Transferências Correntes	30.398.000,00		
Outras Receitas Correntes	51.000,00		
(-) Dedução - Renúncia	150.000,00		
(-) Dedução - Descontos Concedidos	104.000,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	3.508.000,00		
	36.762.000,00		
	(3.762.000,00)		
Receitas Correntes Intraorçamentárias		Superávit	1.260.000,00
Totais .....	33.000.000,00	Despesas Correntes Intraorçamentárias	
		Totais .....	33.000.000,00
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		INVESTIMENTOS	180.000,00
		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	750.000,00
		Reserva de Contingência	330.000,00
Déficit	1.260.000,00		
Totais .....	1.260.000,00	Totais .....	1.260.000,00

Resumo	Receita	Despesa

São Paulo  
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes	33.000.000,00	Despesas Correntes	31.740.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	930.000,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	330.000,00
Total .....	33.000.000,00	Total .....	33.000.000,00

&lt; @ @&gt;

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			36.762.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.348.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		4.027.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios	227.000,00		
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	3.793.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	7.000,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		321.000,00	
		321.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		87.000,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		12.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		75.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	75.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		1.878.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.783.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		95.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		30.398.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		15.242.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Estados, DF, Municípios	15.242.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		9.703.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municípios	9.703.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.453.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Insti. Públicas - Estados, DF, Municípios	5.453.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		51.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		32.000,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municípios	32.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		17.000,00	
	Total Geral .....			36.762.000,00
	(-) Dedução de Receita - Renúncia			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	150.000,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	150.000,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	150.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios	150.000,00		

< @		@>	
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		104.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		104.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		100.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios		99.000,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		4.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.000,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.508.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		3.508.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.715.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Estados, DF, Municípi		1.715.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas		1.793.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municípios		1.793.000,00
	Total de Deduções.....	-----	3.762.000,00
	Total da Receita Líquida..	-----	33.000.000,00

&lt; @ @&gt;

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**R e s u m o**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	4.348.000,00
Receita Patrimonial	87.000,00
Receita de Serviços	1.878.000,00
Transferências Correntes	30.398.000,00
Outras Receitas Correntes	51.000,00
	-----
Total Receitas Correntes	36.762.000,00
	-----
<b>Total Geral</b>	<b>36.762.000,00</b>
	-----
(-) Dedução de Receita - Renúncia	150.000,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	104.000,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.508.000,00
	-----
Total das Deduções	3.762.000,00
	-----
<b>Total da Receita Líquida</b>	<b>33.000.000,00</b>



&lt;@ @&gt;

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.120.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		885.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		885.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		235.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		235.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	65.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total do Órgão			1.140.000,00

&lt;@ @&gt;

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.620.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.016.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.016.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.496.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.690.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.721.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	902.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	187.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.604.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		3.257.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.257.000,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.		400.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.947.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.352.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	522.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	174.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	861.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.675.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	261.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.061.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			910.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		160.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		750.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		750.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	350.000,00		
4.6.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			330.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00		
	Total do Órgão			31.860.000,00
	Total Geral			33.000.000,00

<@ @>

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 01           LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01   CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.120.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		885.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		885.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		235.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		235.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	65.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.140.000,00
	Total do Órgão			1.140.000,00

<@ @>

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			8.000,00

<@ @>

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.043.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.070.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.070.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		973.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		973.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	160.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.048.000,00

&lt;@ @&gt;

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			296.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		280.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		280.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			301.000,00

<@ @>  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			541.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		256.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		256.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		285.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		285.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			543.000,00

<@ @>  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.756.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.559.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.559.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.607.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	358.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.197.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		320.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	320.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.877.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.798.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	441.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	37.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	196.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			28.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		28.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.784.000,00



<@ @>  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.198.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.485.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.485.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	526.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.189.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	614.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.713.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.750.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.750.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.963.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.157.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	326.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	38.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	196.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			81.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		81.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			9.279.000,00

<@ @>  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.163.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		319.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		319.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		844.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		172.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	172.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		672.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	196.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	223.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	64.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.167.000,00

&lt;@ @&gt;

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.738.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.198.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.198.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.655.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	142.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.540.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.540.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.027.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.285.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	164.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		24.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.762.000,00

<@ @>  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			121.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			122.000,00

<@ @>

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			420.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400.000,00	
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.		400.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			750.000,00
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		750.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		750.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	350.000,00		
4.6.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			330.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.500.000,00

<@ @>  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.13 FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			514.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		285.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		285.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		229.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		229.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			520.000,00

&lt;@ @&gt;

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.15 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.452.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.121.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.121.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	583.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.457.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	187.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		331.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		331.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	319.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.455.000,00
	Total do Órgão			31.860.000,00
	Total Geral			33.000.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	----- Despesas Correntes -----			Total
	Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	
UNIDADE EXECUTORA				
LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL	885.000,00			235.000,00
EXECUTIVO				
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00			5.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.070.000,00			973.000,00
DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	280.000,00			16.000,00
DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	344.000,00			26.000,00
DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO	256.000,00			285.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.559.000,00			3.197.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.485.000,00			5.713.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	319.000,00			844.000,00
DEP. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	2.198.000,00			2.540.000,00
DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	76.000,00			45.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00			400.000,00
FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	285.000,00			229.000,00
FUNDEB	5.121.000,00			331.000,00
Total .....	16.901.000,00			14.839.000,00
				31.740.000,00





São Paulo

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#  
Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária UNIDADE EXECUTORA	----- T O T A I S -----			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL	1.120.000,00	20.000,00		1.140.000,00
EXECUTIVO				
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.000,00			8.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.043.000,00	5.000,00		2.048.000,00
DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	296.000,00	5.000,00		301.000,00
DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	370.000,00	1.000,00		371.000,00
DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO	541.000,00	2.000,00		543.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.756.000,00	28.000,00		5.784.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.198.000,00	81.000,00		9.279.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.163.000,00	4.000,00		1.167.000,00
DEP. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	4.738.000,00	24.000,00		4.762.000,00
DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	121.000,00	1.000,00		122.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	420.000,00	750.000,00	330.000,00	1.500.000,00
FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	514.000,00	6.000,00		520.000,00
FUNDEB	5.452.000,00	3.000,00		5.455.000,00
Total .....	31.740.000,00	930.000,00	330.000,00	33.000.000,00

&lt;@ @&gt;

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		1.140.000,00		1.140.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		1.140.000,00		1.140.000,00
01.031.0001.0.000.000	DELIBERAR POR MEIO DE LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES SOBRE AS MATERIAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO. FISCALIZAR, APRECIAR E VOTAR AS CONTAS APRESENTADAS PELO PREFEITO, BEM COMO TODOS OS SEUS ATOS.		1.140.000,00		1.140.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA		1.140.000,00		1.140.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.140.000,00		1.140.000,00
	Total do Órgão .....		1.140.000,00		1.140.000,00

&lt;@

@&gt;

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		8.000,00		8.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		8.000,00		8.000,00
04.122.0002.0.000.000	OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.		8.000,00		8.000,00
04.122.0002.2.002.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		8.000,00		8.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		8.000,00		8.000,00

<@ @>  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.048.000,00	2.048.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.048.000,00	2.048.000,00
04.122.0002.0.000.000	OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.		2.048.000,00	2.048.000,00
04.122.0002.2.003.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		2.048.000,00	2.048.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.048.000,00	2.048.000,00

<@ @>  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	Judiciária		301.000,00	301.000,00
02.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Público no Processo		301.000,00	301.000,00
02.062.0002.0.000.000	OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.		301.000,00	301.000,00
02.062.0002.2.005.000	MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		301.000,00	301.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		301.000,00	301.000,00

<@ @>  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		371.000,00	371.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		371.000,00	371.000,00
04.121.0002.0.000.000	OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.		371.000,00	371.000,00
04.121.0002.2.004.000	MANUT.DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		371.000,00	371.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		371.000,00	371.000,00

<@ @>  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		99.000,00	99.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		99.000,00	99.000,00
13.392.0005.0.000.000	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.		99.000,00	99.000,00
13.392.0005.2.021.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA		79.000,00	79.000,00
13.392.0005.2.063.000	FESTIVAL DE MUSICA SERTANEJA		20.000,00	20.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		444.000,00	444.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		444.000,00	444.000,00
27.812.0005.0.000.000	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.		444.000,00	444.000,00
27.812.0005.2.051.000	PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO		442.000,00	442.000,00
27.812.0005.2.072.000	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ESPORTIVO		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		543.000,00	543.000,00



<@ @>  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		5.784.000,00		5.784.000,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		593.000,00		593.000,00
12.306.0005.0.000.000	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES.		593.000,00		593.000,00
12.306.0005.2.017.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		593.000,00		593.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		3.269.000,00		3.269.000,00
12.361.0005.0.000.000	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES.		3.269.000,00		3.269.000,00
12.361.0005.2.011.000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO		1.327.000,00		1.327.000,00
12.361.0005.2.052.000	TRANSPORTE DE ALUNOS		1.191.000,00		1.191.000,00
12.361.0005.2.119.000	MANUTENÇÃO QSE		751.000,00		751.000,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		396.000,00		396.000,00
12.363.0005.0.000.000	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES.		396.000,00		396.000,00
12.363.0005.2.018.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR		396.000,00		396.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		1.206.000,00		1.206.000,00
12.365.0005.0.000.000	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES.		1.206.000,00		1.206.000,00

&lt;@

@&gt;

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0005.2.014.000	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA		226.000,00		226.000,00
12.365.0005.2.120.000	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL		979.000,00		979.000,00
12.365.0005.2.121.000	BRASIL CARINHOSO - FEDERAL		1.000,00		1.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		320.000,00		320.000,00
12.367.0005.0.000.000	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.		320.000,00		320.000,00
12.367.0005.2.007.000	MANUTENÇÃO DA A.P.A.E		320.000,00		320.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		5.784.000,00		5.784.000,00

<@ @>  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		9.279.000,00		9.279.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		6.034.000,00		6.034.000,00
10.301.0004.0.000.000	ADMINISTRAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM PARECERIA COM ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS SEDIADAS NO MUNICIPIO E ADEQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAIS DE SAUDE. FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. EXECUTAR OS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS		6.034.000,00		6.034.000,00
10.301.0004.2.022.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE - PROPRIO		3.106.000,00		3.106.000,00
10.301.0004.2.025.000	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE		402.000,00		402.000,00
10.301.0004.2.057.000	MANUTENÇÃO DO FUNDES		90.000,00		90.000,00
10.301.0004.2.076.000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		20.000,00		20.000,00
10.301.0004.2.077.000	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVIRUS COVID-19		560.000,00		560.000,00
10.301.0004.2.111.000	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - ESTADUAL		54.000,00		54.000,00
10.301.0004.2.112.000	PROGRAMA QUALISMAIS - ESTADUAL		165.000,00		165.000,00
10.301.0004.2.113.000	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		345.000,00		345.000,00
10.301.0004.2.114.000	MANUT. DA ATENÇÃO BASICA - PAB FEDERAL		851.000,00		851.000,00
10.301.0004.2.115.000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AEDES AEGYPTI)		181.000,00		181.000,00
10.301.0004.2.116.000	MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FEDERAL		108.000,00		108.000,00
10.301.0004.2.118.000	MANUT. DA SAUDE BUCAL		94.000,00		94.000,00
10.301.0004.2.122.000	MANUTENÇÃO DO PISO ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PABINHO,DOSE CERTA E GLICEMIA)		58.000,00		58.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.245.000,00		3.245.000,00
10.302.0004.0.000.000	ADMINISTRAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM PARECERIA COM ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS SEDIADAS NO MUNICIPIO E ADEQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAIS DE SAUDE. FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. EXECUTAR OS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS		3.245.000,00		3.245.000,00
10.302.0004.2.007.000	MANUTENÇÃO DA A.P.A.E		29.000,00		29.000,00
10.302.0004.2.069.000	MANUTENCAO DA SANTA CASA		2.721.000,00		2.721.000,00
10.302.0004.2.070.000	MANUTENCAO DO MAC		495.000,00		495.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			9.279.000,00		9.279.000,00

<@ @>  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.167.000,00	1.167.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		160.000,00	160.000,00
08.241.0003.0.000.000	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE		160.000,00	160.000,00
08.241.0003.2.029.000	TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELINHOS		160.000,00	160.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		769.000,00	769.000,00
08.244.0003.0.000.000	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE		769.000,00	769.000,00
08.244.0003.2.031.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		490.000,00	490.000,00
08.244.0003.2.062.000	MANUTENÇÃO DA A.P.A.E		12.000,00	12.000,00
08.244.0003.2.073.000	BENEFICIO EVENTUAL COVID 19		151.000,00	151.000,00
08.244.0003.2.101.000	FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL-IGD-SUAS		5.000,00	5.000,00
08.244.0003.2.102.000	FUNDO MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL-IGD-BF		27.000,00	27.000,00
08.244.0003.2.103.000	PAIF - FEDERAL		75.000,00	75.000,00
08.244.0003.2.104.000	SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA-SPB		9.000,00	9.000,00
08.331.0000.0.000.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		238.000,00	238.000,00
08.331.0003.0.000.000	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE		238.000,00	238.000,00
08.331.0003.2.032.000	PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO-DESEMPREGO		238.000,00	238.000,00

São Paulo

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

<@ @>  
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....		1.167.000,00		1.167.000,00

<@ @>  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		2.784.000,00		2.784.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		2.784.000,00		2.784.000,00
15.452.0006.0.000.000	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOSTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.		2.784.000,00		2.784.000,00
15.452.0006.2.033.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		607.000,00		607.000,00
15.452.0006.2.034.000	LIMPEZA PUBLICA		559.000,00		559.000,00
15.452.0006.2.035.000	SERVIÇOS FUNERARIOS		93.000,00		93.000,00
15.452.0006.2.036.000	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS		1.525.000,00		1.525.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		1.569.000,00		1.569.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano		1.569.000,00		1.569.000,00
17.512.0006.0.000.000	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOSTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.		1.569.000,00		1.569.000,00
17.512.0006.2.037.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO		1.569.000,00		1.569.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte		409.000,00		409.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		409.000,00		409.000,00
26.782.0006.0.000.000	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOSTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.		409.000,00		409.000,00
26.782.0006.2.038.000	ESTRADAS VICINAIS		409.000,00		409.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			4.762.000,00		4.762.000,00

<@ @>  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		122.000,00	122.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		107.000,00	107.000,00
20.606.0006.0.000.000	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.		107.000,00	107.000,00
20.606.0006.2.039.000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA		107.000,00	107.000,00
20.609.0000.0.000.000	Defesa Agropecuária		15.000,00	15.000,00
20.609.0006.0.000.000	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.		15.000,00	15.000,00
20.609.0006.2.066.000	TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - APASS		15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		122.000,00	122.000,00

&lt;@ @&gt;

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		1.170.000,00	1.170.000,00
28.846.0000.0.000.000	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP E AO CONSORCIO CIMA. PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS, PRECATÓRIOS JUDICIAIS.		1.170.000,00	1.170.000,00
28.846.0000.0.001.000	CONTRIBUICAO AO PASEP		400.000,00	400.000,00
28.846.0000.0.002.000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		350.000,00	350.000,00
28.846.0000.0.003.000	PRECATORIOS JUDICIAIS		400.000,00	400.000,00
28.846.0000.0.005.000	INATIVOS		20.000,00	20.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas		330.000,00	330.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		330.000,00	330.000,00
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		330.000,00	330.000,00
99.999.9999.2.099.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		330.000,00	330.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		330.000,00 1.170.000,00	1.500.000,00



<@ @>  
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.13 FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		520.000,00	520.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		520.000,00	520.000,00
08.243.0003.0.000.000	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE		520.000,00	520.000,00
08.243.0003.2.027.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		125.000,00	125.000,00
08.243.0003.2.028.000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		7.000,00	7.000,00
08.243.0003.2.074.000	MANUTENÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS		298.000,00	298.000,00
08.243.0003.2.075.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		90.000,00	90.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		520.000,00	520.000,00

&lt;@ @&gt;

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.15 FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		5.455.000,00		5.455.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		3.711.000,00		3.711.000,00
12.361.0005.0.000.000	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES.		3.711.000,00		3.711.000,00
12.361.0005.2.105.000	MANUT. DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO - 60%		3.211.000,00		3.211.000,00
12.361.0005.2.106.000	MANUT. DO FUNDEB FUNDAMENTAL OUTROS- 40%		500.000,00		500.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		1.744.000,00		1.744.000,00
12.365.0005.0.000.000	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES.		1.744.000,00		1.744.000,00
12.365.0005.2.107.000	MANUT. DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA MAG. - 60%		995.000,00		995.000,00
12.365.0005.2.108.000	MANUT. DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA OUTROS - 40%		54.000,00		54.000,00
12.365.0005.2.109.000	MANUT. DO FUNDEB CRECHE MAG. - 60%		4.000,00		4.000,00
12.365.0005.2.110.000	MANUT. DO FUNDEB CRECHE OUTROS. - 40%		691.000,00		691.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		5.455.000,00		5.455.000,00
	Total do Órgão .....		30.690.000,00	1.170.000,00	31.860.000,00
	Total Geral .....		31.830.000,00	1.170.000,00	33.000.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		1.140.000,00		1.140.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa		1.140.000,00		1.140.000,00
01.031.0001	DELIBERAR POR MEIO DE LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES SOBRE AS MATERIAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO. FISCALIZAR, APRECIAR E VOTAR AS CONTAS APRESENTADAS PELO PREFEITO, BEM COMO TODOS OS SEUS ATOS.		1.140.000,00		1.140.000,00
02.000.0000	Judiciária		301.000,00		301.000,00
02.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		301.000,00		301.000,00
02.062.0002	OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.		301.000,00		301.000,00
04.000.0000	Administração		2.427.000,00		2.427.000,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento		371.000,00		371.000,00
04.121.0002	OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.		371.000,00		371.000,00
04.122.0000	Administração Geral		2.056.000,00		2.056.000,00
04.122.0002	OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.		2.056.000,00		2.056.000,00
08.000.0000	Assistência Social		1.687.000,00		1.687.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		160.000,00		160.000,00
08.241.0003	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE		160.000,00		160.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		520.000,00		520.000,00
08.243.0003	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE		520.000,00		520.000,00

São Paulo

Programa de Trabalho de Governo#

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercício de 2021 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0000	SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE				
	Assistência Comunitária		769.000,00		769.000,00
08.244.0003	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE		769.000,00		769.000,00
08.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		238.000,00		238.000,00
08.331.0003	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE		238.000,00		238.000,00
10.000.0000	Saúde		9.279.000,00		9.279.000,00
10.301.0000	Atenção Básica		6.034.000,00		6.034.000,00
10.301.0004	ADMINISTRAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM PARECERIA COM ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS SEDIADAS NO MUNICIPIO E ADEQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAIS DE SAUDE. FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. EXECUTAR OS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS		6.034.000,00		6.034.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.245.000,00		3.245.000,00
10.302.0004	ADMINISTRAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM PARECERIA COM ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS SEDIADAS NO MUNICIPIO E ADEQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAIS DE SAUDE. FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. EXECUTAR OS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS		3.245.000,00		3.245.000,00
12.000.0000	Educação		11.239.000,00		11.239.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição		593.000,00		593.000,00
12.306.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE.		593.000,00		593.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.				
12.361.0000	Ensino Fundamental		6.980.000,00		6.980.000,00
12.361.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.		6.980.000,00		6.980.000,00
	MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.				
12.363.0000	Ensino Profissional		396.000,00		396.000,00
12.363.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.		396.000,00		396.000,00
	MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.				
12.365.0000	Educação Infantil		2.950.000,00		2.950.000,00
12.365.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.		2.950.000,00		2.950.000,00
	MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.				
12.367.0000	Educação Especial		320.000,00		320.000,00
12.367.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.		320.000,00		320.000,00
	MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.				
13.000.0000	Cultura				
13.392.0000	Difusão Cultural		99.000,00		99.000,00
13.392.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL,		99.000,00		99.000,00
	MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.				
15.000.0000	Urbanismo		2.784.000,00		2.784.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		2.784.000,00		2.784.000,00
15.452.0006	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIEMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOSTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.		2.784.000,00		2.784.000,00
17.000.0000	Saneamento		1.569.000,00		1.569.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano		1.569.000,00		1.569.000,00
17.512.0006	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIEMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOSTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.		1.569.000,00		1.569.000,00
20.000.0000	Agricultura		122.000,00		122.000,00
20.606.0000	Extensão Rural		107.000,00		107.000,00
20.606.0006	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIEMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOSTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.		107.000,00		107.000,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária		15.000,00		15.000,00
20.609.0006	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIEMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOSTO E		15.000,00		15.000,00

São Paulo

Programa de Trabalho de Governo#

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercício de 2021 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.				
26.000.0000	Transporte		409.000,00		409.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário		409.000,00		409.000,00
26.782.0006	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.		409.000,00		409.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer		444.000,00		444.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		444.000,00		444.000,00
27.812.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES.		444.000,00		444.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			1.170.000,00	1.170.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			1.170.000,00	1.170.000,00
99.000.0000	Reservas				330.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				330.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA				330.000,00
	Total .....	0,00	31.500.000,00	1.170.000,00	33.000.000,00

São Paulo

Subfunções e Programas

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#  
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa			
01.031.0000	Ação Legislativa	1.140.000,00		1.140.000,00
01.031.0001	DELIBERAR POR MEIO DE LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES SOBRE AS MATERIAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO. FISCALIZAR, APRECIAR E VOTAR AS CONTAS APRESENTADAS PELO PREFEITO, BEM COMO TODOS OS SEUS ATOS.	1.140.000,00		1.140.000,00
02.000.0000	Judiciária			
02.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	301.000,00		301.000,00
02.062.0002	OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.	301.000,00		301.000,00
04.000.0000	Administração			
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	2.427.000,00		2.427.000,00
04.121.0002	OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.	371.000,00		371.000,00
04.122.0000	Administração Geral	2.056.000,00		2.056.000,00
04.122.0002	OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.	2.056.000,00		2.056.000,00
08.000.0000	Assistência Social			
08.241.0000	Assistência ao Idoso	1.271.000,00	416.000,00	1.687.000,00
08.241.0003	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE	107.000,00	53.000,00	160.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	430.000,00	90.000,00	520.000,00
08.243.0003	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE	430.000,00	90.000,00	520.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE			
08.244.0000	Assistência Comunitária	496.000,00	273.000,00	769.000,00
08.244.0003	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE	496.000,00	273.000,00	769.000,00
08.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	238.000,00		238.000,00
08.331.0003	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE	238.000,00		238.000,00
10.000.0000	Saúde	5.471.000,00	3.808.000,00	9.279.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	3.507.000,00	2.527.000,00	6.034.000,00
10.301.0004	ADMINISTRAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM PARECERIA COM ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS SEDIADAS NO MUNICIPIO E ADEQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAIS DE SAUDE. FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. EXECUTAR OS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS	3.507.000,00	2.527.000,00	6.034.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.964.000,00	1.281.000,00	3.245.000,00
10.302.0004	ADMINISTRAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM PARECERIA COM ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS SEDIADAS NO MUNICIPIO E ADEQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAIS DE SAUDE. FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. EXECUTAR OS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS	1.964.000,00	1.281.000,00	3.245.000,00
12.000.0000	Educação	4.468.000,00	6.771.000,00	11.239.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	213.000,00	380.000,00	593.000,00
12.306.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE.	213.000,00	380.000,00	593.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.			
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.335.000,00	4.645.000,00	6.980.000,00
12.361.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.	2.335.000,00	4.645.000,00	6.980.000,00
	MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.			
12.363.0000	Ensino Profissional	396.000,00		396.000,00
12.363.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.	396.000,00		396.000,00
	MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.			
12.365.0000	Educação Infantil	1.204.000,00	1.746.000,00	2.950.000,00
12.365.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.	1.204.000,00	1.746.000,00	2.950.000,00
	MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.			
12.367.0000	Educação Especial	320.000,00		320.000,00
12.367.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.	320.000,00		320.000,00
	MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.			
13.000.0000	Cultura	99.000,00		99.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	99.000,00		99.000,00
13.392.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL,	99.000,00		99.000,00
	MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.			
15.000.0000	Urbanismo			
15.452.0000	Serviços Urbanos	2.784.000,00		2.784.000,00
15.452.0006	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOSTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.	2.784.000,00 2.784.000,00 2.784.000,00		2.784.000,00 2.784.000,00 2.784.000,00
17.000.0000	Saneamento			
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	1.569.000,00		1.569.000,00
17.512.0006	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOSTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.	1.569.000,00 1.569.000,00 1.569.000,00		1.569.000,00 1.569.000,00 1.569.000,00
20.000.0000	Agricultura			
20.606.0000	Extensão Rural	121.000,00	1.000,00	122.000,00
20.606.0006	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOSTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.	106.000,00 106.000,00 106.000,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	107.000,00 107.000,00 107.000,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária	15.000,00		15.000,00
20.609.0006	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOSTO E	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.			
26.000.0000	Transporte			
26.782.0000	Transporte Rodoviário	377.000,00	32.000,00	409.000,00
26.782.0006	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.	377.000,00	32.000,00	409.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer			
27.812.0000	Desporto Comunitário	444.000,00		444.000,00
27.812.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.	444.000,00		444.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.170.000,00		1.170.000,00
99.000.0000	Reservas			
99.999.0000	Reserva de Contingência	330.000,00		330.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	330.000,00		330.000,00
	Total .....	21.972.000,00	11.028.000,00	33.000.000,00

<@ @>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	LEGISLATIVO		
	01 Legislativa	1.140.000,00	1.140.000,00
02	EXECUTIVO		
	02 Judiciária	301.000,00	
	04 Administração	2.427.000,00	
	08 Assistência Social	1.687.000,00	
	10 Saúde	9.279.000,00	
	12 Educação	11.239.000,00	
	13 Cultura	99.000,00	
	15 Urbanismo	2.784.000,00	
	17 Saneamento	1.569.000,00	
	20 Agricultura	122.000,00	
	26 Transporte	409.000,00	
	27 Desporto e Lazer	444.000,00	
	28 Encargos Especiais	1.170.000,00	
	99 Reservas	330.000,00	31.860.000,00

&lt;@ @&gt;

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.140.000,00
02 Judiciária	301.000,00
04 Administração	2.427.000,00
08 Assistência Social	1.687.000,00
10 Saúde	9.279.000,00
12 Educação	11.239.000,00
13 Cultura	99.000,00
15 Urbanismo	2.784.000,00
17 Saneamento	1.569.000,00
20 Agricultura	122.000,00
26 Transporte	409.000,00
27 Desporto e Lazer	444.000,00
28 Encargos Especiais	1.170.000,00
99 Reservas	330.000,00
Total Geral .....	33.000.000,00

Órgão.....: 01           LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01   CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0001.2.001.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA					1.140.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1	720.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	Fiscal	1	160.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	Fiscal	1	17.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7	Fiscal	1	75.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	8	Fiscal	1	65.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9	Fiscal	1	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	Fiscal	1	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	885.000,00	0,00	235.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	885.000,00	0,00	235.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.140.000,00	0,00	1.120.000,00	20.000,00	1.140.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.140.000,00	0,00	1.120.000,00	20.000,00	1.140.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0002.2.002.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					8.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	13	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0002.2.003.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO					2.048.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19	Fiscal	1	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	Fiscal	1	180.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	21	Fiscal	1	90.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	24	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25	Fiscal	1	600.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	27	Fiscal	1	160.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28	Fiscal	1	42.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29	Fiscal	1	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.070.000,00	0,00	973.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.070.000,00	0,00	973.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.048.000,00	0,00	2.043.000,00	5.000,00	2.048.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.048.000,00	0,00	2.043.000,00	5.000,00	2.048.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
02.062.0002.2.005.000	MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS					301.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31	Fiscal	1	230.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32	Fiscal	1	49.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	33	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	36	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	37	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38	Fiscal	1	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	280.000,00	0,00	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	280.000,00	0,00	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	301.000,00	0,00	296.000,00	5.000,00	301.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	301.000,00	0,00	296.000,00	5.000,00	301.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.121.0002.2.004.000	MANUT.DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					371.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40	Fiscal	1	283.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	Fiscal	1	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	42	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	45	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47	Fiscal	1	22.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	344.000,00	0,00		26.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	344.000,00	0,00		26.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	0,00	371.000,00		0,00	370.000,00	1.000,00	371.000,00
Fiscal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	371.000,00		0,00	370.000,00	1.000,00	371.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
13.392.0005.2.021.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA					79.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50	Fiscal	1	27.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52	Fiscal	1	23.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	54	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	55	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	56	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57	Fiscal	1	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58	Fiscal	1	1.000,00	
13.392.0005.2.063.000	FESTIVAL DE MUSICA SERTANEJA					20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	59	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60	Fiscal	1	10.000,00	
27.812.0005.2.051.000	PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO					442.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	61	Fiscal	1	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62	Fiscal	1	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	63	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	Fiscal	1	44.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	66	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	67	Fiscal	1	160.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	68	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	69	Fiscal	1	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70	Fiscal	1	1.000,00	
27.812.0005.2.072.000	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ESPORTIVO					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	72	Fiscal	1	1.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	256.000,00	0,00	285.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	256.000,00	0,00	285.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	543.000,00	0,00	541.000,00	2.000,00	543.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	543.000,00	0,00	541.000,00	2.000,00	543.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.306.0005.2.017.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					593.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	75	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77	Fiscal	2	146.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78	Fiscal	5	234.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	79	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	81	Fiscal	1	1.000,00	
12.361.0005.2.011.000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO					1.327.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82	Fiscal	1	80.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83	Fiscal	1	600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84	Fiscal	1	145.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	85	Fiscal	1	115.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86	Fiscal	1	130.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	88	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	89	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	90	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	91	Fiscal	1	74.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	Fiscal	1	1.000,00	
12.361.0005.2.052.000	TRANSPORTE DE ALUNOS					1.191.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	94	Fiscal	1	440.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95	Fiscal	1	120.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	96	Fiscal	1	160.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	Fiscal	2	111.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	Fiscal	5	14.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	101	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	102	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	103	Fiscal	2	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	104	Fiscal	5	8.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	105	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106	Fiscal	1	5.000,00	
12.361.0005.2.119.000	MANUTENÇÃO QSE					751.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	Fiscal	5	660.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	108	Fiscal	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	109	Fiscal	5	70.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	110	Fiscal	5	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	Fiscal	5	10.000,00	
12.363.0005.2.018.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR					396.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	112	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	114	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	117	Fiscal	1	350.000,00	

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicação																																			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	118	Fiscal	1	3.000,00																																				
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	119	Fiscal	1	1.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	Fiscal	1	1.000,00																																				
12.365.0005.2.014.000	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA					226.000,00																																			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121	Fiscal	1	5.000,00																																				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	122	Fiscal	1	65.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123	Fiscal	1	15.000,00																																				
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	124	Fiscal	1	1.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	Fiscal	1	44.000,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126	Fiscal	1	1.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	127	Fiscal	1	1.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	128	Fiscal	1	60.000,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	129	Fiscal	1	4.000,00																																				
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130	Fiscal	1	25.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	Fiscal	1	5.000,00																																				
12.365.0005.2.120.000	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL					979.000,00																																			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132	Fiscal	1	100.000,00																																				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	133	Fiscal	1	500.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134	Fiscal	1	126.000,00																																				
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	135	Fiscal	1	80.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	Fiscal	1	50.000,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137	Fiscal	1	1.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	138	Fiscal	1	1.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	139	Fiscal	1	62.000,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	140	Fiscal	1	8.000,00																																				
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	141	Fiscal	1	45.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	Fiscal	1	5.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143	Fiscal	2	1.000,00																																				
12.365.0005.2.121.000	BRASIL CARINHOSO - FEDERAL					1.000,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	Fiscal	5	1.000,00																																				
12.367.0005.2.007.000	MANUTENÇÃO DA A.P.A.E					320.000,00																																			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	145	Fiscal	1	320.000,00																																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width: 15%;">Juros Enc.da Dívida</td> <td style="width: 15%;">Outr.</td> <td style="width: 15%;">Desp.Correntes</td> <td style="width: 15%;">Investimentos</td> <td style="width: 15%;">Invers. Financeiras</td> <td style="width: 15%;">Amortização Dívida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>2.559.000,00</td> <td>0,00</td> <td>3.197.000,00</td> <td>28.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2.559.000,00</td> <td>0,00</td> <td>3.197.000,00</td> <td>28.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>							Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	2.559.000,00	0,00	3.197.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	2.559.000,00	0,00	3.197.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																			
Fiscal	2.559.000,00	0,00	3.197.000,00	28.000,00	0,00	0,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	2.559.000,00	0,00	3.197.000,00	28.000,00	0,00	0,00																																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Total dos Projetos</td> <td style="width: 15%;">Total das Atividades</td> <td style="width: 15%;">Total Op. Especiais</td> <td style="width: 15%;">Despesas Correntes</td> <td style="width: 15%;">Despesas de Capital</td> <td style="width: 15%;">Total Geral</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>5.784.000,00</td> <td>0,00</td> <td>5.756.000,00</td> <td>28.000,00</td> <td>5.784.000,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>5.784.000,00</td> <td>0,00</td> <td>5.756.000,00</td> <td>28.000,00</td> <td>5.784.000,00</td> </tr> </table>							Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral		Fiscal	0,00	5.784.000,00	0,00	5.756.000,00	28.000,00	5.784.000,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	5.784.000,00	0,00	5.756.000,00	28.000,00	5.784.000,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																				
Fiscal	0,00	5.784.000,00	0,00	5.756.000,00	28.000,00	5.784.000,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	0,00	5.784.000,00	0,00	5.756.000,00	28.000,00	5.784.000,00																																			

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0004.2.022.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE - PROPRIO					3.106.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146	Seguridade	1	15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	147	Seguridade	1	1.600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148	Seguridade	1	380.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	149	Seguridade	1	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	Seguridade	1	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	151	Seguridade	1	80.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	152	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	153	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	154	Seguridade	1	400.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	155	Seguridade	1	12.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	156	Seguridade	1	132.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157	Seguridade	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158	Seguridade	2	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	Seguridade	5	1.000,00	
10.301.0004.2.025.000	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE					402.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161	Seguridade	5	120.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	162	Seguridade	1	179.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	163	Seguridade	5	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164	Seguridade	1	67.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	165	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	166	Seguridade	1	33.000,00	
10.301.0004.2.057.000	MANUTENÇÃO DO FUNDES					90.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	Seguridade	2	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	Seguridade	2	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	169	Seguridade	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170	Seguridade	2	17.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	171	Seguridade	2	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	172	Seguridade	2	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173	Seguridade	2	1.000,00	
10.301.0004.2.076.000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174	Seguridade	5	20.000,00	
10.301.0004.2.077.000	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO CORONAVIRUS COVID-19					560.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175	Seguridade	5	349.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176	Seguridade	5	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	Seguridade	5	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	178	Seguridade	5	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	179	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	180	Seguridade	5	38.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	181	Seguridade	5	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182	Seguridade	5	10.000,00	
10.301.0004.2.111.000	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - ESTADUAL					54.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	183	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184	Seguridade	2	34.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	Seguridade	1	13.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	Seguridade	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	187	Seguridade	2	1.000,00	

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	188	Seguridade	1	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189	Seguridade	2	1.000,00	
10.301.0004.2.112.000	PROGRAMA QUALISMAIS - ESTADUAL					165.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	Seguridade	2	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	191	Seguridade	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	192	Seguridade	2	77.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	193	Seguridade	2	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194	Seguridade	2	5.000,00	
10.301.0004.2.113.000	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA					345.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196	Seguridade	5	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	197	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	198	Seguridade	5	275.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199	Seguridade	1	60.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200	Seguridade	1	7.000,00	
10.301.0004.2.114.000	MANUT. DA ATENÇÃO BASICA - PAB FEDERAL					851.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	Seguridade	5	478.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	Seguridade	5	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	203	Seguridade	5	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	204	Seguridade	5	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	205	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	206	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	207	Seguridade	5	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	208	Seguridade	5	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209	Seguridade	5	52.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210	Seguridade	5	1.000,00	
10.301.0004.2.115.000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E AEDES AEGYPTI)					181.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	Seguridade	2	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	212	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	213	Seguridade	5	130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214	Seguridade	1	23.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	215	Seguridade	5	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	Seguridade	5	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	217	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	218	Seguridade	5	3.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	219	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220	Seguridade	1	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221	Seguridade	5	1.000,00	
10.301.0004.2.116.000	MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FEDERAL					108.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	Seguridade	5	67.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	223	Seguridade	5	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224	Seguridade	5	1.000,00	
10.301.0004.2.118.000	MANUT. DA SAUDE BUCAL					94.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226	Seguridade	5	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	227	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	228	Seguridade	5	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229	Seguridade	1	1.000,00	



São Paulo

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Exercício de 2021

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicação																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	Seguridade	5	5.000,00																																				
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	231	Seguridade	5	80.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	232	Seguridade	5	1.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	233	Seguridade	5	1.000,00																																				
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	234	Seguridade	1	1.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235	Seguridade	5	1.000,00																																				
10.301.0004.2.122.000	MANUTENÇÃO DO PISO ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PABINHO,DOSE CERTA E GLICEMIA)					58.000,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	Seguridade	2	40.000,00																																				
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	237	Seguridade	2	11.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	238	Seguridade	2	1.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	239	Seguridade	2	4.000,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	240	Seguridade	2	1.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241	Seguridade	2	1.000,00																																				
10.302.0004.2.007.000	MANUTENÇÃO DA A.P.A.E					29.000,00																																			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	242	Seguridade	1	24.000,00																																				
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	243	Seguridade	5	5.000,00																																				
10.302.0004.2.069.000	MANUTENCAO DA SANTA CASA					2.721.000,00																																			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	244	Seguridade	1	1.940.000,00																																				
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	245	Seguridade	5	780.000,00																																				
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	246	Seguridade	5	1.000,00																																				
10.302.0004.2.070.000	MANUTENCAO DO MAC					495.000,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	Seguridade	5	100.000,00																																				
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	248	Seguridade	5	5.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	249	Seguridade	5	388.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250	Seguridade	5	1.000,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	251	Seguridade	5	1.000,00																																				
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width:15%;">Juros Enc.da Dívida</td> <td style="width:15%;">Outr. Desp.Correntes</td> <td style="width:15%;">Investimentos</td> <td style="width:15%;">Invers. Financeiras</td> <td style="width:15%;">Amortização Dívida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>3.485.000,00</td> <td>0,00</td> <td>5.713.000,00</td> <td>81.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>3.485.000,00</td> <td>0,00</td> <td>5.713.000,00</td> <td>81.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Segur.	3.485.000,00	0,00	5.713.000,00	81.000,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	3.485.000,00	0,00	5.713.000,00	81.000,00	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																			
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Segur.	3.485.000,00	0,00	5.713.000,00	81.000,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	3.485.000,00	0,00	5.713.000,00	81.000,00	0,00	0,00																																			
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">Total dos Projetos</td> <td style="width:15%;">Total das Atividades</td> <td style="width:15%;">Total Op. Especiais</td> <td style="width:15%;">Despesas Correntes</td> <td style="width:15%;">Despesas de Capital</td> <td style="width:15%;">Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>9.279.000,00</td> <td>0,00</td> <td>9.198.000,00</td> <td>81.000,00</td> <td>9.279.000,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>9.279.000,00</td> <td>0,00</td> <td>9.198.000,00</td> <td>81.000,00</td> <td>9.279.000,00</td> </tr> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	9.279.000,00	0,00	9.198.000,00	81.000,00	9.279.000,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	9.279.000,00	0,00	9.198.000,00	81.000,00	9.279.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Segur.	0,00	9.279.000,00	0,00	9.198.000,00	81.000,00	9.279.000,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	0,00	9.279.000,00	0,00	9.198.000,00	81.000,00	9.279.000,00																																			

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.241.0003.2.029.000	TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS					160.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	252	Seguridade	1	107.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	253	Seguridade	2	33.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	254	Seguridade	2	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	255	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	256	Seguridade	5	18.000,00	
08.244.0003.2.031.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL					490.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	257	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	258	Seguridade	1	189.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259	Seguridade	1	80.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	260	Seguridade	1	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	Seguridade	1	40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	262	Seguridade	1	45.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	263	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	264	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	265	Seguridade	1	73.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	266	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	267	Seguridade	1	26.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	268	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269	Seguridade	1	1.000,00	
08.244.0003.2.062.000	MANUTENÇÃO DA A.P.A.E					12.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	270	Seguridade	1	4.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	271	Seguridade	2	8.000,00	
08.244.0003.2.073.000	BENEFICIO EVENTUAL COVID 19					151.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	272	Seguridade	2	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	273	Seguridade	5	150.000,00	
08.244.0003.2.101.000	FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL-IGD-SUAS					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	275	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	276	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	277	Seguridade	5	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278	Seguridade	5	1.000,00	
08.244.0003.2.102.000	FUNDO MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL-IGD-BF					27.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	279	Seguridade	5	18.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	280	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	281	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	282	Seguridade	5	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	283	Seguridade	5	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284	Seguridade	5	1.000,00	
08.244.0003.2.103.000	PAIF - FEDERAL					75.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	285	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	286	Seguridade	5	39.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	Seguridade	5	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	289	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	290	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	291	Seguridade	5	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292	Seguridade	5	1.000,00	

São Paulo

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
Exercício de 2021

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0003.2.104.000	SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA-SPB					9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	Seguridade	2	9.000,00	
08.331.0003.2.032.000	PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO-DESEMPREGO					238.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	294	Seguridade	1	200.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	295	Seguridade	1	38.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	319.000,00	0,00	844.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	319.000,00	0,00	844.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.167.000,00	0,00	1.163.000,00	4.000,00	1.167.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.167.000,00	0,00	1.163.000,00	4.000,00	1.167.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.452.0006.2.033.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					607.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	296	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	298	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	302	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	Fiscal	1	1.000,00	
15.452.0006.2.034.000	LIMPEZA PÚBLICA					559.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	304	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	305	Fiscal	1	210.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306	Fiscal	1	45.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	307	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	309	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	311	Fiscal	1	22.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312	Fiscal	1	1.000,00	
15.452.0006.2.035.000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS					93.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	313	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314	Fiscal	1	7.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	315	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	Fiscal	1	17.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	317	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	319	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320	Fiscal	1	1.000,00	
15.452.0006.2.036.000	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS					1.525.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	321	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	322	Fiscal	1	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323	Fiscal	1	180.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	324	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	Fiscal	1	350.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	330	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	331	Fiscal	1	75.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332	Fiscal	1	5.000,00	
17.512.0006.2.037.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.569.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	334	Fiscal	1	470.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335	Fiscal	1	120.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	336	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337	Fiscal	1	320.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	338	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	340	Fiscal	1	5.000,00	

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	341	Fiscal	1	48.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342	Fiscal	1	15.000,00	
26.782.0006.2.038.000	ESTRADAS VICINAIS					409.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	343	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	344	Fiscal	1	95.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	346	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	347	Fiscal	1	180.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	Fiscal	2	27.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	349	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351	Fiscal	2	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	352	Fiscal	1	9.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.198.000,00	0,00	2.540.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.198.000,00	0,00	2.540.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.762.000,00	0,00	4.738.000,00	24.000,00	4.762.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.762.000,00	0,00	4.738.000,00	24.000,00	4.762.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
20.606.0006.2.039.000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA					107.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	354	Fiscal	1	60.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	356	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	357	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	359	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	361	Fiscal	1	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362	Fiscal	1	1.000,00	
20.609.0006.2.066.000	TRANSFERÊNCIA A ASSOSSIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS SILVESTRES DE ASSIS - APASS					15.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	363	Fiscal	1	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	76.000,00	0,00	45.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	76.000,00	0,00	45.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	0,00	122.000,00	0,00	121.000,00	1.000,00	122.000,00
Fiscal	0,00	122.000,00	0,00	121.000,00	1.000,00	122.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	122.000,00	0,00	121.000,00	1.000,00	122.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
28.846.0000.0.001.000	CONTRIBUICAO AO PASEP					400.000,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	364	Fiscal	1	400.000,00	
28.846.0000.0.002.000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA					350.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	365	Fiscal	1	150.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	366	Fiscal	1	200.000,00	
28.846.0000.0.003.000	PRECATORIOS JUDICIAIS					400.000,00
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	367	Fiscal	1	400.000,00	
28.846.0000.0.005.000	INATIVOS					20.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	368	Fiscal	1	20.000,00	
99.999.9999.2.099.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					330.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	369	Fiscal	1	330.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	20.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	330.000,00	1.170.000,00	420.000,00	750.000,00	1.500.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	330.000,00	1.170.000,00	420.000,00	750.000,00	1.500.000,00

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.13 FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicação	
08.243.0003.2.027.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					125.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370	Seguridade	1	75.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	371	Seguridade	1	1.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372	Seguridade	1	15.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	373	Seguridade	1	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	374	Seguridade	1	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	375	Seguridade	1	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	376	Seguridade	1	6.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	377	Seguridade	1	2.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	378	Seguridade	1	1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	379	Seguridade	1	12.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380	Seguridade	1	1.000,00		
08.243.0003.2.028.000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE					7.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	381	Seguridade	1	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	Seguridade	1	2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	383	Seguridade	1	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	384	Seguridade	1	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	385	Seguridade	1	1.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	386	Seguridade	1	1.000,00		
08.243.0003.2.074.000	MANUTENÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS					298.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	387	Seguridade	1	120.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	388	Seguridade	1	1.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	389	Seguridade	1	24.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	390	Seguridade	1	12.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	Seguridade	1	30.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	392	Seguridade	1	80.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	393	Seguridade	1	5.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	394	Seguridade	1	1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	395	Seguridade	1	20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396	Seguridade	1	5.000,00		
08.243.0003.2.075.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					90.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	397	Seguridade	5	35.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	Seguridade	5	35.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	399	Seguridade	5	12.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400	Seguridade	5	8.000,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	285.000,00	0,00		229.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	285.000,00	0,00		229.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Segur.	0,00	520.000,00	0,00	514.000,00	6.000,00		520.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	520.000,00	0,00	514.000,00	6.000,00		520.000,00



Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.15 FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0005.2.105.000	MANUT. DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO - 60%					3.211.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401	Fiscal	2	350.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	402	Fiscal	2	2.150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403	Fiscal	2	504.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	404	Fiscal	2	20.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	405	Fiscal	2	187.000,00	
12.361.0005.2.106.000	MANUT. DO FUNDEB FUNDAMENTAL OUTROS- 40%					500.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	406	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	407	Fiscal	2	240.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408	Fiscal	2	51.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	409	Fiscal	2	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	411	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	412	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	413	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	414	Fiscal	2	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415	Fiscal	2	1.000,00	
12.365.0005.2.107.000	MANUT. DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA MAG. - 60%					995.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416	Fiscal	2	150.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	417	Fiscal	2	665.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418	Fiscal	2	170.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	419	Fiscal	2	10.000,00	
12.365.0005.2.108.000	MANUT. DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA OUTROS - 40%					54.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	421	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	423	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	424	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	425	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	426	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	427	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	428	Fiscal	2	45.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	429	Fiscal	2	1.000,00	
12.365.0005.2.109.000	MANUT. DO FUNDEB CRECHE MAG. - 60%					4.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	431	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	433	Fiscal	2	1.000,00	
12.365.0005.2.110.000	MANUT. DO FUNDEB CRECHE OUTROS. - 40%					691.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	434	Fiscal	2	80.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	435	Fiscal	2	400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436	Fiscal	2	102.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	437	Fiscal	2	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	438	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	439	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	440	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	441	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	442	Fiscal	2	74.000,00	

Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.15 FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	443	Fiscal	2	1.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	5.121.000,00	0,00	331.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.121.000,00	0,00	331.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	5.455.000,00	0,00	5.452.000,00	3.000,00	5.455.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.455.000,00	0,00	5.452.000,00	3.000,00	5.455.000,00

Por Fontes

Por Funções de Governo

Receitas Correntes

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	4.094.000,00
Receita Patrimonial	87.000,00
Receita de Serviços	1.878.000,00
Transferências Correntes	26.890.000,00
Outras Receitas Correntes	51.000,00
Total Receitas Correntes	33.000.000,00

Legislativa	1.140.000,00
Judiciária	301.000,00
Administração	2.427.000,00
Assistência Social	1.687.000,00
Saúde	9.279.000,00
Educação	11.239.000,00
Cultura	99.000,00
Urbanismo	2.784.000,00
Saneamento	1.569.000,00
Agricultura	122.000,00
Transporte	409.000,00
Desporto e Lazer	444.000,00
Encargos Especiais	1.170.000,00
Reservas	330.000,00

Totais .....

33.000.000,00

Totais .....

33.000.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	36.762.000,00			
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	-36.762.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	4.348.000,00	0,00	0,00	-4.348.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.027.000,00	0,00	0,00	-4.027.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	227.000,00	0,00	0,00	-227.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	227.000,00	0,00	0,00	-227.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00
1 Fonte: 1	TESOURO	195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
2 Fonte: 1	TESOURO	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios	3.793.000,00	0,00	0,00	-3.793.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	1.742.000,00	0,00	0,00	-1.742.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.483.000,00	0,00	0,00	-1.483.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
3 Fonte: 1	TESOURO	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
4 Fonte: 1	TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
5 Fonte: 1	TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.1.1.8.01.1.7.00.00.00	IPTU - D.A. Multas	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
6 Fonte: 1	TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	IPTU - D.A. Juros	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
7 Fonte: 1	TESOURO	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - D.A. Atua. Mone.	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
8 Fonte: 1	TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	259.000,00	0,00	0,00	-259.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
9 Fonte: 1	TESOURO	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
10 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
11 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.8.01.4.7.00.00.00	ITBI - D.A. Multas	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
12 Fonte: 1	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.8.01.4.8.00.00.00	ITBI - D.A. Juros	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
13 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - D.A. Atua. Mone.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
14 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	2.051.000,00	0,00	0,00	-2.051.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.051.000,00	0,00	0,00	-2.051.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	1.851.000,00	0,00	0,00	-1.851.000,00
15 Fonte: 1	TESOURO	1.851.000,00	0,00	0,00	-1.851.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
16 Fonte: 1	TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
17 Fonte: 1	TESOURO	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
1.1.1.8.02.3.7.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
18 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	ISSQN - D.A. Juros	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
19 Fonte: 1	TESOURO	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - D.A. Atua. Mone.	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
20 Fonte: 1	TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.1.1.9.01.1.1.00.00.00	Outros Impostos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
21 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.9.01.1.2.00.00.00	Outros Impostos - Multas/Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
22 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
23 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.9.01.1.7.00.00.00	Outros Impostos - D.A. Multas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
24 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.9.01.1.8.00.00.00	Outros Impostos - D.A. Juros				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
25 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.1.9.01.1.9.00.00.00	Outros Impostos - D.A. Atua. Mone.	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	321.000,00	0,00	0,00	-321.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	321.000,00	0,00	0,00	-321.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Principal	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licenças Diversas	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
27 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença P/ Funcionamento de Estab. Comerciais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
28 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Licença Alvará	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
29 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Licença Ambulante	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
30 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fisc - Atualização Monetária	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
31 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Multas/Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.06.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
32 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.3.06.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - DA	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
33 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A. Multas/Juros	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
1.1.2.8.01.9.4.06.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - DA Multas e Juros	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
34 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A. Atua. Mone.	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.1.2.8.01.9.9.06.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - DA Atual Monet	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
35 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.1.2.8.02.3.0.00.00.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.1.2.8.02.3.1.00.00.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
36 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.8.02.3.2.00.00.00	Taxa de Estudo de Impacto de Viz. (EIV) - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
37 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.8.02.3.3.00.00.00	Taxa de Estudo de Impacto de Viz. (EIV) - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
38 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.8.02.3.8.00.00.00	Taxa de Est de Imp Viz (EIV) - DA Juros c/ Legis Pertinente	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
39 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.8.02.3.9.00.00.00	Taxa de Est de Imp de Viz (EIV) - DA - Atualização Monetária	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
40 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	215.000,00	0,00	0,00	-215.000,00
41 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00

		42 Fonte: 1	TESOURO						
		1.1.2.8.02.9.5.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas	30.000,00	0,00	0,00			-30.000,00
		43 Fonte: 1	TESOURO						
		1.1.2.8.02.9.6.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros	18.000,00	0,00	0,00			-18.000,00
		44 Fonte: 1	TESOURO						
		1.1.2.8.02.9.7.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - D.A. Multas	1.000,00	0,00	0,00			-1.000,00
		45 Fonte: 1	TESOURO						
		1.1.2.8.02.9.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - D.A. Juros	50.000,00	0,00	0,00			-50.000,00
		46 Fonte: 1	TESOURO						
		1.1.2.8.02.9.9.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - D.A. Atua. Mone.	40.000,00	0,00	0,00			-40.000,00
		47 Fonte: 1	TESOURO						
		1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	0,00			-16.000,00
		1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	87.000,00	0,00	0,00			-87.000,00
		1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	12.000,00	0,00	0,00			-12.000,00
		1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	12.000,00	0,00	0,00			-12.000,00
		1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	12.000,00	0,00	0,00			-12.000,00
		1.3.1.0.01.2.1.01.00.00	Locação Imoveis	12.000,00	0,00	0,00			-12.000,00
		48 Fonte: 1	TESOURO						
		1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	12.000,00	0,00	0,00			-12.000,00
		1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	75.000,00	0,00	0,00			-75.000,00
		1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	75.000,00	0,00	0,00			-75.000,00
		1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	0,00	0,00			-2.000,00
		1.3.2.1.00.1.1.00.01.00	Fundo Municipal de Saude - Decendio Juros	2.000,00	0,00	0,00			-2.000,00
		49 Fonte: 1	TESOURO						
		1.3.2.1.00.1.1.00.02.00	Royalties	1.000,00	0,00	0,00			-1.000,00
		50 Fonte: 1	TESOURO						
		1.3.2.1.00.2.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	1.000,00	0,00	0,00			-1.000,00
		1.3.2.1.00.2.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	55.000,00	0,00	0,00			-55.000,00
		1.3.2.1.00.2.1.00.01.00	Controle de Iluminação Pública CIP - Juros	55.000,00	0,00	0,00			-55.000,00
		51 Fonte: 1	TESOURO						
		1.3.2.1.00.2.1.02.00.00	Fundeb Vinculado	1.000,00	0,00	0,00			-1.000,00
		1.3.2.1.00.2.1.02.02.00	Fundeb - Juros	2.000,00	0,00	0,00			-2.000,00
		52 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES						
		1.3.2.1.00.2.1.03.00.00	Contribuição de Intervenção CIDE Juros	2.000,00	0,00	0,00			-2.000,00
		53 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES						
		1.3.2.1.00.2.1.04.00.00	Saude Vinculado	1.000,00	0,00	0,00			-1.000,00
		1.3.2.1.00.2.1.04.04.00	Sorria SP - Juros	13.000,00	0,00	0,00			-13.000,00
		54 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES						
		1.3.2.1.00.2.1.04.05.00	Bloco Investimento - Juros	1.000,00	0,00	0,00			-1.000,00
		55 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE						
		1.3.2.1.00.2.1.04.07.00	Piso de Atenção Básica Estadual - Juros	1.000,00	0,00	0,00			-1.000,00
		56 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES						
		1.3.2.1.00.2.1.04.08.00	FMS Educação Permanente - Juros	1.000,00	0,00	0,00			-1.000,00
		57 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES						
		1.3.2.1.00.2.1.04.09.00	Dose Certa - Juros	1.000,00	0,00	0,00			-1.000,00
		58 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES						
		1.3.2.1.00.2.1.04.10.00	Qualis UBS - Juros	1.000,00	0,00	0,00			-1.000,00
		59 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES						
		1.3.2.1.00.2.1.04.11.00	Vigilância Sanitária - Juros	1.000,00	0,00	0,00			-1.000,00
		60 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE						
		1.3.2.1.00.2.1.04.12.00	Qualis Mais - Juros	1.000,00	0,00	0,00			-1.000,00
		61 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES						
		1.3.2.1.00.2.1.04.13.00	Glicemia - Juros	1.000,00	0,00	0,00			-1.000,00
		62 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES						
		1.3.2.1.00.2.1.04.14.00	Aedes Aegypti - Juros	1.000,00	0,00	0,00			-1.000,00
		63 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES						
		1.3.2.1.00.2.1.04.20.00	Piso Atenção Básica Custeio - Juros	1.000,00	0,00	0,00			-1.000,00
		64 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE						
		1.3.2.1.00.2.1.05.00.00	Assistência Vinculado	3.000,00	0,00	0,00			-3.000,00
		1.3.2.1.00.2.1.05.02.00	Serviço de Proteção Social Básico-SPB - Juros	15.000,00	0,00	0,00			-15.000,00
		65 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES						
		1.3.2.1.00.2.1.05.03.00	Proteção Social Média	1.000,00	0,00	0,00			-1.000,00

Fonte	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
66	Complexidade - Juros				
2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.05.05.00	Projeto Sol Maior p/Todos - Juros				
67	Complexidade - Juros				
2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.05.06.00	Escola da Beleza - Juros				
68	Complexidade - Juros				
2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.05.07.00	GRBL GSUAS FNAS - Juros				
69	Complexidade - Juros				
5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.05.08.00	PSB FNAS - Juros				
70	Complexidade - Juros				
5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.05.09.00	GBF FNAS - Juros				
71	Complexidade - Juros				
5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.05.10.00	Estruturação Rede Serviço PSB - Juros				
72	Complexidade - Juros				
5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.05.11.00	Piso de Alta Complexidade - Juros				
73	Complexidade - Juros				
2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.05.12.00	F.S.S. Municipal - Juros				
74	Complexidade - Juros				
1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.05.13.00	Fundo Municipal da Assistencia Social - Juros				
75	Complexidade - Juros				
1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.05.14.00	Criança Feliz - Juros				
76	Complexidade - Juros				
5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.05.15.00	Benefício Eventual Covid 19 -Juros				
77	Complexidade - Juros				
5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.05.16.00	Combate ao COVID-19 EPI - Juros				
78	Complexidade - Juros				
5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.05.17.00	Combate ao COVID-19 Alimentos - Juros				
79	Complexidade - Juros				
5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.07.00.00	Merenda Escolar	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.2.1.07.01.00	Merenda Escolar Estadual - Juros				
80	Complexidade - Juros				
2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.07.02.00	Merenda Escolar Federal - Juros				
81	Complexidade - Juros				
5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.09.00.00	Ensino Vinculado	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.00.2.1.09.02.00	Constr.Creche e Equip. - Juros				
82	Complexidade - Juros				
2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.09.04.00	Transporte Escolar PNATE - Juros				
83	Complexidade - Juros				
5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.09.05.00	Transporte de Alunos Estadual - Juros				
84	Complexidade - Juros				
2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.09.08.00	Plano de Ações Articuladas - Juros				
85	Complexidade - Juros				
5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.09.09.00	QESE - Juros				
86	Complexidade - Juros				
5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.09.10.00	Infraestrutura Escolar EB Imobiliário - Juros				
87	Complexidade - Juros				
5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.09.11.00	Locação de Veiculos da Educação - Juros				
88	Complexidade - Juros				
1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.09.12.00	Brasil Carinhoso - Juros				
89	Complexidade - Juros				
5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.10.00.00	Pavimentação Asfáltica Vias Urbanas - Juros				
90	Complexidade - Juros				
2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.19.00.00	Infra Urbana I - Juros				
91	Complexidade - Juros				
2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.20.00.00	Indenização Danos Vias Publicas - Juros				
92	Complexidade - Juros				
1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.21.00.00	Desenvolve Água - Juros				
93	Complexidade - Juros				
1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.22.00.00	Caução I.E.C. - Juros				
94	Complexidade - Juros				
1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.23.00.00	Infraestrutura Recap.Asfáltico - Juros				
95	Complexidade - Juros				
2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.24.00.00	FEHIDRO Recursos Hidricos - Juros				
96	Complexidade - Juros				
1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.24.00.00	FEHIDRO Recursos Hidricos - Juros				
97	Complexidade - Juros				
1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.25.00.00	Núcleo Produtos Minerais - Juros				
98	Complexidade - Juros				
1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.32.00.00	Rede Coletora de Esgoto Sanebase - Juros				
99	Complexidade - Juros				
2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.33.00.00	Fehidro Galeria R:José Ferraz da Rosa - Juros				
100	Complexidade - Juros				
2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.2.1.35.00.00	Cessão Onerosa Bônus Pré				

	Sal - Juros					
101 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.3.2.1.00.2.1.36.00.00	Infraestrutura					
	Recapeamento - Juros					
102 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.3.2.1.00.3.0.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados					
1.3.2.1.00.3.1.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembol. - Principal	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	
1.3.2.1.00.3.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos - Não Vinculados	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	
103 Fonte:	1 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	
1.3.2.1.00.3.1.02.00.00	Câmara Municipal - Juros					
104 Fonte:	1 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.878.000,00	0,00	0,00	-1.878.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.783.000,00	0,00	0,00	-1.783.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.783.000,00	0,00	0,00	-1.783.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.783.000,00	0,00	0,00	-1.783.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	1.783.000,00	0,00	0,00	-1.783.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00	Tarifa de Água	935.000,00	0,00	0,00	-935.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.10.01.00	Fornecimento de Agua					
105 Fonte:	1 TESOURO	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.10.02.00	Serviços de Agua - Divida Ativa					
106 Fonte:	1 TESOURO	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.10.04.00	Ligação de Agua					
107 Fonte:	1 TESOURO	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.10.05.00	Religação de Agua					
108 Fonte:	1 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.10.06.00	Fornecimento de Hidrometro					
109 Fonte:	1 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.10.07.00	Suspensão Fornecimento de Agua					
110 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.10.08.00	Fornecimento de Caminhao Pipa					
111 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.10.09.00	Serviço de Cavalete					
112 Fonte:	1 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.10.10.00	Braçadeira					
113 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.20.00.00	Tarifa de Coleta de Esgotos	298.000,00	0,00	0,00	-298.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.20.01.00	Serviço de Coleta, transporte e Destino Final de Esgotos					
114 Fonte:	1 TESOURO	283.000,00	0,00	0,00	-283.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.20.04.00	Ligação de Esgoto					
115 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.20.05.00	Limpeza de Fossa					
116 Fonte:	1 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.40.00.00	Iluminação Publica					
117 Fonte:	1 TESOURO	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços - Principal	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Serviços de Cemiterio - Sepultamento					
118 Fonte:	1 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.02.00	Locação de Maquinas e Veiculos					
119 Fonte:	1 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.03.00	Locação de Veiculos da Educação					
120 Fonte:	1 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.04.00	Passe Escolar					
121 Fonte:	1 TESOURO	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	30.398.000,00	0,00	0,00	-30.398.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	15.242.000,00	0,00	0,00	-15.242.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Estados, DF, Municipios	15.242.000,00	0,00	0,00	-15.242.000,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	9.265.000,00	0,00	0,00	-9.265.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	8.355.000,00	0,00	0,00	-8.355.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					
122 Fonte:	1 TESOURO	8.355.000,00	0,00	0,00	-8.355.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal					
123 Fonte:	1 TESOURO	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal				
124 Fonte: 1	TESOURO	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
125 Fonte: 1	TESOURO	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transfe. da Compensação Finan. Explo. de Recursos Naturais	567.000,00	0,00	0,00	-567.000,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal				
126 Fonte: 1	TESOURO	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal				
127 Fonte: 1	TESOURO	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei nº 7.990/89	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal				
128 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
129 Fonte: 1	TESOURO	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	3.451.000,00	0,00	0,00	-3.451.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.451.000,00	0,00	0,00	-3.451.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Basica	3.451.000,00	0,00	0,00	-3.451.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Basica Fixo (PAB FIXO)	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
130 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Piso de Atenção Basica Variavel (PAB Variavel)	1.135.000,00	0,00	0,00	-1.135.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.02.00	Agentes Comunitarios de Saúde				
131 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.06.00	Piso de Atenção Básica Variavel - PAB				
132 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.08.00	Custeio de Atenção à Saude Bucal				
133 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.14.00	Incentivo para Ações Estratégicas				
134 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.15.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada				
135 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.16.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição				
136 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.17.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho				
137 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.18.00	Programa de Informatização da APS				
138 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.19.00	Incremento Temp.ao Custeio dos Serv.de Atenç.Básica em Saude				
139 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital - MAC	1.281.000,00	0,00	0,00	-1.281.000,00
140 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.03.1.1.30.03.00	Atenção à Saúde da Pop. p/ Procedimentos no MAC	780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00
141 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.03.1.1.30.04.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
142 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Apoio a Implementação da Rede Cegonha	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
143 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde	147.000,00	0,00	0,00	-147.000,00
144 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.03.1.1.40.03.00	Incentivo Financeiro p/ Vig.em Saude-Desp.Diversas	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
145 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.03.1.1.40.04.00	Incentivo Financ.p/Execução de Ações de Vigilância Sanitária	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
146 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.03.1.1.40.06.00	Assist.Financ.Complementar p/Agentes de Combate às Endemias	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00
147 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistencia Farmacêutica	108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00
148 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.03.1.1.50.03.00	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
149 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.03.1.1.50.04.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
150 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.03.1.1.80.00.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde - Coronavírus(COVID-19)	560.000,00	0,00	0,00	-560.000,00
151 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.03.1.1.81.00.00	Saúde na Escola - Coronavírus (COVID-19)	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
152 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	1.004.000,00	0,00	0,00	-1.004.000,00
153 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
154 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
155 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	233.000,00	0,00	0,00	-233.000,00
156 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	233.000,00	0,00	0,00	-233.000,00
157 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.3.1.00.01.00	Merenda Escolar PNAE - Fundamental	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
158 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.3.1.00.02.00	Merenda Escolar PNAE - EJA	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
159 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.3.1.00.03.00	Merenda Escolar PNAE - Pré-Escola	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
160 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.3.1.00.04.00	Merenda Escolar PNAE - Creche	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
161 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.3.1.00.05.00	Merenda Escolar PNAE - Médio	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
162 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.3.1.00.06.00	Merenda Escolar PNAE - AEE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
163 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
164 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
165 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE				
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. n° 87/96	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
166 Fonte:	1 TESOURO				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. n° 87/96	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
167 Fonte:	1 TESOURO				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Desoneração L.C. n° 87/96 - Principal	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
168 Fonte:	1 TESOURO				
		40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional Assistência Social - FNAS	343.000,00	0,00	0,00	-343.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional Assistência Social - FNAS	343.000,00	0,00	0,00	-343.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências do FNAS - Principal	343.000,00	0,00	0,00	-343.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PAIF	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
159 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE				
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	IGD-SUAS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
160 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE				
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	IGD-BF	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
161 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE				
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
162 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE				
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Ações de combate ao Coronavírus (COVID-19)	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
163 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE				
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	572.000,00	0,00	0,00	-572.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	572.000,00	0,00	0,00	-572.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	572.000,00	0,00	0,00	-572.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.03.00	Apoio Financeiro aos Municípios AFM	572.000,00	0,00	0,00	-572.000,00
164 Fonte: 1	TESOURO				
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	9.703.000,00	0,00	0,00	-9.703.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municípios	9.703.000,00	0,00	0,00	-9.703.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	8.996.000,00	0,00	0,00	-8.996.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
165 Fonte: 1	TESOURO				
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
166 Fonte: 1	TESOURO				
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
167 Fonte: 1	TESOURO				
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00
168 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES				
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saúde - Repasse Fundo/Fundo	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saúde - Repasse Fundo/Fundo	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Estado Progra. Saúde Repasse Fundo/Fundo - Principal	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.01.00	FUNDES Coronavirus (COVID-19)	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
169 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES				
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transfe. de Convênios dos Estados, DF e de suas Entidades	667.000,00	0,00	0,00	-667.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS	311.000,00	0,00	0,00	-311.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal	311.000,00	0,00	0,00	-311.000,00
170 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES				
1.7.2.8.10.1.1.00.02.00	Programa de Glicemia Qualis Mais - Saude	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
171 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES				
1.7.2.8.10.1.1.00.03.00	Piso de Atenção Básica - Pabinho	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
172 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES				
1.7.2.8.10.1.1.00.04.00	Dose Certa	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
173 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES				
1.7.2.8.10.1.1.00.05.00	Aedes Aegypti	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
174 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES				
1.7.2.8.10.1.1.00.06.00	Sorria SP	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
175 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES				
1.7.2.8.10.1.1.00.07.00	Fundo Estadual de Saude FUNDES Custeio	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
176 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES				
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação		0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	305.000,00	0,00	0,00	-305.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.01.00	Merenda Escolar - Estadual	305.000,00	0,00	0,00	-305.000,00
177 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES				
1.7.2.8.10.2.1.00.02.00	Transporte Escolar - Estadual	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
178 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES				
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	-160.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.01.00	Serviço de Protecáo Social Basica SPB	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
179 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES				
1.7.2.8.10.9.1.00.02.00	Serviço de Protecáo de Alta Complexidade SPAC	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
180 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES				
1.7.2.8.10.9.1.00.03.00	Serviço de Protecáo Media Complexidade SMAC	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
181 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES				
1.7.2.8.10.9.1.00.04.00	Convênio SEIAA	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
182 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES				
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	-1.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Insti. Públicas - Estados, DF, Municípios	5.453.000,00	0,00	0,00	-5.453.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências do FUNDEB	5.453.000,00	0,00	0,00	-5.453.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências do FUNDEB	5.453.000,00	0,00	0,00	-5.453.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências do FUNDEB - Principal		0,00	0,00	-5.453.000,00
183 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	-5.453.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
184 Fonte: 1	TESOURO				
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - Multas/Juros	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
185 Fonte: 1	TESOURO				
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
186 Fonte: 1	TESOURO				
1.9.1.0.01.1.7.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - D.A. Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
187 Fonte: 1	TESOURO				
1.9.1.0.01.1.8.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - D.A. Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
188 Fonte: 1	TESOURO				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municípios	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Estados, DF, Municípios - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
190 Fonte: 1	TESOURO				
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Estados, DF, Municípios	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
191 Fonte:	1 TESOIRO				
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas/Juros	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
192 Fonte:	1 TESOIRO				
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
193 Fonte:	1 TESOIRO				
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituições - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
194 Fonte:	1 TESOIRO				
1.9.2.8.02.9.9.00.00.00	Outras Restituições - D.A. Atua. Mone.	0,00	0,00	0,00	0,00
195 Fonte:	1 TESOIRO				
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência				
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
196 Fonte:	1 TESOIRO				
1.9.9.0.12.2.7.00.00.00	Ônus de Sucumbência - D.A. Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
197 Fonte:	1 TESOIRO				
1.9.9.0.12.2.8.00.00.00	Ônus de Sucumbência - D.A. Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
198 Fonte:	1 TESOIRO				
1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - D.A. Atua. Mone.	0,00	0,00	0,00	0,00
199 Fonte:	1 TESOIRO				
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.01.00	Outras Receitas Diversas	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
200 Fonte:	1 TESOIRO				
1.9.9.0.99.1.1.00.02.00	Titulos da Divida Agrária - TDA	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
201 Fonte:	1 TESOIRO				
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas/Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
202 Fonte:	1 TESOIRO				
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
203 Fonte:	1 TESOIRO				
1.9.9.0.99.1.7.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - D.A. Multas	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
204 Fonte:	1 TESOIRO				
1.9.9.0.99.1.8.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - D.A. Juros	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
205 Fonte:	1 TESOIRO				
1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - D.A. Atua. Mone.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
206 Fonte:	1 TESOIRO				
		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total Geral .....		36.762.000,00	0,00	0,00	-36.762.000,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens				
122					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi	1.671.000,00	0,00	0,00	-1.671.000,00
125					
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Des	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
158					
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
165					
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
166					
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
167					
Subtotal .....		13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
		3.508.000,00	0,00	0,00	-3.508.000,00
(-) Dedução da Receita por Renúncia					
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal				
3					
Subtotal .....		150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
		150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal				
3					
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
4					
1.1.1.8.01.1.7.00.00.00	IPTU - D.A. Multas	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
6					
		3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>					
	(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	7 IPTU - D.A. Juros				
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	8 IPTU - D.A. Atua. Mone.	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.8.01.4.7.00.00.00	12 ITBI - D.A. Multas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.8.00.00.00	13 ITBI - D.A. Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	15 ISSQN - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	16 ISSQN - Multas/Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.3.7.00.00.00	18 ISSQN - D.A. Multas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	19 ISSQN - D.A. Juros	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	20 ISSQN - D.A. Atua. Mone.	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.9.01.1.8.00.00.00	25 Outros Impostos - D.A. Jur	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.02.9.7.00.00.00	45 Taxas pela Prestação de Se	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.02.9.8.00.00.00	46 Taxas pela Prestação de Se	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Subtotal .....	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
		104.000,00	0,00	0,00	-104.000,00
	Total de Deduções .....	3.762.000,00	0,00	0,00	-3.762.000,00
	Total da Receita Líquida.....	33.000.000,00	0,00	0,00	-33.000.000,00