LEI N° 406/2024

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Vargem Grande do Rio Pardo para o Exercício Financeiro de 2025 e dá outras Providências".

O Povo do município de Vargem Grande do Rio Pardo, através de seus representantes legais aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O orçamento do município de Vargem Grande do Rio Pardo para o exercício financeiro de 2025, compreendendo os orçamentos fiscal e de seguridade social, referentes aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, nos termos do art. 165, § 5º da constituição da república, estima a receita em R$ 42.415.000,00 (quarenta e dois milhões e quatrocentos e quinze mil de reais), e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º – A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos na legislação em vigor e de acordo com os quadros anexos e segundo os seguintes desdobramentos:

A - RECEITAS POR FONTES

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	901.000,00
Receita de Contribuições	315.000,00
Receita Patrimonial	1.170.000,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	49.000,00
Transferências Correntes	41.880.000,00
Outras Receitas Correntes	325.000,00
Sub Total	44.640.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	500.000,00
Alienações de Bens	149.000,00
Transferência de Capital	2.176.000,00
Sub Total	2.825.000,00
Receita Retificadora	-5.050.000,00

Total Geral	42.415.000,00

Art. 3º – A Despesa do Município de Vargem Grande do Rio Pardo, será realizada de acordo com os seguintes desdobramentos:

A - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01 - Legislativa	1.715.000,00
02 - Judiciária	653.000,00
03 - Essencial à Justiça	0,00
04 - Administração	3.318.000,00
05 - Defesa Nacional	42.000,00
06 - Segurança Pública	84.000,00
07 - Relações Exteriores	0,00
08 - Assistência Social	1.763.000,00
09 - Previdência Social	448.000,00
10 - Saúde	14.192.000,00
11 - Trabalho	0,00
12 - Educação	9.871.000,00
13 - Cultura	195.000,00
14 - Direito da Cidadania	0,00
15 - Urbanismo	5.943.000,00
16 - Habitação	5.000,00
17 - Saneamento	70.000,00
18 - Gestão Ambiental	215.000,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00
20 - Agricultura	726.000,00
21 - Organização Agrária	0,00
22 - Indústria	0,00
23 - Comércio e Serviços	24.000,00
24 - Comunicações	4.000,00
25 - Energia	77.000,00
26 - Transportes	1.010.000,00
27 - Desporto e Lazer	500.000,00
28 - Encargos Especiais	1.110.000,00
99 - Reserva de Contingência	450.000,00
Total	42.415.000,00

B - DESPESAS POR ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

01 - Camara Municipal

01.01 - Corpo Legislativo	741.000,00
01.02 - Secretaria da Cãmara	974.000,00
02 - Gabinete do Prefeito	
02.01 - Gabinete do Prefeito	309.000,00
03 - Procuradoria Geral Municipal	
03.01 - Procuradoria e Consultoria Juridica	653.000,00
04 - Controladoria Geral do Municipio	
04.01 - Controle Interno e Corregedoria	211.000,00
05 - Sec. Governo, Adm. e Fazenda	
05.01 - Sec. Governo, Adm. e Fazenda	4.522.000,00
06 - Sec. Mun. Assist Social e Trabalho	
06.01 - Sec. Mun. Promoção e Ação Social	1.020.000,00
06.02 - Fundo Mun. de Assistência Social	739.000,00
06.03 - Fundo Mun. da Criança e Adolescente	4.000,00
06.04 - Fundo Mun. Habitação Inter. Social	5.000,00
07 - Secretaria Municipal Educação	
07.01 - Coord. Sec. Educação e Encargos	1.056.000,00
07.02 - Serv. Ens. Infantil e Especial	1.997.000,00
07.03 - Serv. Ens. Fund., Médio e Apoio	6.332.000,00
07.04 - Serv. Ens. Superior	486.000,00
08 - Secretaria Municipal de Saúde	
08.01 - Serv. Gestão da Saúde	1.889.000,00
08.02 - Fundo Municipal de Saúde	12.303.000,00
08.03 - Saneamento Básico	71.000,00
09 - Sec. Agric. Meio Amb. Ind. e Comer.	
09.01 - Sec. Agric. Meio Amb. Ind. e Comerc	945.000,00
10 - Sec. Obras Públicas e Estradas	
10.01 - Sec. Obras Públicas e Estradas	6.875.000,00
10.02 - Fundo Mun. Defesa Civil	9.000,00
11 - Sec. Transporte e Urbanismo	
11.01 - Sec. Transporte e Urbanismo	160.000,00
12 - Sec. Esporte Turismo Cult. e Lazer	
12.01 - Sec. Esporte Turismo Cult. e Lazer	680.000,00
12.02 - Fundo Municipal de Turismo	9.000,00
12.04 - Fundo Municipal Patrimônio Cultural	15.000,00
13 - Sec. Mun. Planejamento	
13.01 - Sec. Mun. de Planejamento	410.000,00
Total	42.415.000,00

C - DESPESAS POR CATEGORIAS E SUB CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES

1.1 - Pessoal e Encargos Sociais	16.513.000,00
1.2 - Juros e Encargos da Dívida	52.000,00
1.3 - Outras Despesas Correntes	20.459.000,00
Total	37.024.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

2.1 - Investimentos	4.421.000,00
2.2 - Inversões Financeiras	100.000,00
2.3 - Amortização da Dívida	420.000,00
Total	4.941.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	450.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	42.415.000,00

Art. 4º – Durante a execução Orçamentária de 2025, fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operações de crédito dentro das normas estabelecidas pelas instituições financeiras nacionais, observados os limites de capacidade de endividamento do município, em conformidade com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor.

II - Abrir créditos adicionais suplementares às dotações que se fizerem insuficientes, até o limite de 30% (trinta por cento) da receita orçamentária prevista, utilizando como fonte de recursos a anulação parcial e/ou total de dotações, conforme dispõe o artigo 43, inciso III da Lei Federal nº 4320/64.

III - Abrir créditos adicionais suplementares utilizando o excesso de arrecadação efetivamente realizado na forma do art. 43, inciso II e § 3º da Lei Federal nº 4320 de 1964, até o limite apurado por fontes de recursos.

IV - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, apurado por fontes de recursos e em conformidade com o quadro “Disponibilidade por Destinação de Recursos - DDR apurado no Balanço Patrimonial” do exercício de 2024, conforme dispõe o artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4320/64.

V - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite do excesso de arrecadação apurado nas operações de crédito autorizadas, utilizando como recursos o disposto no artigo 43, inciso IV da Lei Federal nº 4320/64.

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2025.

Vargem Grande do Rio Pardo, 25 de outubro de 2024.

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.06 09:37:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

GABRIEL ARCANJO BRAZ
Prefeito Municipal

C E R T I D Ã O

Certifico que recebi o **PROJETO DE LEI Nº 0068/2024** em 30/08/2024 aprovado pela **CÂMARA MUNICIPAL**, em Sessão Ordinária de 22/10/2024, e o encaminhei ao senhor **PREFEITO MUNICIPAL**, para a Sanção ou Veto.

Vargem Grande do Rio Pardo - MG, 25 de outubro de 2024.

ARILSON BRAZ RIBEIRO:93118120649

Assinado digitalmente por ARILSON BRAZ RIBEIRO:93118120649
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ARILSON BRAZ RIBEIRO:93118120649
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.25 10:08:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

Arilson Braz Ribeiro
Secretário Municipal de Planejamento

S A N Ç Ã O

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO, Estado de Minas Gerais no uso de suas atribuições legais, sanciona o **PROJETO DE LEI N.º 069/2024**, que *"Estima a Receita e Fixa Despesas do Município de Vargem Grande do Rio Pardo para Exercício Financeiro de 2025 e da outras Providencias"*. e para que produza os seus jurídicos efeitos e cumprimentos em todo o território do Município, como nela se contém, Publique-se e Registre-se.

Vargem Grande do Rio Pardo – MG, 25 de outubro de 2024.

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU=Videoconferencia , OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.25 10:09:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

Gabriel Arcanjo Braz
Prefeito Municipal

C E R T I D Ã O

Certifico que registrei a presente Lei sob nº **406/2024**, no livro próprio e a Publiquei na forma de costume.

Vargem Grande do Rio Pardo - MG, 25 de outubro de 2024.

ARILSON BRAZ RIBEIRO:93118120649

Assinado digitalmente por ARILSON BRAZ RIBEIRO:93118120649
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ARILSON BRAZ RIBEIRO:93118120649
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.25 10:08:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

Arilson Braz Ribeiro
Secretário Municipal de Planejamento

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO

ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA

ANEXO - LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

RECEITA POR FONTES			DESPESA POR FUNÇÕES		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	901.000,00	01	LEGISLATIVA	1.715.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	315.000,00	02	JUDICIÁRIA	653.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.170.000,00	04	ADMINISTRAÇÃO	3.318.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	49.000,00	05	DEFESA NACIONAL	42.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.880.000,00	06	SEGURANÇA PÚBLICA	84.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	325.000,00	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.763.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	448.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	149.000,00	10	SAÚDE	14.192.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.176.000,00	12	EDUCAÇÃO	9.871.000,00
95	FUNDEB	-5.050.000,00	13	CULTURA	195.000,00
			15	URBANISMO	5.943.000,00
			16	HABITAÇÃO	5.000,00
			17	SANEAMENTO	70.000,00
			18	GESTÃO AMBIENTAL	215.000,00
			20	AGRICULTURA	726.000,00
			23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	24.000,00
			24	COMUNICAÇÕES	4.000,00
			25	ENERGIA	77.000,00
			26	TRANSPORTES	1.010.000,00
			27	DESPORTO E LAZER	500.000,00
			28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.110.000,00
			99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00
	TOTAL:	**42.415.000,00**		**TOTAL:**	**42.415.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 08:41:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Digitally signed by JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=17034780000178, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.08.28 12:46:26-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.1

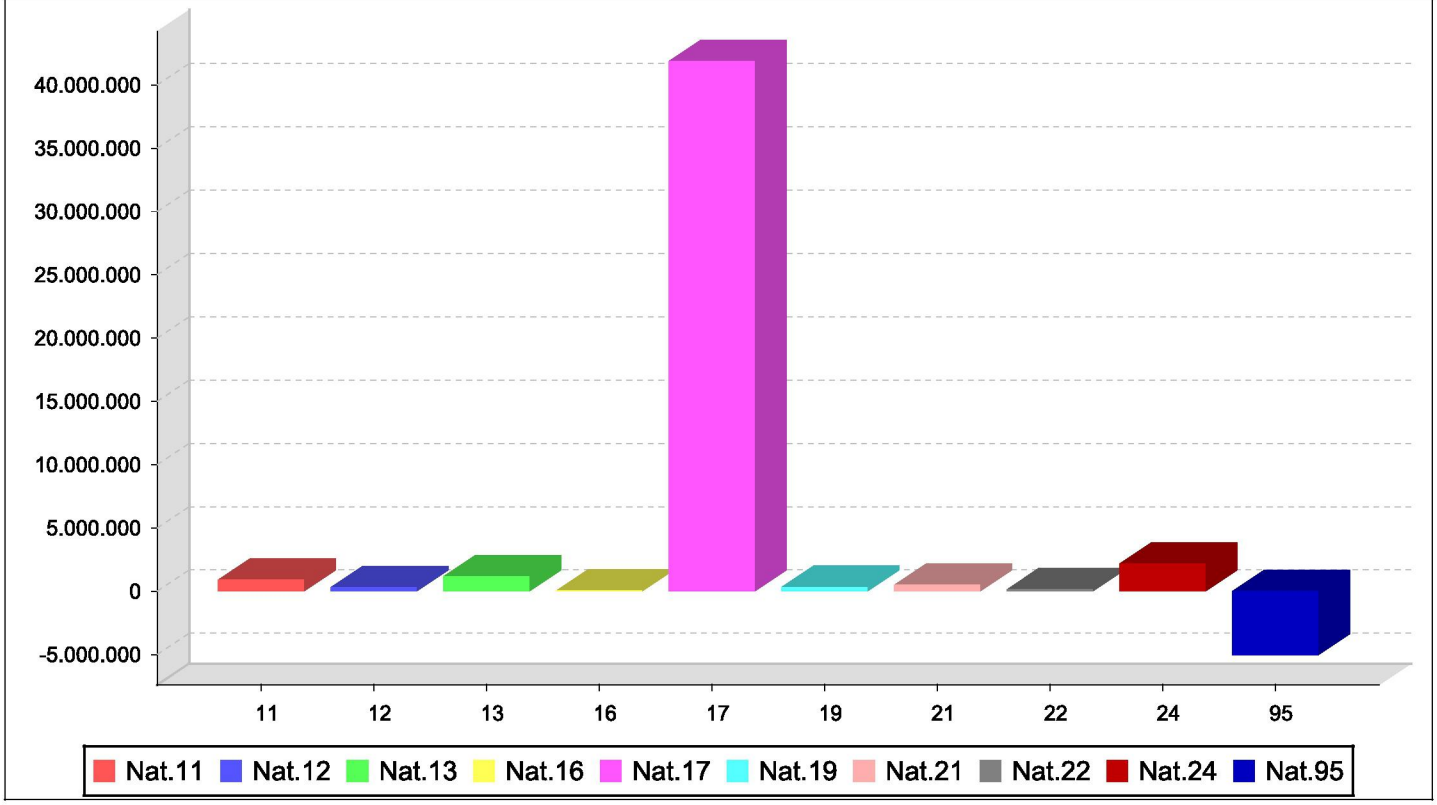
GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA **Orçamento Programa: 2025**

RECEITA PREVISTA	
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	901.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	315.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.170.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	49.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.880.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	325.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	149.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.176.000,00
95 FUNDEB	-5.050.000,00
TOTAL	**42.415.000,00**

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU=Videoconferência, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 08:42:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

GABRIEL ARCANJO BRAZ
Prefeito Municipal

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Digitally signed by JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=17024703000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=Videoconferencia, CN=JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.08.28 10:01:03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.1

JOEL FERREIRA DA TRINDADE
Resp.Contabilidade

NILSON DOS SANTOS BARROS
Resp.Controle Interno

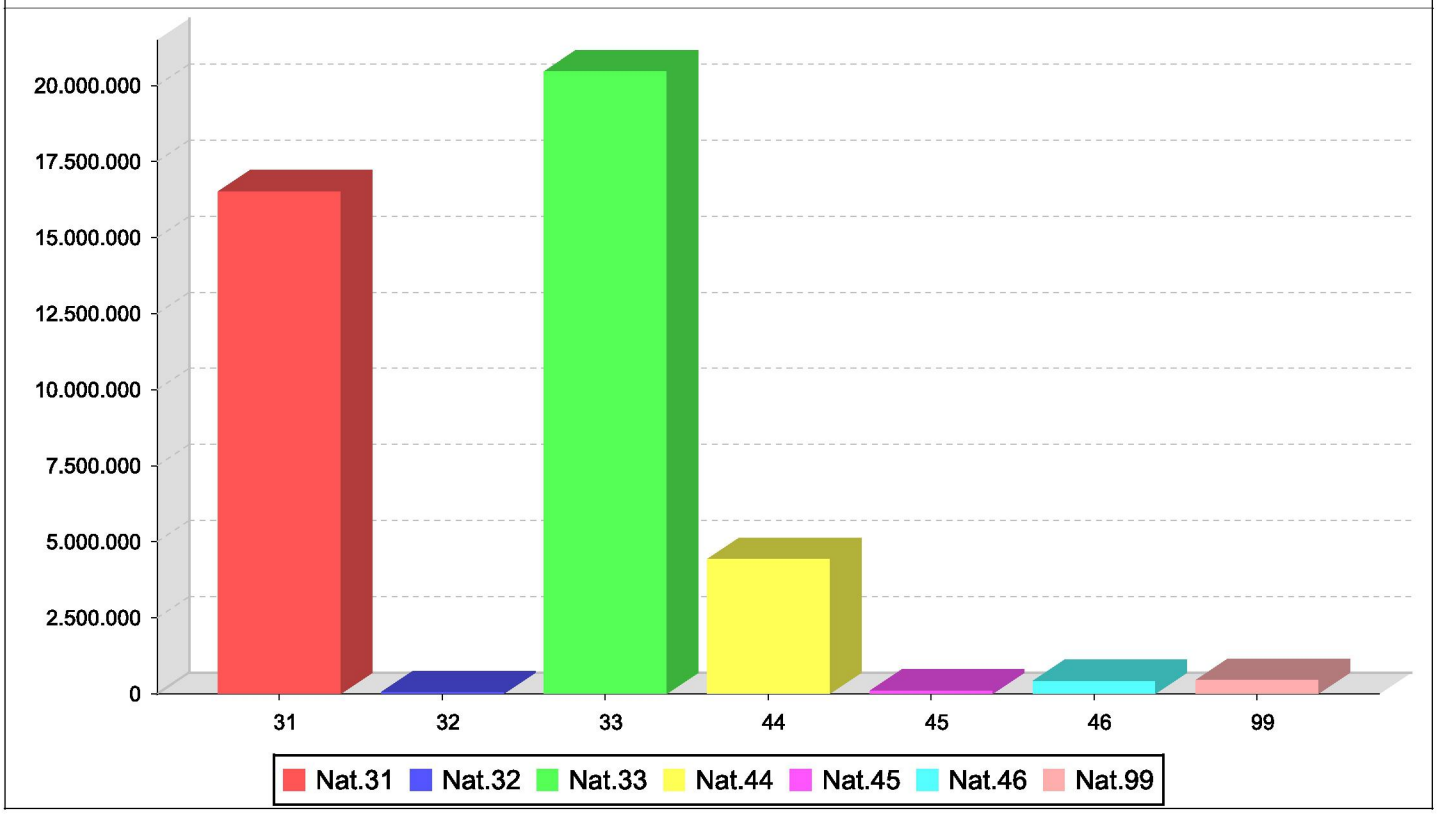
DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Tesoureiro

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA **Orçamento Programa: 2025**

DESPESA PREVISTA	
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.513.000,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.459.000,00
44 INVESTIMENTOS	4.421.000,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420.000,00
99 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	450.000,00
TOTAL	**42.415.000,00**

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28304109000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 08:42:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

GABRIEL ARCANJO BRAZ
Prefeito Municipal

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Digitally signed by JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=17351153000170, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF e CPF A3, OU=AM SOFTWARE, OU=videoconferencia, CN=JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.08.28 12:17:34-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.2.1

JOEL FERREIRA DA TRINDADE
Resp.Contabilidade

NILSON DOS SANTOS BARROS
Resp.Controle Interno

DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Tesoureiro

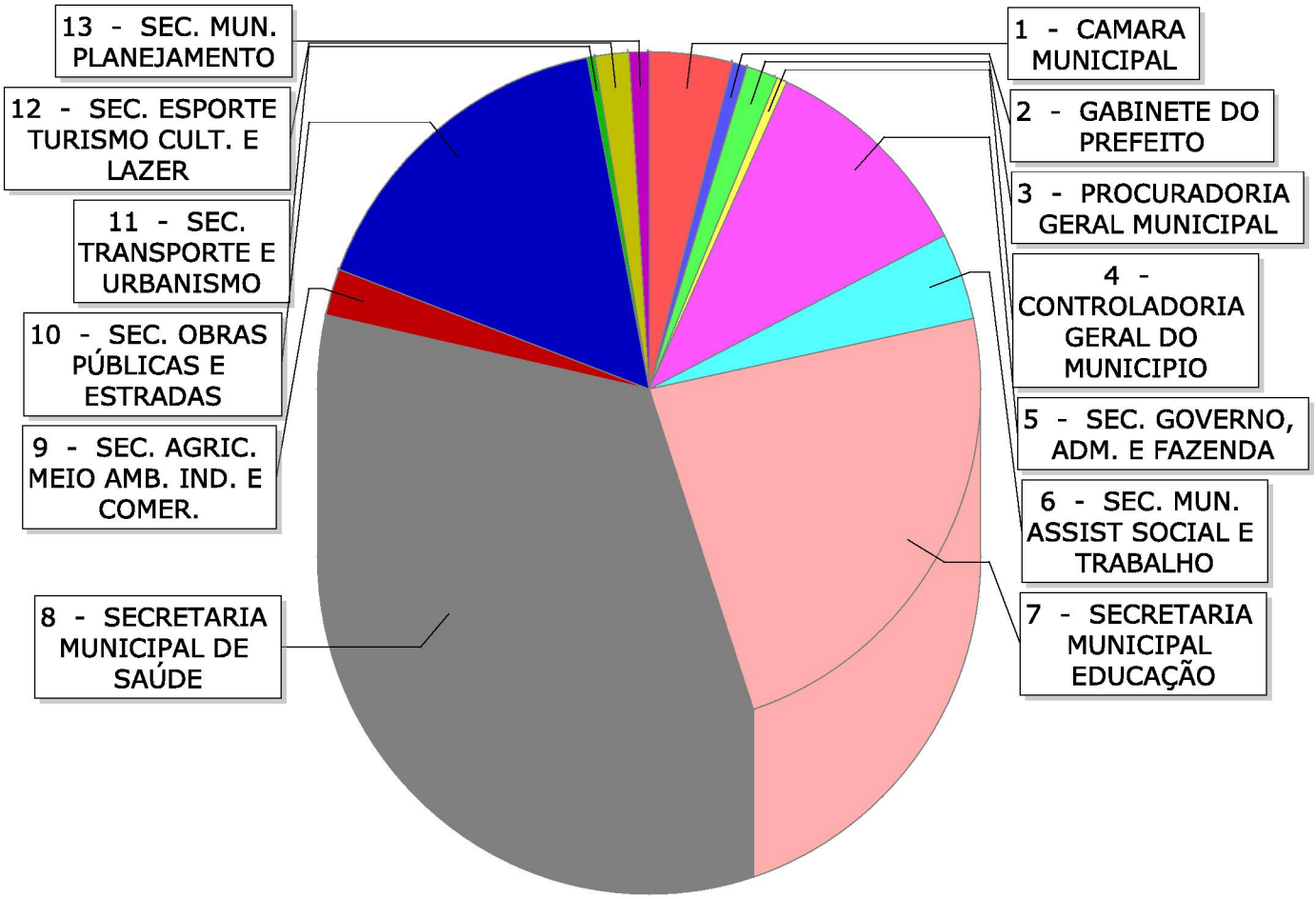
MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Orçamento Programa: 2025

	Despesa Prevista		
1	CAMARA MUNICIPAL	1.715.000,00	4,04 %
2	GABINETE DO PREFEITO	309.000,00	0,73 %
3	PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL	653.000,00	1,54 %
4	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	211.000,00	0,50 %
5	SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA	4.522.000,00	10,66 %
6	SEC. MUN. ASSIST SOCIAL E TRABALHO	1.768.000,00	4,17 %
7	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	9.871.000,00	23,27 %
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.263.000,00	33,63 %
9	SEC. AGRIC. MEIO AMB. IND. E COMER.	945.000,00	2,23 %
10	SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS	6.884.000,00	16,23 %
11	SEC. TRANSPORTE E URBANISMO	160.000,00	0,38 %
12	SEC. ESPORTE TURISMO CULT. E LAZER	704.000,00	1,66 %
13	SEC. MUN. PLANEJAMENTO	410.000,00	0,97 %
Total:		**42.415.000,00**	**100,00 %**

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

GABRIEL ARCANJO BRAZ
Prefeito Municipal

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

JOEL FERREIRA DA TRINDADE
Resp.Contabilidade

NILSON DOS SANTOS BARROS
Resp.Controle Interno

DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Tesoureiro

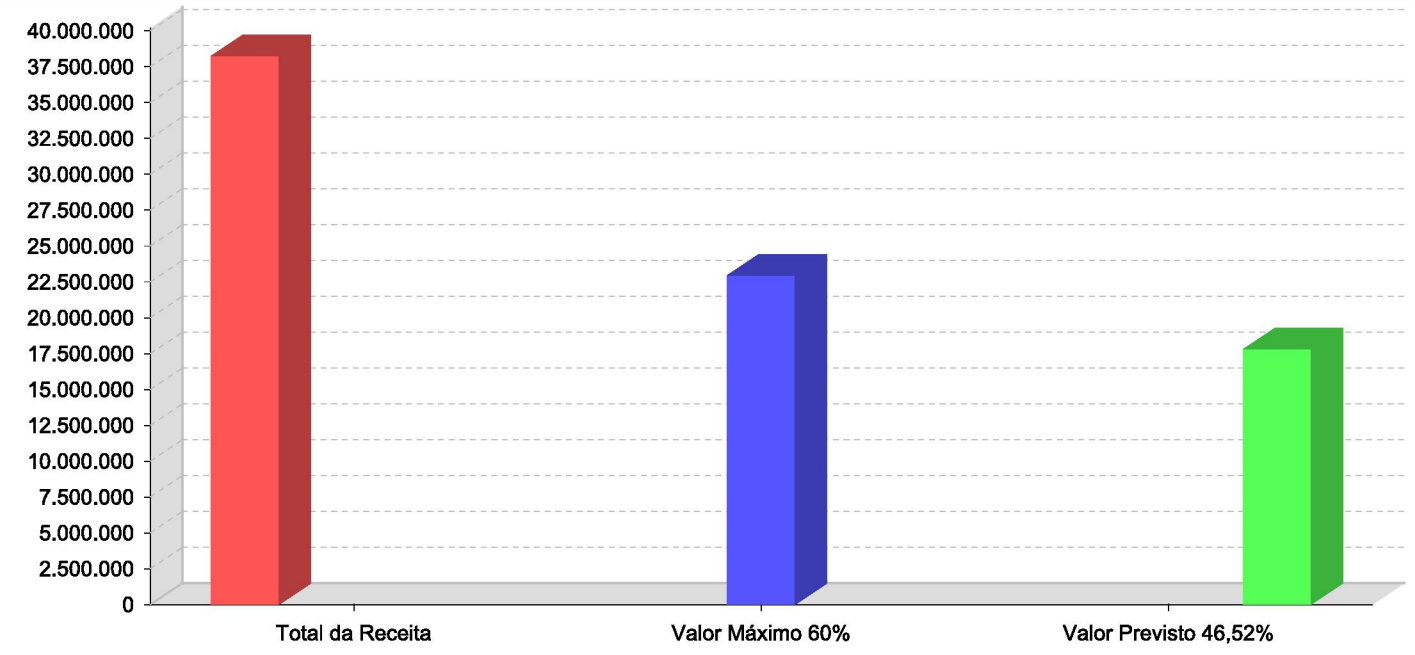
MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DOS GASTOS COM PESSOAL

Orçamento Programa: 2025

DESPESA PREVISTA	
Rateio Particip. em Consórcio Pub.	48.000,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00
Pensões	1.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	4.900.000,00
Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	10.213.000,00
Obrigações Patronais	1.344.000,00
Outras Desp. Var. - Pes. Civil	4.000,00
Sentenças Judiciais	1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.158.000,00
Total das Despesas Previstas	18.671.000,00
EXCLUSÕES DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	872.000,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	1.000,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	1.000,00
Total das Exclusões	874.000,00
RECEITA PREVISTA	
Receita Corrente Líquida – RCL	39.590.000,00
Transf. Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166-A, §1º; Art. 166, § 16; Art. 198, §11, da CF)	1.337.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada	38.253.000,00
DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS	
APLICAÇÃO MÁXIMA 60%	22.951.800,00
Previsão de Gastos Com Pessoal 46,52 %	17.797.000,00

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



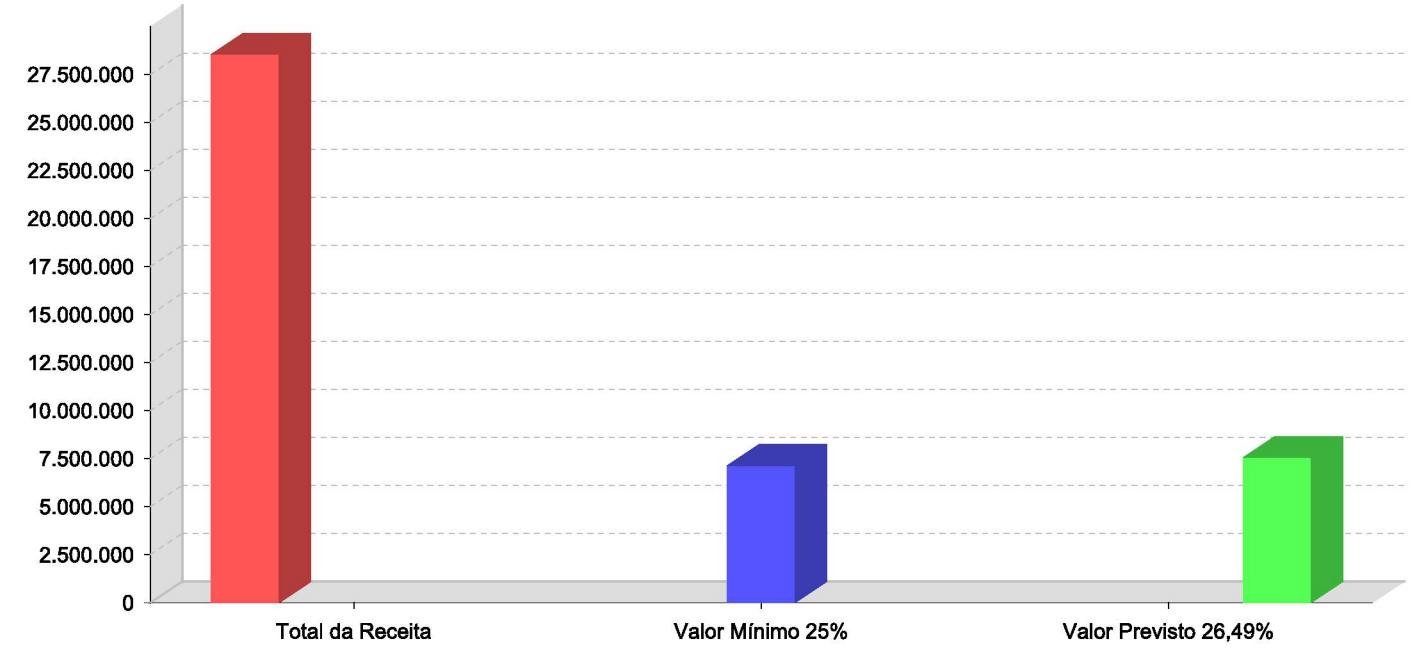
GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO **Orçamento Programa: 2025**

RECEITA PREVISTA	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	863.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.700.000,00
DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO	
Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas	28.563.000,00
Valor Legal Mínimo Para Aplicação no Ensino 25,00%	7.140.750,00
Aplicação Prevista na Manutenção do Ensino: 26,49 %	7.567.000,00

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26204106000125, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.29 08:44:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

GABRIEL ARCANJO BRAZ
Prefeito Municipal

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Digitally signed by JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=12578788000176, OU=Presencial, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASACD, OU=Certificado PF A3, CN=JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.08.28 11:17:45-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 10.1.1

JOEL FERREIRA DA TRINDADE
Resp.Contabilidade

NILSON DOS SANTOS BARROS
Resp.Controle Interno

DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Tesoureiro

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2025

DESPESAS

Orgao ... . : 07 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .: 01 COORD. SEC. EDUCAÇÃO E ENCARGOS

SubUnidade Orçamentária .: 01 COORD. SEC. EDUCAÇÃO E ENCARGOS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0015.2043	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		965.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	101.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	864.000,00
12.122.0015.2044	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação		4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	4.000,00
12.122.0015.2045	Despesas com Fornecimento de Água, Energia e Telefone		76.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	76.000,00
12.122.0015.3031	Aquisição de Equipamentos/Veiculos para Sec. Municipal de Educação		9.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	9.000,00
		Total da SubUnidade:	**1.054.000,00**

Orgao ... . : 07 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .: 02 SERV. ENS. INFANTIL E ESPECIAL

SubUnidade Orçamentária .: 01 SERV. ENS. INFANTIL E ESPECIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.365.0019.2050	Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar		183.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	181.000,00
12.365.0019.2051	Manutenção das Atividades das Creches Municipais		134.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	132.000,00
12.365.0019.3032	Construção/Ampliação de Unidades do Ensino Pré Escolar		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	1.000,00
12.365.0019.3033	Aquisição de Equipamentos p/ o Ensino Pré Escolar		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	1.000,00
12.365.0019.3034	Construção/Ampliação de Creches Municipais		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	1.000,00
12.365.0019.3035	Aquisição de Equipamentos para Creches Municipais		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	1.000,00
12.367.0017.2052	Manutenção Atividades do Ensino Especial		7.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	1.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500001001	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	5.000,00
		Total da SubUnidade:	**328.000,00**

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2025

DESPESAS

Orgao ... . : 07 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .: 03 SERV. ENS. FUND., MÉDIO E APOIO

SubUnidade Orçamentária .: 01 SERV. ENS. FUND., MÉDIO E APOIO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.361.0016.2054	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		819.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	536.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	283.000,00
12.361.0016.2055	Manutenção e Reformas em Prédios do Ensino Fundamental		3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	3.000,00
12.361.0016.2056	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar		304.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	302.000,00
12.361.0016.2057	Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos - EJA		5.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	3.000,00
12.361.0016.3036	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	1.000,00
12.361.0016.3037	Construção/Ampli. e Aquis. Imoveis p/ Unidades do Ensino Fundamental		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	2.000,00
12.361.0016.3038	Aquisição de Veículos Transporte Escolar		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	1.000,00
		Total da SubUnidade:	**1.135.000,00**
		Total Geral Lançado:	**2.517.000,00**

RECEITAS DE RETENÇÃO DO FUNDEB

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
951711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.760.000,00
951711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	200,00
951721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.100.000,00
951721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	180.000,00
951721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.800,00
	TOTAL:	**5.050.000,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS(A):	2.517.000,00
TOTAL DA RETENÇÃO DO FUNDEB(B):	5.050.000,00
TOTAL GERAL(A+B):	**7.567.000,00**

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2025

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691	JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609		
GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

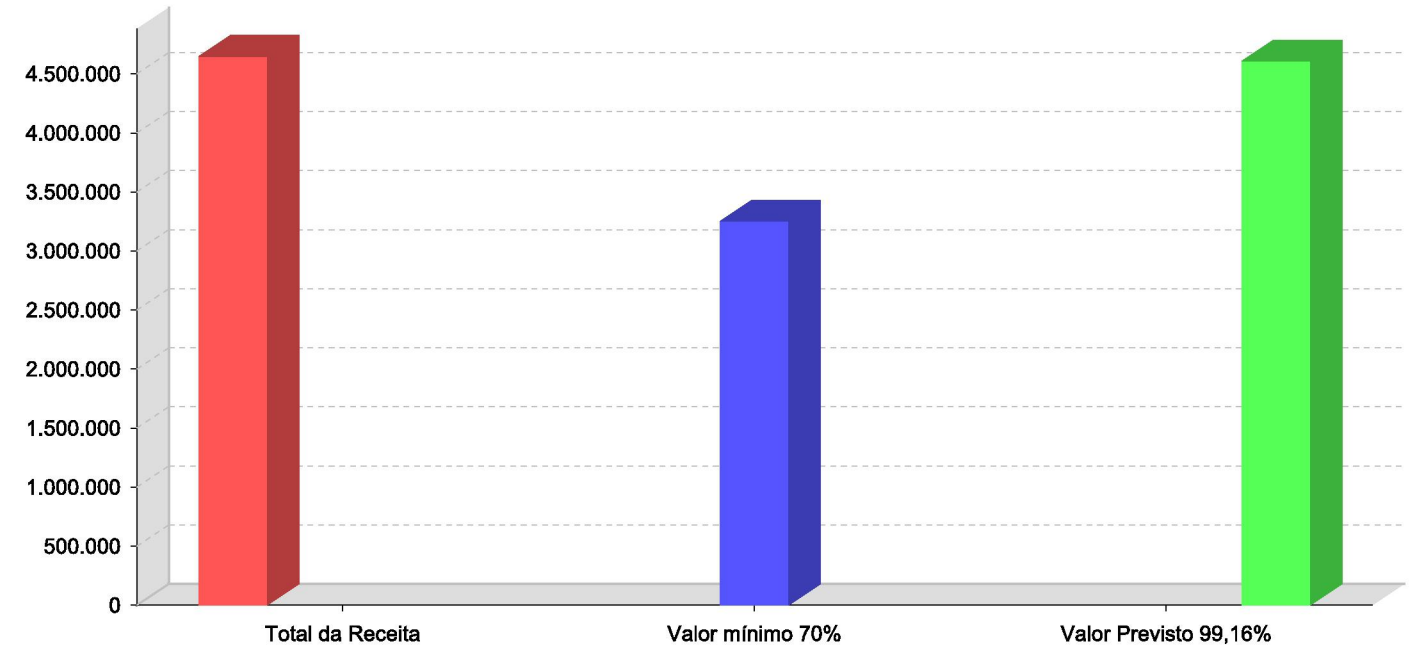
RECEITA PREVISTA

13	**RECEITA PATRIMONIAL**	**8.000,00**
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Outras Desp. da Educ. Básica	1.000,00
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Remun. dos prof. da Educ.	7.000,00
17	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**4.639.000,00**
1751500100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.639.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Total da Receita	4.647.000,00
Valor Legal Mínimo 70,00%	3.252.900,00
Aplicação Prevista: 99,16 %	4.608.000,00

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

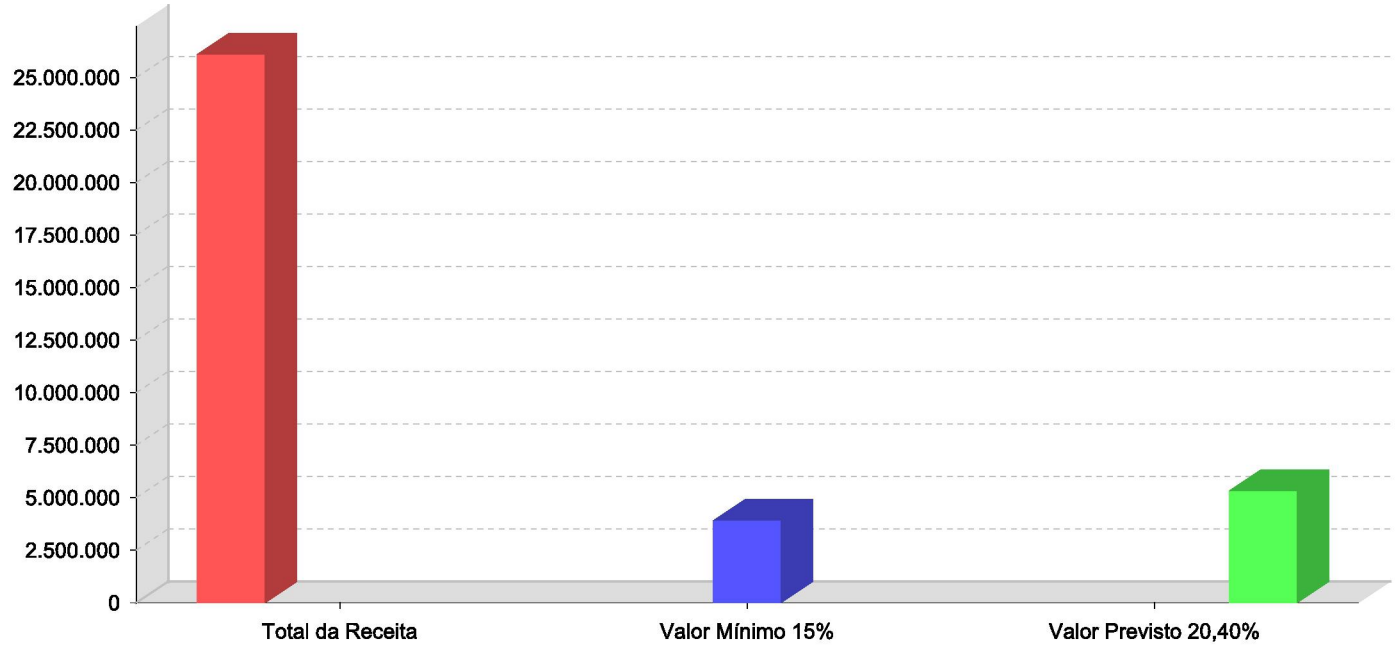
MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE

Orçamento 2025

RECEITA PREVISTA	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	863.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.250.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE	
Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas	26.113.000,00
Valor Legal Mínimo Para Aplicação na Saúde 15,00%	3.916.950,00
Aplicação Prevista na Manutenção da Saúde: 20,40 %	5.327.000,00

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691	JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609		
GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2025

DESPESAS

Orgao ... . : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .: 01 SERV. GESTÃO DA SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .: 01 SERV. GESTÃO DA SAÚDE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.122.0013.2058	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		1.793.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	1.330.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	463.000,00
10.122.0013.2059	Despesas Com Água, Luz e Telefone de Prédios da Saúde		73.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	73.000,00
10.122.0013.2060	Manutenção dos Conselhos Municipais de Saúde		3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	3.000,00
10.122.0013.3039	Aquisição de Equipamentos/Veiculos para Sec. Municipal de Saúde		4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	4.000,00
10.122.0013.3040	Construção/Ampliação do Prédio da Sec. Municipal de Saúde		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	1.000,00
		Total da SubUnidade:	**1.874.000,00**

Orgao ... . : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .: 01 ATENÇÃO BÁSICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.301.0010.2062	Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica		485.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	336.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	149.000,00
10.301.0010.3041	Construção/Ampliação de Unidades de Atenção Básica a Saúde - SF		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	1.000,00
10.301.0010.3042	Equipamentos e Veíc. P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF		501.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	501.000,00
		Total da SubUnidade:	**987.000,00**

Orgao ... . : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .: 02 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.302.0011.2064	Manutenção das Atividades do Transporte de Doentes		1.229.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	160.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	1.069.000,00
10.302.0011.2065	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde		125.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1500001002	7.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500001002	8.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	110.000,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2025

DESPESAS

10.302.0011.2066	Despesas C/Auxílios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD		33.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	33.000,00
10.302.0011.2067	Manutenção do Atendimento de Média e Alta Complexidade		962.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	959.000,00
10.302.0011.2070	Cumprimento de Mandado Judicial na Área da Saúde		3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	3.000,00
10.302.0011.3043	Aquisição de Veículos P/Transporte de Doentes		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	1.000,00
10.302.0011.3044	Aquisição de Veíc. e Equipamentos para Média e Alta Complexidade		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	1.000,00
10.302.0011.3045	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde		1.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1500001002	1.000,00
		Total da SubUnidade:	**2.355.000,00**

Orgao ... . : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .: 03 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.304.0012.2071	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde		31.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	19.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	12.000,00
10.304.0012.3047	Aquisição de Equipamentos/Veículos para Vigilância em Saúde		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	1.000,00
		Total da SubUnidade:	**32.000,00**

Orgao ... . : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .: 04 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.303.0014.2074	Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica		77.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	2.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500001002	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	74.000,00
10.303.0014.3049	Aquisição de Equipamentos para Assistência Farmacêutica		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	1.000,00
10.303.0014.3050	Construção/Ampliação em Unidades da Assistência Farmacêutica		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	1.000,00
		Total da SubUnidade:	**79.000,00**
		Total Geral Lançado:	**5.327.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691 Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024.05.29 06:46:04-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2	JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609 Digitally signed by JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=11597168000119, OU=presencial, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26204106000126, OU=Videoconferencia, CN=JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2024.05.29 11:11:15-03'00' Foxit PDF Reader Version: 2024.1.1		
GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO

ADENDO II A PORTARIA SOF Nº . 08 DE 04/02/85

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Orçamento Programa: 2025

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	**44.640.000,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**37.024.000,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	901.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.513.000,00
CONTRIBUIÇÕES	315.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.170.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.459.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	49.000,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.880.000,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	325.000,00		0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.050.000,00		0,00
Total Parcial	**39.590.000,00**	**Total Parcial**	**37.024.000,00**
Déficit	**0,00**	**Superávit**	**2.566.000,00**
Total	**39.590.000,00**	**Total**	**39.590.000,00**
Superávit do Orçamento Corrente	**2.566.000,00**	**Déficit do Orçamento Corrente**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**2.825.000,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.941.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	INVESTIMENTOS	4.421.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	149.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.176.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420.000,00
Total Parcial	**2.825.000,00**	**Total Parcial**	**4.941.000,00**
Déficit	**2.116.000,00**	**Superávit**	**0,00**
Total	**4.941.000,00**	**Total**	**4.941.000,00**
RECEITAS CORRENTES	44.640.000,00	DESPESAS CORRENTES	37.024.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.825.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.941.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.050.000,00	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	450.000,00
Total	**42.415.000,00**	**Total**	**42.415.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
NIS: O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=05854128000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.09 09:49:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Digitally signed by JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
DN: O=ICP-Brasil, OU=11036820000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconference, CN=JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.08.09 12:47:47-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.1

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

U

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			44.640.000,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			901.000,00
1110000000	IMPOSTOS			863.000,00
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			185.000,00
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		99.000,00	
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48.000,00		
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	40.000,00		
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Multas e Juros	10.000,00		
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	86.000,00		
1112530100	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Principal	83.000,00		
1112530200	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Multas e Juros	1.000,00		
1112530300	Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa	1.000,00		
1112530400	Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa M. J.	1.000,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			315.000,00
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	315.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	115.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS			363.000,00
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	363.000,00		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	360.000,00		
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00		
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00		
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa M. J.	1.000,00		
1120000000	TAXAS			37.000,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			33.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.000,00		
1121010100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL	22.000,00		
1121010101	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados	22.000,00		
1121010200	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1121010201	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros	1.000,00		
1121010300	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	1.000,00		
1121010301	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Divida Ativa	1.000,00		
1121010400	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	1.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1121010401	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros Divida Ativa	1.000,00		
1121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		8.000,00	
1121500100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	8.000,00		
1121500101	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Recurso Não Vinculado	8.000,00		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.000,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	4.000,00		
1122010100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.000,00		
1122010101	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado	1.000,00		
1122010200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1122010201	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Multas e Juros	1.000,00		
1122010300	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	1.000,00		
1122010301	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Divida Ativa	1.000,00		
1122010400	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.000,00		
1122010401	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado- Divida Ativa- Multas e Juros	1.000,00		
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00
1131000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00
1131990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00		
1131990100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.000,00		
1131990101	Outras Contribuições de Melhoria - Recurso Não Vinculado	1.000,00		
1200000000	CONTRIBUIÇÕES			315.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			315.000,00
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			315.000,00
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		315.000,00	
1241500102	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	315.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			1.170.000,00
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			1.000,00
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			1.000,00
1311010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.000,00		
1311011100	Aluguéis e Arrendamentos - Recursos Não Vinculados	1.000,00		
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS			961.000,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			961.000,00
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	961.000,00		
1321010100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	961.000,00		
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Não Vinculados de Impostos	854.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00		
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Outras Desp. da Educ. Básica	1.000,00		
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Remun. dos prof. da Educ. Bás. Efet. Exerc.	7.000,00		
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Comp. União - VAAT - Remun. Prof. Ed. Bás.	1.000,00		
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do Salário-Educação	2.000,00		
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PDDE	1.000,00		
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	1.000,00		
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao (PNATE)	1.000,00		
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. de Rec. do FNDE	10.000,00		
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Rec. para o PTE	4.000,00		
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários – Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Est. Rede Serv. Púb. Saúde	2.000,00		
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Prov. do Governo Estadual	50.000,00		
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde	1.000,00		
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00		
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00		
1321010149	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000,00		
1321010151	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	1.000,00		
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. à Comp. Financeira de Recursos Minerais	1.000,00		
1321010155	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial dos Estados	1.000,00		
1321010156	Remuneração de Depósitos Bancários – Tr Esp Est-Acordo Jud Rep Imp Socioec Amb Romp. Barr Brumadinho	1.000,00		
1321010163	Remuneração de Depósitos Bancários - Out Vin Tr-Tr Rec P/Apl Ações Emer Ap Set Cult(Lei Aldir Blanc)	1.000,00		
1321010164	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00		
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Contr. P/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública - COSIP	1.000,00		
1321010166	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.000,00		
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Operações de Crédito	1.000,00		
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.000,00		
1321010172	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. a Fundos - Rep. Tarif. P/ os Fundos Mun. Saneamento	1.000,00		
1321010186	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Aud.	1.000,00		
1321010187	Rem. Depósitos Bancários- Transf. Setor Cultural- LC nº 195/2022 - Art. 8º- Demais Setores	1.000,00		
1321010195	Rem. Depósitos Bancários - Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais	1.000,00		
1390000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			208.000,00
1399000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			208.000,00
1399990000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	208.000,00		
1399990100	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	208.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			49.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			3.000,00
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			3.000,00
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00		
1611010100	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.000,00		
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Recursos Não Vinculados	1.000,00		
1611020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00		
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		
1611030000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000,00		
1611030100	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.000,00		
1620000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			1.000,00
1621000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			1.000,00
1621020000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	1.000,00		
1621020100	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	1.000,00		
1630000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			44.000,00
1631000000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE			44.000,00
1631990000	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	44.000,00		
1631990100	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	44.000,00		
1690000000	OUTROS SERVIÇOS			1.000,00
1699000000	OUTROS SERVIÇOS			1.000,00
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		
1699990100	Outros Serviços - Principal	1.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			41.880.000,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			28.062.000,00
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			21.251.000,00
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	21.250.000,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.800.000,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.450.000,00		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS			484.000,00
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	62.000,00		
1712510100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM -	62.000,00		
1712510102	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	62.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	422.000,00		
1712524100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	422.000,00		
1712524104	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Transferencia União	422.000,00		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			4.754.000,00
1713500000	TRANSF. DE RECUR. DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.		4.754.000,00	
1713501101	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.091.000,00		
1713501103	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Agente Com. Saúde	600.000,00		
1713502101	Transf Recurs. Bloco de Manut. Ações Serv. Públic. Saúde–Atenção Especial.-Bloco Mant. Ações Saúde	30.000,00		
1713502103	Transf Recurs. Bloco de Manut. Ações Serv. Públic. Saúde–Atenção Especial.-Piso Salarial Enfermagem	580.000,00		
1713503101	Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde–Vig. em Saúde- Bloco Mant. Ações Saúde	60.000,00		
1713503103	Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde–Vig. em Saúde- Agente Com. Saúde	272.000,00		
1713504101	Transf. Recurs Bloco de Man. Ações e Serv. Públic Saúde-Assist. Farmacêutica-Bloco Mant. Ações Saúde	70.000,00		
1713505101	Transf. Recur. Bloco Man. Ações e Serv. Públicos de Saúde–Gestão do SUS - Bloco Mant. Ações Saúde	50.000,00		
1713509101	Transf. Recursos Bloco Man. Ações e Serv Públicos de Saúde–Out Prog. - Bloco Mant. Ações Saúde	1.000,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –			936.000,00
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		355.000,00	
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	355.000,00		
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –	1.000,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	90.000,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	90.000,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	60.000,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	60.000,00		
1714990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –	430.000,00		
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE-Principal	430.000,00		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB			90.000,00
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT		90.000,00	
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	90.000,00		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			432.000,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		432.000,00	
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	432.000,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			115.000,00
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.000,00		
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	1.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1719600100	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399	113.000,00		
1719600101	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	113.000,00		
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00		
1719990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.000,00		
1719990101	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Outros Rec. Não Vinculados	1.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			9.146.000,00
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			6.459.000,00
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS		5.500.000,00	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.500.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	900.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	49.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	49.000,00		
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00		
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			1.722.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.722.000,00	
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.722.000,00		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			965.000,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.000,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	164.000,00		
1729520100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - PRINCIPAL	800.000,00		
1729520101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - PTE	800.000,00		
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.000,00		
1729990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.000,00		
1729990101	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal - Outros Rec. Não Vinculados	1.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			4.671.000,00
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			4.639.000,00
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.639.000,00	
1751500100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.639.000,00		
1759000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			32.000,00
1759990000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	32.000,00		
1759990100	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	32.000,00		
1759990101	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Rep. Tarifário Fundo. Munc. Saneamento	32.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1790000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.000,00
1791000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			1.000,00
1791990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
1791990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.000,00		
1791990101	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - Out. Rec. Não Vinculados	1.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			325.000,00
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			3.000,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			3.000,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.000,00		
1911010100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	2.000,00		
1911010101	Multas Previstas em Legislação Específica - Outros Recursos Não Vinculados	1.000,00		
1911010102	Multas Previstas em Legislação Específica - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.000,00		
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00		
1911090100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.000,00		
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00		
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			320.000,00
1921000000	INDENIZAÇÕES			3.000,00
1921010000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00		
1921010100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.000,00		
1921030000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	1.000,00		
1921030100	Indenização por Sinistro - Principal	1.000,00		
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1921990100	Outras Indenizações - Principal	1.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES			316.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	316.000,00		
1922990100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	316.000,00		
1922990101	Outras Restituições - Recursos Não Vinculados de Impostos	316.000,00		
1923000000	RESSARCIMENTOS			1.000,00
1923990000	OUTROS RESSARCIMENTOS	1.000,00		
1923990100	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00		
1923990101	Outros Ressarcimentos - Recurso Não Vinculados a Impostos	1.000,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.000,00
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.000,00
1999990000	OUTRAS RECEITAS	2.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.000,00		
1999992200	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	1.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			2.825.000,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			500.000,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			500.000,00
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			500.000,00
2119990000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	500.000,00		
2119990100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	500.000,00		
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			149.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			148.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			148.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	148.000,00		
2213010100	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	148.000,00		
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Adm Direta- Principal	148.000,00		
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00		
2221010100	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00		
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - Adm. Direta- Principal	1.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.176.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.000,00
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –			1.000,00
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.000,00	
2412501100	Transf. para o Programa de Apoio ao Transp Escolar para Edu. Básica - CAMINHO DA ESCOLA-Principal	1.000,00		
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.000,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00		
2419990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.000,00		
2419990101	Outras Transferências De Recursos Da União E De Suas Entidades - Outros Recursos Não Vinculados	1.000,00		
2420000000	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI			2.174.000,00
2421000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF			2.172.000,00
2421500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.172.000,00	
2421500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.172.000,00		
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			2.000,00
2429990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	2.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2429990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.000,00		
2429990101	Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Recursos Não Vinculados	1.000,00		
2429990103	Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Transf. Especial do Estado Barragem de Brumadinho	1.000,00		
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-5.050.000,00
950000000000	FUNDEB			-5.050.000,00
951000000000	RECEITAS CORRENTES			-5.050.000,00
951700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-5.050.000,00
951710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-3.760.200,00
951711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			-3.760.200,00
951711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.760.000,00		
951711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.760.000,00		
951711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-200,00		
951711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00		
951720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-1.289.800,00
951721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			-1.289.800,00
951721500000	COTA-PARTE DO ICMS		-1.100.000,00	
951721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.100.000,00		
951721510000	COTA-PARTE DO IPVA	-180.000,00		
951721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	-180.000,00		
951721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-9.800,00		
951721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-9.800,00		
	Total		**42.415.000,00**	

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 08:49:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Digitally signed by JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=17024783000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.08.28 12:48:14-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.1

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	**PREF MUN VARGEM GRANDE DO RIO PARDO**	**Total:**	**42.415.000,00**		
1000000000	RECEITAS CORRENTES				44.640.000,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				901.000,00
1110000000	IMPOSTOS				863.000,00
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO				185.000,00
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			99.000,00	
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		48.000,00		
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		1.000,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		40.000,00		
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Multas e Juros		10.000,00		
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE		86.000,00		
1112530100	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Principal		83.000,00		
1112530200	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Multas e Juros		1.000,00		
1112530300	Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa		1.000,00		
1112530400	Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa M. J.		1.000,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				315.000,00
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		315.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		200.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		115.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS				363.000,00
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		363.000,00		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		360.000,00		
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		1.000,00		
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		1.000,00		
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa M. J.		1.000,00		
1120000000	TAXAS				37.000,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				33.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		25.000,00		
1121010100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL		22.000,00		
1121010101	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados		22.000,00		
1121010200	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		1.000,00		
1121010201	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros		1.000,00		
1121010300	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA		1.000,00		
1121010301	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Divida Ativa		1.000,00		

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	**PREF MUN VARGEM GRANDE DO RIO PARDO**	**Total:**	**42.415.000,00**		
1121010400	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA		1.000,00		
1121010401	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros Divida Ativa		1.000,00		
1121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			8.000,00	
1121500100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		8.000,00		
1121500101	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Recurso Não Vinculado		8.000,00		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				4.000,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.000,00		
1122010100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		1.000,00		
1122010101	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado		1.000,00		
1122010200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		1.000,00		
1122010201	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Multas e Juros		1.000,00		
1122010300	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA		1.000,00		
1122010301	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Divida Ativa		1.000,00		
1122010400	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		1.000,00		
1122010401	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado- Divida Ativa- Multas e Juros		1.000,00		
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				1.000,00
1131000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				1.000,00
1131990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00		
1131990100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL		1.000,00		
1131990101	Outras Contribuições de Melhoria - Recurso Não Vinculado		1.000,00		
1200000000	CONTRIBUIÇÕES				315.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				315.000,00
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				315.000,00
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			315.000,00	
1241500102	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		315.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL				1.170.000,00
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				1.000,00
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				1.000,00
1311010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		1.000,00		
1311011100	Aluguéis e Arrendamentos - Recursos Não Vinculados		1.000,00		
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS				961.000,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				961.000,00
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		961.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	**PREF MUN VARGEM GRANDE DO RIO PARDO** **Total:**	**42.415.000,00**		
1321010100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	961.000,00		
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Não Vinculados de Impostos	854.000,00		
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00		
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Outras Desp. da Educ. Básica	1.000,00		
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Remun. dos prof. da Educ. Bás. Efet. Exerc.	7.000,00		
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Comp. União - VAAT - Remun. Prof. Ed. Bás.	1.000,00		
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do Salário-Educação	2.000,00		
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PDDE	1.000,00		
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	1.000,00		
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao (PNATE)	1.000,00		
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. de Rec. do FNDE	10.000,00		
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Rec. para o PTE	4.000,00		
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários – Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Est. Rede Serv. Púb. Saúde	2.000,00		
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Prov. do Governo Estadual	50.000,00		
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde	1.000,00		
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00		
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00		
1321010149	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000,00		
1321010151	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	1.000,00		
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. à Comp. Financeira de Recursos Minerais	1.000,00		
1321010155	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial dos Estados	1.000,00		
1321010156	Remuneração de Depósitos Bancários – Tr Esp Est-Acordo Jud Rep Imp Socioec Amb Romp. Barr Brumadinho	1.000,00		
1321010163	Remuneração de Depósitos Bancários - Out Vin Tr-Tr Rec P/Apl Ações Emer Ap Set Cult(Lei Aldir Blanc)	1.000,00		
1321010164	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00		
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Contr. P/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública - COSIP	1.000,00		
1321010166	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.000,00		
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Operações de Crédito	1.000,00		
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.000,00		
1321010172	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. a Fundos - Rep. Tarif. P/ os Fundos Mun. Saneamento	1.000,00		
1321010186	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Aud.	1.000,00		
1321010187	Rem. Depósitos Bancários- Transf. Setor Cultural- LC nº 195/2022 - Art. 8º- Demais Setores	1.000,00		
1321010195	Rem. Depósitos Bancários - Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais	1.000,00		
1390000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			208.000,00

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	**PREF MUN VARGEM GRANDE DO RIO PARDO**	**Total:**	**42.415.000,00**		
1399000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				208.000,00
1399990000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		208.000,00		
1399990100	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		208.000,00		
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS				49.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				3.000,00
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				3.000,00
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00		
1611010100	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.000,00		
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Recursos Não Vinculados		1.000,00		
1611020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00		
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		1.000,00		
1611030000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.000,00		
1611030100	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal		1.000,00		
1620000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE				1.000,00
1621000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE				1.000,00
1621020000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		1.000,00		
1621020100	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal		1.000,00		
1630000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE				44.000,00
1631000000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE				44.000,00
1631990000	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		44.000,00		
1631990100	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal		44.000,00		
1690000000	OUTROS SERVIÇOS				1.000,00
1699000000	OUTROS SERVIÇOS				1.000,00
1699990000	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00		
1699990100	Outros Serviços - Principal		1.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				41.880.000,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				28.062.000,00
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				21.251.000,00
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		21.250.000,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		18.800.000,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		2.450.000,00		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		1.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	**PREF MUN VARGEM GRANDE DO RIO PARDO Total:**	**42.415.000,00**		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS			484.000,00
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	62.000,00		
1712510100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM -	62.000,00		
1712510102	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	62.000,00		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	422.000,00		
1712524100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	422.000,00		
1712524104	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Transferencia União	422.000,00		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			4.754.000,00
1713500000	TRANSF. DE RECUR. DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.		4.754.000,00	
1713501101	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.091.000,00		
1713501103	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Agente Com. Saúde	600.000,00		
1713502101	Transf Recurs. Bloco de Manut. Ações Serv. Públic. Saúde–Atenção Especial.-Bloco Mant. Ações Saúde	30.000,00		
1713502103	Transf Recurs. Bloco de Manut. Ações Serv. Públic. Saúde–Atenção Especial.-Piso Salarial Enfermagem	580.000,00		
1713503101	Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde–Vig. em Saúde- Bloco Mant. Ações Saúde	60.000,00		
1713503103	Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde–Vig. em Saúde- Agente Com. Saúde	272.000,00		
1713504101	Transf. Recurs Bloco de Man. Ações e Serv. Públic Saúde-Assist. Farmacêutica-Bloco Mant. Ações Saúde	70.000,00		
1713505101	Transf. Recur. Bloco Man. Ações e Serv. Públicos de Saúde–Gestão do SUS - Bloco Mant. Ações Saúde	50.000,00		
1713509101	Transf. Recursos Bloco Man. Ações e Serv Públicos de Saúde–Out Prog. - Bloco Mant. Ações Saúde	1.000,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –			936.000,00
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		355.000,00	
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	355.000,00		
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –	1.000,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	90.000,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	90.000,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	60.000,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	60.000,00		
1714990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –	430.000,00		
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE-Principal	430.000,00		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB			90.000,00
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT		90.000,00	
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	90.000,00		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			432.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	**PREF MUN VARGEM GRANDE DO RIO PARDO** **Total:**	**42.415.000,00**		
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		432.000,00	
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	432.000,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			115.000,00
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.000,00		
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	1.000,00		
1719600100	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399	113.000,00		
1719600101	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	113.000,00		
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00		
1719990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.000,00		
1719990101	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Outros Rec. Não Vinculados	1.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			9.146.000,00
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			6.459.000,00
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS		5.500.000,00	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.500.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	900.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	49.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	49.000,00		
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00		
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			1.722.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.722.000,00	
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.722.000,00		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			965.000,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.000,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	164.000,00		
1729520100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - PRINCIPAL	800.000,00		
1729520101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - PTE	800.000,00		
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.000,00		
1729990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.000,00		
1729990101	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal - Outros Rec. Não Vinculados	1.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			4.671.000,00
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			4.639.000,00

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	**PREF MUN VARGEM GRANDE DO RIO PARDO**	**Total:**	**42.415.000,00**		
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			4.639.000,00	
1751500100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		4.639.000,00		
1759000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				32.000,00
1759990000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		32.000,00		
1759990100	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL		32.000,00		
1759990101	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Rep. Tarifário Fundo. Munc. Saneamento		32.000,00		
1790000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				1.000,00
1791000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				1.000,00
1791990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.000,00		
1791990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		1.000,00		
1791990101	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - Out. Rec. Não Vinculados		1.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				325.000,00
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				3.000,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				3.000,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.000,00		
1911010100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		2.000,00		
1911010101	Multas Previstas em Legislação Específica - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00		
1911010102	Multas Previstas em Legislação Específica - Recursos Vinculados ao Trânsito		1.000,00		
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		1.000,00		
1911090100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		1.000,00		
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		1.000,00		
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				320.000,00
1921000000	INDENIZAÇÕES				3.000,00
1921010000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00		
1921010100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		1.000,00		
1921030000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		1.000,00		
1921030100	Indenização por Sinistro - Principal		1.000,00		
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921990100	Outras Indenizações - Principal		1.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES				316.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		316.000,00		
1922990100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		316.000,00		
1922990101	Outras Restituições - Recursos Não Vinculados de Impostos		316.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	**PREF MUN VARGEM GRANDE DO RIO PARDO** **Total:**	**42.415.000,00**		
1923000000	RESSARCIMENTOS			1.000,00
1923990000	OUTROS RESSARCIMENTOS	1.000,00		
1923990100	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00		
1923990101	Outros Ressarcimentos - Recurso Não Vinculados a Impostos	1.000,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.000,00
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.000,00
1999990000	OUTRAS RECEITAS	2.000,00		
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.000,00		
1999992200	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	1.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			2.825.000,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			500.000,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			500.000,00
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			500.000,00
2119990000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	500.000,00		
2119990100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	500.000,00		
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			149.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			148.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			148.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	148.000,00		
2213010100	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	148.000,00		
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Adm Direta- Principal	148.000,00		
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00		
2221010100	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00		
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - Adm. Direta- Principal	1.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.176.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.000,00
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –			1.000,00
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.000,00	
2412501100	Transf. para o Programa de Apoio ao Transp Escolar para Edu. Básica - CAMINHO DA ESCOLA-Principal	1.000,00		
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.000,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00		

Código	Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	**PREF MUN VARGEM GRANDE DO RIO PARDO**	**Total:**	**42.415.000,00**		
2419990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		1.000,00		
2419990101	Outras Transferências De Recursos Da União E De Suas Entidades - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00		
2420000000	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI				2.174.000,00
2421000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF				2.172.000,00
2421500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			2.172.000,00	
2421500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		2.172.000,00		
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS				2.000,00
2429990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.000,00		
2429990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		2.000,00		
2429990101	Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Recursos Não Vinculados		1.000,00		
2429990103	Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Transf. Especial do Estado Barragem de Brumadinho		1.000,00		
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA				-5.050.000,00
950000000000	FUNDEB				-5.050.000,00
951000000000	RECEITAS CORRENTES				-5.050.000,00
951700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-5.050.000,00
951710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				-3.760.200,00
951711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				-3.760.200,00
951711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-3.760.000,00		
951711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.760.000,00		
951711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-200,00		
951711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-200,00		
951720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				-1.289.800,00
951721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				-1.289.800,00
951721500000	COTA-PARTE DO ICMS			-1.100.000,00	
951721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.100.000,00		
951721510000	COTA-PARTE DO IPVA		-180.000,00		
951721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal		-180.000,00		
951721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-9.800,00		
951721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-9.800,00		
	Total	**:**	**42.415.000,00**		

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU =28204106000126, OU=Videoconferencia, OU= Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 08:50:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Digitally signed by JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=11204733000091 75, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=Videoconferencia, CN=JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.08.29 12:49:40-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.1

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO

Adendo I I I A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa **Página 1**

Anexo 02 Lei- 4320 / 64 **Orçamento Programa: 2025**

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			37.024.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.513.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	48.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.465.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			52.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	2.000,00		
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.459.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		281.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		4.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		44.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.130.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	724.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.941.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.421.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		4.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	4.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.417.000,00	
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			420.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		420.000,00	

Total..... : **41.965.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO

Adendo I I I A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa **Página 2**

Anexo 02 Lei- 4320 / 64 **Orçamento Programa: 2025**

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			450.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			450.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	450.000,00		

Total..... : **450.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=35204108000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.29 08:52:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Digitally signed by JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=70917000187\0, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=VARGEM GRANDE DO RIO PARDO PREFEITURA, CN=JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.05.29 12:06:34-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.2

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64 **Orçamento Programa: 2025**

Orgão: 1 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.304.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			961.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		961.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			343.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		343.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			411.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			410.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		410.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	

Total: 1.715.000,00

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão: 2 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			307.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			249.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		249.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
	Total:			**309.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691	JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609		
GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão: 3 PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			652.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			606.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		605.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
	Total			**653.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691	JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609		
GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão: 4 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			210.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			157.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		157.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
	Total:			**211.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão: 5 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.623.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.135.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		39.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.096.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.438.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		84.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		32.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.320.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			449.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			419.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		419.000,00	
	Total			**4.072.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691	JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609		
GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão: 5 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			450.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			450.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		450.000,00	
	Total:			**450.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691	JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609		
GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão: 6 SEC. MUN. ASSIST SOCIAL E TRABALHO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.744.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			895.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		895.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			849.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		849.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			24.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
	Total:			**1.768.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691	JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609		
GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.393.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.361.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.361.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.032.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.031.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			478.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			478.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		478.000,00	
	Total			**9.871.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.295.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.072.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		8.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.064.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.222.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.561.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		650.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.968.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.968.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		2.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.966.000,00	

Total: 14.263.000,00

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691	JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609		
GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão: 9 SEC. AGRIC. MEIO AMB. IND. E COMER.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			925.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			813.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		196.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		616.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
	Total			**945.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691	JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609		
GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão: 10 SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.306.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.223.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.222.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.082.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.007.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.578.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.478.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.477.000,00	
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
	Total			**6.884.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691	JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609		
GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão: 11 SEC. TRANSPORTE E URBANISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			156.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
	Total			**160.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão: 12 SEC. ESPORTE TURISMO CULT. E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			700.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			129.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		129.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			571.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		571.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
	Total			**704.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691	JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609		
GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64 **Orçamento Programa: 2025**

Orgão: 13 SEC. MUN. PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			409.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		230.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			179.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		179.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
	Total			**410.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691	JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609		
GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade :01 CORPO LEGISLATIVO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			661.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			610.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		610.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			80.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	

Total : 741.000,00

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=05204106000155, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 09:11:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Digitally signed by JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=17227476000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.08.28 12:16:20-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.1

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão 01 **CAMARA MUNICIPAL**

Unidade :02 **SECRETARIA DA CÃMARA**

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			643.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			351.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		351.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			292.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		292.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			331.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			330.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	

Total : **974.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26204109000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 09:13:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Digitally signed by JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=17579000000179, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.08.30 15:13:09-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.0

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	**Resp.Contabilidade**	**Resp.Controle Interno**	**Tesoureiro**

Orgão 02 **GABINETE DO PREFEITO**

Unidade :01 **GABINETE DO PREFEITO**

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			307.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			249.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		249.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	

Total : **309.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=05204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 09:14:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Digitally signed by JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA:00100100000179, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=264 BRASCOM, OU=Videoconferencia, CN=JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.08.29 13:13:07-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.2

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão 03 **PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL**

Unidade :01 **PROCURADORIA E CONSULTORIA JURIDICA**

Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			652.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			606.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		605.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	

Total : **653.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=25204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 09:15:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Digitally signed by JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=RFB e-CPF A1, OU=03476983609, OU=Videoconferencia, CN=JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.08.28 13:14:14-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.1

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão 04 **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Unidade :01 **CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA**

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			210.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			157.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		157.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	

Total : **211.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão 05 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

Unidade :01 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.623.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.135.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		39.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.096.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.438.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		84.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		33.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		32.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.321.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			449.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			419.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		419.000,00	

Total : **4.072.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26704108000179, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 09:16:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Digitally signed by JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=16394163000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Videoconferencia, CN=JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.08.29 12:17:23 -03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.2

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão 05 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

Unidade :01 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			450.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			450.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		450.000,00	

Total : **450.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	**Resp.Contabilidade**	**Resp.Controle Interno**	**Tesoureiro**

Orgão 06 SEC. MUN. ASSIST SOCIAL E TRABALHO

Unidade :01 SEC. MUN. PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.016.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			652.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		652.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			364.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		364.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	

Total : **1.020.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=25320410000129, OU= Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN =GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 09:21:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Digitally signed by JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=17524763000178, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PF, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Videoconferencia, CN=JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.08.29 12:34:42-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão 06 **SEC. MUN. ASSIST SOCIAL E TRABALHO**

Unidade :02 **FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			722.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			241.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		241.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			481.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		481.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			17.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	

Total : **739.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 09:22:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Digitally signed by JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=RFB SUBSEDE/PR, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=[illegible], OU=Videoconferencia, CN=JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.08.28 10:21:54-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.1

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão 06 **SEC. MUN. ASSIST SOCIAL E TRABALHO**

Unidade :03 **FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	

Total : **4.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 09:24:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:28:25 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão 06 **SEC. MUN. ASSIST SOCIAL E TRABALHO**

Unidade :04 **FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTER. SOCIAL**

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	

Total : **5.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=20054128000170, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 09:25:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:28:08 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão 07 **SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

Unidade :01 **COORD. SEC. EDUCAÇÃO E ENCARGOS**

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.046.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			945.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		945.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	

Total : **1.056.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609 Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609 Dados: 2024.08.28 13:27:50 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão 07 **SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

Unidade :02 **SERV. ENS. INFANTIL E ESPECIAL**

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.985.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.381.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.381.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			604.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		603.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			12.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	

Total : **1.997.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 09:28:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:27:34 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão 07 **SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

Unidade :03 **SERV. ENS. FUND., MÉDIO E APOIO**

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.876.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.877.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.877.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.999.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.999.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			456.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			456.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		456.000,00	

Total : **6.332.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 09:29:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:27:12 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão 07 **SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

Unidade :04 **SERV. ENS. SUPERIOR**

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			486.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			484.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		484.000,00	

Total : **486.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=25204106000126, OU= Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN= GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 09:30:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:26:54 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão 08 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade :01 **SERV. GESTÃO DA SAÚDE**

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.884.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.330.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.330.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			554.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		554.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
	Total			**1.889.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204108000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 09:32:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:26:37 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão 08 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade :02 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.345.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.739.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		7.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.732.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.606.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		9.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.596.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		625.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.958.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.958.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.957.000,00	

Total : **12.303.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204108000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 09:33:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:26:21 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão 08 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade :03 **SANEAMENTO BÁSICO**

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			66.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	

Total : **71.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204109000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 09:26:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:26:06 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão 09 SEC. AGRIC. MEIO AMB. IND. E COMER.

Unidade :01 SEC. AGRIC. MEIO AMB. IND. E COMERC

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			925.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			813.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		196.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		616.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	

Total : **945.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26204106000126, OU= Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 09:36:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:25:51 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão 10 **SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS**

Unidade :01 **SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS**

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.297.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.223.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.222.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.073.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.071.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.578.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.478.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.477.000,00	
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	

Total : **6.875.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26204108000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 09:36:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:25:34 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão 10 **SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS**

Unidade :02 **FUNDO MUN. DEFESA CIVIL**

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	

Total : **9.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609 Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609 Dados: 2024.08.28 13:25:20 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão 11 **SEC. TRANSPORTE E URBANISMO**

Unidade :01 **SEC. TRANSPORTE E URBANISMO**

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			156.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	

Total : **160.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN =GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 09:41:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:25:04 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão 12 SEC. ESPORTE TURISMO CULT. E LAZER

Unidade :01 SEC. ESPORTE TURISMO CULT. E LAZER

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			677.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			552.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		552.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	

Total : **680.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26024100000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN =GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 09:42:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:24:49 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão 12 **SEC. ESPORTE TURISMO CULT. E LAZER**

Unidade :02 **FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	

Total : **9.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=25204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 09:44:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:24:33 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão 12 **SEC. ESPORTE TURISMO CULT. E LAZER**

Unidade :04 **FUNDO MUNICIPAL PATRIMÔNIO CULTURAL**

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	

Total : **15.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=25204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.29 09:45:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:24:19 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão 13 SEC. MUN. PLANEJAMENTO

Unidade :01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			409.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		230.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			179.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		179.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	

Total : **410.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU= Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN =GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 09:47:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:23:59 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	411.000,00	1.304.000,00	1.715.000,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00	661.000,00	741.000,00
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	80.000,00	661.000,00	741.000,00
01. 031. 0001. 2001	Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo		661.000,00	661.000,00
01. 031. 0001. 3001	Veículos e Equipamentos P/Atividades Legislativas	80.000,00		80.000,00
01. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	330.000,00	491.000,00	821.000,00
01. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	330.000,00	491.000,00	821.000,00
01. 122. 0002. 2002	Manutenção Atividades Secretaria da Câmara		488.000,00	488.000,00
01. 122. 0002. 2003	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo		3.000,00	3.000,00
01. 122. 0002. 3002	Investimento P/ Instalações Câmara	330.000,00		330.000,00
01. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		152.000,00	152.000,00
01. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		152.000,00	152.000,00
01. 272. 0002. 2004	Contribuições Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS		152.000,00	152.000,00
01. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00		1.000,00
01. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00		1.000,00
01. 843. 0000. 3003	Amortização e Parcelamento de Dívidas	1.000,00		1.000,00
	Totais_____:	411.000,00	1.304.000,00	1.715.000,00

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26204108000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 09:53:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Digitally signed by JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=17024783000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.08.28 13:06:19-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.1

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 02 GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho do Orgão

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	307.000,00	309.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	307.000,00	309.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	307.000,00	309.000,00
04. 122. 0002. 2005	Manut. Atividades Gabinete do Prefeito e Vice		307.000,00	307.000,00
04. 122. 0002. 3004	Equipamentos/Veiculos para o Gabinete do Prefeito	2.000,00		2.000,00
	Totais_____:	2.000,00	307.000,00	309.000,00

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204108000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 09:54:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:18:56 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 03 PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL

Programa de Trabalho do Orgão

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIÁRIA	1.000,00	652.000,00	653.000,00
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA		455.000,00	455.000,00
02. 061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		455.000,00	455.000,00
02. 061. 0000. 2006	Precatórios e Sentenças Judiciais		455.000,00	455.000,00
02. 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1.000,00	197.000,00	198.000,00
02. 062. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	197.000,00	198.000,00
02. 062. 0002. 2007	Manutenção Procuradoria e Consultória Juridica		196.000,00	196.000,00
02. 062. 0002. 2008	Manutenção Convênio C/Poder Judiciário		1.000,00	1.000,00
02. 062. 0002. 3005	Aquisição de Equipamentos/Veiculos p/ Procuradoria Juridica	1.000,00		1.000,00
	Totais_____:	1.000,00	652.000,00	653.000,00

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204108000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 09:57:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:19:49 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Programa de Trabalho do Orgão

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	210.000,00	211.000,00
04. 124	CONTROLE INTERNO	1.000,00	210.000,00	211.000,00
04. 124. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	210.000,00	211.000,00
04. 124. 0002. 2009	Manut. Atividades Controladoria Interna		210.000,00	210.000,00
04. 124. 0002. 3006	Aquisição de Equipamentos/ Veiculos p/ Controladoria	1.000,00		1.000,00
	Totais_____:	1.000,00	210.000,00	211.000,00

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU =28204108000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 09:58:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:20:19 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 05 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	29.000,00	2.359.000,00	2.388.000,00
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000,00	670.000,00	671.000,00
04. 121. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	670.000,00	671.000,00
04. 121. 0002. 2022	Manutenção dos Serviços do Setor de Contabilidade		670.000,00	670.000,00
04. 121. 0002. 3011	Aquisição de Equipamentos p/ o Setor de Contabilidade	1.000,00		1.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	1.460.000,00	1.485.000,00
04. 122. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		2.000,00	2.000,00
04. 122. 0000. 2010	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00	1.458.000,00	1.483.000,00
04. 122. 0002. 2011	Manutenção dos Conselhos Municipais		1.000,00	1.000,00
04. 122. 0002. 2012	Manutenção das Ativ. Sec. Governo, Adm e Fazenda		728.000,00	728.000,00
04. 122. 0002. 2013	Convênios a Entidades de Apoio Administrativo		1.000,00	1.000,00
04. 122. 0002. 2014	Despesas c/ Água, Luz e Telefone		490.000,00	490.000,00
04. 122. 0002. 2015	Despesa com Divulgação de Atos Oficiais		146.000,00	146.000,00
04. 122. 0002. 2016	Participação de Consórcios		72.000,00	72.000,00
04. 122. 0002. 2021	Manut. Serviços do Setor de Compras, Licitações e Contratos		18.000,00	18.000,00
04. 122. 0002. 2026	Man. Ativ. Serv. Patrimônio, Almox. Arquivo e Telefonia		2.000,00	2.000,00
04. 122. 0002. 3007	Aquis. de Equipamentos/Veiculos p/ Sec. Gov. Administração e Fazenda	18.000,00		18.000,00
04. 122. 0002. 3008	Participação de Consórcios	1.000,00		1.000,00
04. 122. 0002. 3010	Aquisição de Equipamentos p/ Setor de Contratos, Compras e Licitações	5.000,00		5.000,00
04. 122. 0002. 3014	Aquis. de Equipamentos p/ Serv. Patrimônio, Almox. Arquivo e Telefonia	1.000,00		1.000,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	73.000,00	74.000,00
04. 123. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	73.000,00	74.000,00
04. 123. 0002. 2023	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria		73.000,00	73.000,00
04. 123. 0002. 3012	Aquisição de Equipamentos para o setor de Tesouraria	1.000,00		1.000,00
04. 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	8.000,00	9.000,00
04. 128. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	8.000,00	9.000,00
04. 128. 0002. 2024	Manutenção das Atividades do Setor de Recursos Humanos		7.000,00	7.000,00
04. 128. 0002. 2109	Programa Valoriza VG		1.000,00	1.000,00
04. 128. 0002. 3013	Aquisição de Equipamentos para o Setor de Recursos Humanos	1.000,00		1.000,00
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.000,00	148.000,00	149.000,00
04. 129. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	148.000,00	149.000,00
04. 129. 0002. 2029	Manutenção dos Serviços do Setor de Tributos		148.000,00	148.000,00
04. 129. 0002. 3016	Aquis. de Equipamento para o Setor de Tributos	1.000,00		1.000,00
05	DEFESA NACIONAL	1.000,00	41.000,00	42.000,00
05. 153	DEFESA TERRESTRE	1.000,00	41.000,00	42.000,00
05. 153. 0003	CIDADE SEGURA	1.000,00	41.000,00	42.000,00
05. 153. 0003. 2027	Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar		41.000,00	41.000,00
05. 153. 0003. 3015	Aquisição de Equipamentos para a Junta de Serviço Militar	1.000,00		1.000,00

Orgão_____: 05 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA		84.000,00	84.000,00
06. 153	DEFESA TERRESTRE		84.000,00	84.000,00
06. 153. 0003	CIDADE SEGURA		84.000,00	84.000,00
06. 153. 0003. 2028	Manutenção Convênios c/ Policia Militar e Civil		84.000,00	84.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		448.000,00	448.000,00
09. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		448.000,00	448.000,00
09. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		448.000,00	448.000,00
09. 272. 0002. 2018	Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores Gerais - RGPS		448.000,00	448.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	419.000,00	691.000,00	1.110.000,00
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		641.000,00	641.000,00
28. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		641.000,00	641.000,00
28. 272. 0000. 2019	Pagamento de Proventos a Inativos e Pensionistas		2.000,00	2.000,00
28. 272. 0000. 2025	Contribuição para a Formação do PASEP		639.000,00	639.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	419.000,00	50.000,00	469.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	419.000,00	50.000,00	469.000,00
28. 843. 0000. 2020	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas		50.000,00	50.000,00
28. 843. 0000. 3009	Amortização de Operações de Crédito e Parcelamento de Dívidas	419.000,00		419.000,00
	Totais_____:	449.000,00	3.623.000,00	4.072.000,00

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204109000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 09:59:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:22:58 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 05 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

Programa de Trabalho do Orgão

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00		450.000,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00		450.000,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00		450.000,00
99. 999. 9999. 9999	Reserva de Contigência	450.000,00		450.000,00
	Totais_____:	450.000,00		450.000,00

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU =26204109000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 10:00:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:22:44 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 06 SEC. MUN. ASSIST SOCIAL E TRABALHO

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.000,00	1.740.000,00	1.763.000,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	959.000,00	971.000,00
08. 122. 0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	865.000,00	868.000,00
08. 122. 0004. 2030	Manutenção Atividades da Secretaria Assistencia Social		864.000,00	864.000,00
08. 122. 0004. 2111	Manutenção e Fortalecimento do Conselho de Assistência Social		1.000,00	1.000,00
08. 122. 0004. 3017	Equipamentos e Veíc. Para Secretaria Assistência Social	2.000,00		2.000,00
08. 122. 0004. 3018	Construção/Ampliação Secret. Mun. Assistência Social	1.000,00		1.000,00
08. 122. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	7.000,00	6.000,00	13.000,00
08. 122. 0006. 2112	Manutenção Gestão do SUAS IGD SUAS		6.000,00	6.000,00
08. 122. 0006. 3090	Construção e Ampliação de Prédios Para Gestão do SUAS	1.000,00		1.000,00
08. 122. 0006. 3091	Aquisição de Veículos e Equipamentos p/Gestão do SUAS	6.000,00		6.000,00
08. 122. 0009	GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	2.000,00	88.000,00	90.000,00
08. 122. 0009. 2114	Gestão de Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF		88.000,00	88.000,00
08. 122. 0009. 3096	Aquis. de Veículos e Equip. Gestão do CadÚnico, Bolsa Família e BPC	2.000,00		2.000,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	154.000,00	157.000,00
08. 243. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	3.000,00	154.000,00	157.000,00
08. 243. 0006. 2031	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		152.000,00	152.000,00
08. 243. 0006. 2039	Manutenção das Atividades do Fundo Mun. da Criança e Adolescente		2.000,00	2.000,00
08. 243. 0006. 3019	Equipamentos e Veíc. para o Conselho Tutelar	1.000,00		1.000,00
08. 243. 0006. 3028	Equipamentos e Veíc. par o Fundo Mun. da Criança e Adolescente	1.000,00		1.000,00
08. 243. 0006. 3029	Construção/Ampliação do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	1.000,00		1.000,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00	54.000,00	56.000,00
08. 244. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	2.000,00	54.000,00	56.000,00
08. 244. 0006. 2038	Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS		54.000,00	54.000,00
08. 244. 0006. 3027	Equipamentos P/Projetos e Programas no Âmbito do SUAS	2.000,00		2.000,00
08. 245	Serviços Socioassistenciais	6.000,00	573.000,00	579.000,00
08. 245. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.000,00	335.000,00	339.000,00
08. 245. 0005. 2113	Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica		335.000,00	335.000,00
08. 245. 0005. 3092	Construção e Ampliação para Proteção Social Básica	1.000,00		1.000,00
08. 245. 0005. 3093	Aquisição de Veículo e Equip. de Proteção Social Básica	3.000,00		3.000,00
08. 245. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA		79.000,00	79.000,00
08. 245. 0006. 2116	Manutenção de Programa Criança Feliz		79.000,00	79.000,00
08. 245. 0007	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.000,00	159.000,00	161.000,00
08. 245. 0007. 2115	Serviço de Proteção Social Especial		159.000,00	159.000,00
08. 245. 0007. 3094	Veículos e Equip. Proteção Social Especial	1.000,00		1.000,00
08. 245. 0007. 3095	Construção/Ampliação de Prédios da Proteção Social Especial	1.000,00		1.000,00
16	HABITAÇÃO	1.000,00	4.000,00	5.000,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	4.000,00	5.000,00
16. 482. 0024	MORAR MELHOR	1.000,00	4.000,00	5.000,00

Orgão_____: 07 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
	Totais_____:	478.000,00	9.393.000,00	9.871.000,00

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 10:28:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:20:46 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	1.963.000,00	12.229.000,00	14.192.000,00
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	1.884.000,00	1.889.000,00
10. 122. 0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	5.000,00	1.884.000,00	1.889.000,00
10. 122. 0013. 2058	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		1.808.000,00	1.808.000,00
10. 122. 0013. 2059	Despesas Com Água, Luz e Telefone de Prédios da Saúde		73.000,00	73.000,00
10. 122. 0013. 2060	Manutenção dos Conselhos Municipais de Saúde		3.000,00	3.000,00
10. 122. 0013. 3039	Aquisição de Equipamentos/Veiculos para Sec. Municipal de Saúde	4.000,00		4.000,00
10. 122. 0013. 3040	Construção/Ampliação do Prédio da Sec. Municipal de Saúde	1.000,00		1.000,00
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.944.000,00	6.375.000,00	8.319.000,00
10. 301. 0010	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE	1.944.000,00	6.375.000,00	8.319.000,00
10. 301. 0010. 2062	Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica		6.375.000,00	6.375.000,00
10. 301. 0010. 3041	Construção/Ampliação de Unidades de Atenção Básica a Saúde - SF	4.000,00		4.000,00
10. 301. 0010. 3042	Equipamentos e Veíc. P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF	1.940.000,00		1.940.000,00
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.000,00	3.425.000,00	3.432.000,00
10. 302. 0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	7.000,00	3.425.000,00	3.432.000,00
10. 302. 0011. 2064	Manutenção das Atividades do Transporte de Doentes		1.230.000,00	1.230.000,00
10. 302. 0011. 2065	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde		641.000,00	641.000,00
10. 302. 0011. 2066	Despesas C/Auxílios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD		33.000,00	33.000,00
10. 302. 0011. 2067	Manutenção do Atendimento de Média e Alta Complexidade		1.495.000,00	1.495.000,00
10. 302. 0011. 2069	Manutenção das Atividades da Casa de Apoio		23.000,00	23.000,00
10. 302. 0011. 2070	Cumprimento de Mandado Judicial na Área da Saúde		3.000,00	3.000,00
10. 302. 0011. 3043	Aquisição de Veículos P/Transporte de Doentes	2.000,00		2.000,00
10. 302. 0011. 3044	Aquisição de Veíc. e Equipamentos para Média e Alta Complexidade	2.000,00		2.000,00
10. 302. 0011. 3045	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde	1.000,00		1.000,00
10. 302. 0011. 3046	Aquisição de Equipamentos p/ Manutenção da Casa de Apoio	2.000,00		2.000,00
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	4.000,00	159.000,00	163.000,00
10. 303. 0014	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.000,00	159.000,00	163.000,00
10. 303. 0014. 2074	Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica		159.000,00	159.000,00
10. 303. 0014. 3049	Aquisição de Equipamentos para Assistência Farmacêutica	3.000,00		3.000,00
10. 303. 0014. 3050	Construção/Ampliação em Unidades da Assistência Farmacêutica	1.000,00		1.000,00
10. 304	VIGILÃNCIA SANITÁRIA	3.000,00	386.000,00	389.000,00
10. 304. 0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.000,00	386.000,00	389.000,00
10. 304. 0012. 2071	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde		386.000,00	386.000,00
10. 304. 0012. 3047	Aquisição de Equipamentos/Veículos para Vigilância em Saúde	3.000,00		3.000,00
17	SANEAMENTO	4.000,00	66.000,00	70.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.000,00	66.000,00	70.000,00
17. 512. 0023	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	4.000,00	66.000,00	70.000,00
17. 512. 0023. 2075	Manutenção Atividades Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto		38.000,00	38.000,00
17. 512. 0023. 2076	Participação em Consórcio de Gestão de Residuos Sólidos		28.000,00	28.000,00

Orgão_____: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão Projetos	Atividades	Total
17. 512. 0023. 3051	Investimentos em Obras de Saneamento em Geral	1.000,00		1.000,00
17. 512. 0023. 3052	Construção/Ampliação Sistema Captação Esgoto e Abastecimento de Água	1.000,00		1.000,00
17. 512. 0023. 3053	Equip. para Captação de Esgoto e Sistema de Abastecimento de Água	1.000,00		1.000,00
17. 512. 0023. 3054	Participação em Consórcio de Gestão de Residuos Sólidos	1.000,00		1.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00		1.000,00
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00		1.000,00
18. 542. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.000,00		1.000,00
18. 542. 0025. 3055	Construção/Ampliação do Aterro Sanitário Municipal	1.000,00		1.000,00
	Totais_____:	1.968.000,00	12.295.000,00	14.263.000,00

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26004106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 10:29:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:20:59 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 09 SEC. AGRIC. MEIO AMB. IND. E COMER.

Programa de Trabalho do Orgão

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00	201.000,00	204.000,00
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL	3.000,00	201.000,00	204.000,00
18. 542. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	3.000,00	201.000,00	204.000,00
18. 542. 0025. 2081	Manutenção dos Serviços de Meio Ambiente		172.000,00	172.000,00
18. 542. 0025. 2082	Programa de Conservação de Nascentes, Reflorestamento e Matas Ciliares		1.000,00	1.000,00
18. 542. 0025. 2083	Manutenção das Atividades dos Serviços da Usina de Reciclagem de Lixo		28.000,00	28.000,00
18. 542. 0025. 3062	Aquisição de Equipamentos para os Serviços de Meio Ambiente	1.000,00		1.000,00
18. 542. 0025. 3088	Equipamentos Usina de Reciclagem de Lixo	1.000,00		1.000,00
18. 542. 0025. 3089	Investimentos P/ Usina de Reciclagem de Lixo	1.000,00		1.000,00
20	AGRICULTURA	13.000,00	713.000,00	726.000,00
20. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	515.000,00	516.000,00
20. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	515.000,00	516.000,00
20. 122. 0002. 2077	Man. Atividades Sec. Agric. Meio Amb. Indústria e Comercio		515.000,00	515.000,00
20. 122. 0002. 3056	Aquis. Equip. Sec. Agric. Meio Amb. Industria e Comercio	1.000,00		1.000,00
20. 606	EXTENSÃO RURAL		3.000,00	3.000,00
20. 606. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL		3.000,00	3.000,00
20. 606. 0026. 2079	Apoio Produtor Rural e Associações Comunitárias		3.000,00	3.000,00
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	12.000,00	195.000,00	207.000,00
20. 608. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	12.000,00	195.000,00	207.000,00
20. 608. 0026. 2078	Manutenção de Convênio com a Emater		195.000,00	195.000,00
20. 608. 0026. 3057	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agricolas	12.000,00		12.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000,00	11.000,00	15.000,00
23. 692	COMERCIALIZAÇÃO	4.000,00	11.000,00	15.000,00
23. 692. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	4.000,00	11.000,00	15.000,00
23. 692. 0026. 2080	Manutenção do Mercado e Matadouro Municipal		11.000,00	11.000,00
23. 692. 0026. 3058	Construção/Ampliação do Mercado Municipal	1.000,00		1.000,00
23. 692. 0026. 3059	Construção/Ampliação do Matadouro Municipal	1.000,00		1.000,00
23. 692. 0026. 3060	Aquisição de Equipamentos p/ o Mercado Municipal	1.000,00		1.000,00
23. 692. 0026. 3061	Aquisição de Equipamentos para o Matadouro	1.000,00		1.000,00
	Totais_____:	20.000,00	925.000,00	945.000,00

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU =26204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 10:30:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:21:13 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 10 SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	1.572.000,00	4.371.000,00	5.943.000,00
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	3.041.000,00	3.051.000,00
15. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	3.041.000,00	3.051.000,00
15. 122. 0002. 2084	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Públicas e Estradas		3.041.000,00	3.041.000,00
15. 122. 0002. 3063	Aquisição de Equipamentos/Veículos para a Sec. Obras e Estradas	10.000,00		10.000,00
15. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	205.000,00	6.000,00	211.000,00
15. 451. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	205.000,00	6.000,00	211.000,00
15. 451. 0022. 2093	Manutenção Usina Geração Energia Solar		6.000,00	6.000,00
15. 451. 0022. 3072	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade	101.000,00		101.000,00
15. 451. 0022. 3073	Construção e Ampliação de Prédios Públicos Municipais	101.000,00		101.000,00
15. 451. 0022. 3074	Investimentos em Usina de Geração de Energia Solar	2.000,00		2.000,00
15. 451. 0022. 3075	Aquisição de Equipamentos p/ Usina de Geração de Energia Solar	1.000,00		1.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	1.357.000,00	1.324.000,00	2.681.000,00
15. 452. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.357.000,00	1.324.000,00	2.681.000,00
15. 452. 0022. 2085	Manutenção das Atividades dos Serviços Limpeza Pública Municipal		970.000,00	970.000,00
15. 452. 0022. 2086	Manutenção da Rede de Iluninação Pública		211.000,00	211.000,00
15. 452. 0022. 2087	Manutenção de Praças e Jardins		5.000,00	5.000,00
15. 452. 0022. 2089	Manutenção das Atividades da Regularização Fundiaria		137.000,00	137.000,00
15. 452. 0022. 2090	Manutenção da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis		1.000,00	1.000,00
15. 452. 0022. 3065	Equipamentos P/ Serviços Limpeza Pública	1.000,00		1.000,00
15. 452. 0022. 3066	Ampliação de Rede Eletrificação Rural e Urbana	2.000,00		2.000,00
15. 452. 0022. 3067	Pavimentação de Vias Urbanas Municipais	1.353.000,00		1.353.000,00
15. 452. 0022. 3068	Construção/Ampliação de Praças, Parques e Jardins	1.000,00		1.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	9.000,00	10.000,00
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	9.000,00	10.000,00
18. 542. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.000,00	9.000,00	10.000,00
18. 542. 0025. 2095	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		9.000,00	9.000,00
18. 542. 0025. 3069	Implantação Usina de Tratamento Lixo e Esgotamento Sanitário	1.000,00		1.000,00
24	COMUNICAÇÕES	1.000,00	3.000,00	4.000,00
24. 722	TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	3.000,00	4.000,00
24. 722. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.000,00	3.000,00	4.000,00
24. 722. 0022. 2091	Manutenção da Torre de Captação de Sinais		3.000,00	3.000,00
24. 722. 0022. 3070	Equipamentos Para Torre Captação Sinais	1.000,00		1.000,00
25	ENERGIA	1.000,00	76.000,00	77.000,00
25. 752	ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	76.000,00	77.000,00
25. 752. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.000,00	76.000,00	77.000,00
25. 752. 0022. 2092	Participação Consórcio Manutenção da Rede Iluminação Pública		76.000,00	76.000,00
25. 752. 0022. 3071	Particip. Consórcio Manut. Rede Iluminação	1.000,00		1.000,00
26	TRANSPORTES	3.000,00	847.000,00	850.000,00

Orgão_____: 10 SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão Projetos	Atividades	Total
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.000,00	847.000,00	850.000,00
26. 782. 0027	TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.000,00	847.000,00	850.000,00
26. 782. 0027. 2094	Manutenção e Conservação dos Serviços de Estradas Vicinais		847.000,00	847.000,00
26. 782. 0027. 3064	Construção/ Reforma Pontes e Mata Burros	2.000,00		2.000,00
26. 782. 0027. 3087	Construção e Ampliação em Estradas Vicinais	1.000,00		1.000,00
	Totais_____:	1.578.000,00	5.306.000,00	6.884.000,00

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204105000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 10:31:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:21:27 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 11 SEC. TRANSPORTE E URBANISMO

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTES	4.000,00	156.000,00	160.000,00
26. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	156.000,00	160.000,00
26. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00	156.000,00	160.000,00
26. 122. 0002. 2096	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Urbanismo		156.000,00	156.000,00
26. 122. 0002. 3076	Aquisição de Equipamentos/Veiculos p/ Transporte e Urbanismo	4.000,00		4.000,00
	Totais_____:	4.000,00	156.000,00	160.000,00

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU =26204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 10:32:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:21:41 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 12 SEC. ESPORTE TURISMO CULT. E LAZER

Programa de Trabalho do Orgão

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA		195.000,00	195.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL		195.000,00	195.000,00
13. 392. 0020	CIDADE CULTURAL		195.000,00	195.000,00
13. 392. 0020. 2101	Manutenção Serviços de Cultura e Turismo		3.000,00	3.000,00
13. 392. 0020. 2102	Manutenção Biblioteca e Centro Cultural		3.000,00	3.000,00
13. 392. 0020. 2103	Realização Festas Cívicas, Folcloricas e Populares		174.000,00	174.000,00
13. 392. 0020. 2105	Manutenção Fundo Muncipal do Patrimônio Cultural (FMPC)		15.000,00	15.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00	8.000,00	9.000,00
23. 695	TURISMO	1.000,00	8.000,00	9.000,00
23. 695. 0021	TURISMO	1.000,00	8.000,00	9.000,00
23. 695. 0021. 2104	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Turismo		8.000,00	8.000,00
23. 695. 0021. 3082	Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Turismo	1.000,00		1.000,00
27	DESPORTO E LAZER	3.000,00	497.000,00	500.000,00
27. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	497.000,00	498.000,00
27. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	497.000,00	498.000,00
27. 122. 0002. 2099	Manutenção das Atividades da Secretaria Esporte, Tur, Cultura e Lazer		497.000,00	497.000,00
27. 122. 0002. 3078	Aquisição de Equipamentos/Veículos p/ Sec. Esporte, Tur, Cult e Lazer	1.000,00		1.000,00
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.000,00		2.000,00
27. 812. 0028	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	2.000,00		2.000,00
27. 812. 0028. 3079	Construção/Ampliação de Campos de Futebol e Unidades Desportivas	1.000,00		1.000,00
27. 812. 0028. 3080	Aquisição de Equipamentos para os Serviços de Esporte e Lazer	1.000,00		1.000,00
	Totais_____:	4.000,00	700.000,00	704.000,00

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 10:33:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:22:22 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 13 SEC. MUN. PLANEJAMENTO

Programa de Trabalho do Orgão

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	409.000,00	410.000,00
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000,00	409.000,00	410.000,00
04. 121. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	409.000,00	410.000,00
04. 121. 0002. 2106	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento		263.000,00	263.000,00
04. 121. 0002. 2107	Manutenção dos Serviços com Projetos, Convênios. e Prestação de Contas		146.000,00	146.000,00
04. 121. 0002. 3083	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria Municipal de Planejamento	1.000,00		1.000,00
	Totais_____:	1.000,00	409.000,00	410.000,00

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU =82041060001 26, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 10:34:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:22:04 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão_____: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade_____: 01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	80.000,00	661.000,00	741.000,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00	661.000,00	741.000,00
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	80.000,00	661.000,00	741.000,00
01. 031. 0001. 2001	Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo		661.000,00	661.000,00
01. 031. 0001. 3001	Veículos e Equipamentos P/Atividades Legislativas	80.000,00		80.000,00
	Totais_____:	**80.000,00**	**661.000,00**	**741.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204108000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 10:38:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:29:33 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade_____: 02 SECRETARIA DA CÃMARA

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	331.000,00	643.000,00	974.000,00
01. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	330.000,00	491.000,00	821.000,00
01. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	330.000,00	491.000,00	821.000,00
01. 122. 0002. 2002	Manutenção Atividades Secretaria da Câmara		488.000,00	488.000,00
01. 122. 0002. 2003	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo		3.000,00	3.000,00
01. 122. 0002. 3002	Investimento P/ Instalações Câmara	330.000,00		330.000,00
01. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		152.000,00	152.000,00
01. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		152.000,00	152.000,00
01. 272. 0002. 2004	Contribuições Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS		152.000,00	152.000,00
01. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00		1.000,00
01. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00		1.000,00
01. 843. 0000. 3003	Amortização e Parcelamento de Dívidas	1.000,00		1.000,00
	Totais_____:	**331.000,00**	**643.000,00**	**974.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 10:40:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:36:43 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade_____: 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	307.000,00	309.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	307.000,00	309.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	307.000,00	309.000,00
04. 122. 0002. 2005	Manut. Atividades Gabinete do Prefeito e Vice		307.000,00	307.000,00
04. 122. 0002. 3004	Equipamentos/Veiculos para o Gabinete do Prefeito	2.000,00		2.000,00
	Totais_____:	**2.000,00**	**307.000,00**	**309.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204160000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 10:41:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:36:22 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 03 PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Unidade_____: 01 PROCURADORIA E CONSULTORIA JURIDICA

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIÁRIA	1.000,00	652.000,00	653.000,00
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA		455.000,00	455.000,00
02. 061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		455.000,00	455.000,00
02. 061. 0000. 2006	Precatórios e Sentenças Judiciais		455.000,00	455.000,00
02. 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1.000,00	197.000,00	198.000,00
02. 062. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	197.000,00	198.000,00
02. 062. 0002. 2007	Manutenção Procuradoria e Consultória Juridica		196.000,00	196.000,00
02. 062. 0002. 2008	Manutenção Convênio C/Poder Judiciário		1.000,00	1.000,00
02. 062. 0002. 3005	Aquisição de Equipamentos/Veiculos p/ Procuradoria Juridica	1.000,00		1.000,00
	Totais_____:	**1.000,00**	**652.000,00**	**653.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28324100000126, OU=Videoconferência, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 10:42:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:36:03 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade_____: 01 CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	210.000,00	211.000,00
04. 124	CONTROLE INTERNO	1.000,00	210.000,00	211.000,00
04. 124. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	210.000,00	211.000,00
04. 124. 0002. 2009	Manut. Atividades Controladoria Interna		210.000,00	210.000,00
04. 124. 0002. 3006	Aquisição de Equipamentos/ Veiculos p/ Controladoria	1.000,00		1.000,00
	Totais_____:	**1.000,00**	**210.000,00**	**211.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU =28204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 10:43:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:35:49 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 05 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA
Unidade_____: 01 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	29.000,00	2.359.000,00	2.388.000,00
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000,00	670.000,00	671.000,00
04. 121. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	670.000,00	671.000,00
04. 121. 0002. 2022	Manutenção dos Serviços do Setor de Contabilidade		670.000,00	670.000,00
04. 121. 0002. 3011	Aquisição de Equipamentos p/ o Setor de Contabilidade	1.000,00		1.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	1.460.000,00	1.485.000,00
04. 122. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		2.000,00	2.000,00
04. 122. 0000. 2010	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00	1.458.000,00	1.483.000,00
04. 122. 0002. 2011	Manutenção dos Conselhos Municipais		1.000,00	1.000,00
04. 122. 0002. 2012	Manutenção das Ativ. Sec. Governo, Adm e Fazenda		728.000,00	728.000,00
04. 122. 0002. 2013	Convênios a Entidades de Apoio Administrativo		1.000,00	1.000,00
04. 122. 0002. 2014	Despesas c/ Água, Luz e Telefone		490.000,00	490.000,00
04. 122. 0002. 2015	Despesa com Divulgação de Atos Oficiais		146.000,00	146.000,00
04. 122. 0002. 2016	Participação de Consórcios		72.000,00	72.000,00
04. 122. 0002. 2021	Manut. Serviços do Setor de Compras, Licitações e Contratos		18.000,00	18.000,00
04. 122. 0002. 2026	Man. Ativ. Serv. Patrimônio, Almox. Arquivo e Telefonia		2.000,00	2.000,00
04. 122. 0002. 3007	Aquis. de Equipamentos/Veiculos p/ Sec. Gov. Administração e Fazenda	18.000,00		18.000,00
04. 122. 0002. 3008	Participação de Consórcios	1.000,00		1.000,00
04. 122. 0002. 3010	Aquisição de Equipamentos p/ Setor de Contratos, Compras e Licitações	5.000,00		5.000,00
04. 122. 0002. 3014	Aquis. de Equipamentos p/ Serv. Patrimônio, Almox. Arquivo e Telefonia	1.000,00		1.000,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	73.000,00	74.000,00
04. 123. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	73.000,00	74.000,00
04. 123. 0002. 2023	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria		73.000,00	73.000,00
04. 123. 0002. 3012	Aquisição de Equipamentos para o setor de Tesouraria	1.000,00		1.000,00
04. 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	8.000,00	9.000,00
04. 128. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	8.000,00	9.000,00
04. 128. 0002. 2024	Manutenção das Atividades do Setor de Recursos Humanos		7.000,00	7.000,00
04. 128. 0002. 2109	Programa Valoriza VG		1.000,00	1.000,00
04. 128. 0002. 3013	Aquisição de Equipamentos para o Setor de Recursos Humanos	1.000,00		1.000,00
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.000,00	148.000,00	149.000,00
04. 129. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	148.000,00	149.000,00
04. 129. 0002. 2029	Manutenção dos Serviços do Setor de Tributos		148.000,00	148.000,00
04. 129. 0002. 3016	Aquis. de Equipamento para o Setor de Tributos	1.000,00		1.000,00
05	DEFESA NACIONAL	1.000,00	41.000,00	42.000,00
05. 153	DEFESA TERRESTRE	1.000,00	41.000,00	42.000,00
05. 153. 0003	CIDADE SEGURA	1.000,00	41.000,00	42.000,00
05. 153. 0003. 2027	Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar		41.000,00	41.000,00

Orgão_____: 05 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA
Unidade_____: 01 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade Projetos	Atividades	Total
05. 153. 0003. 3015	Aquisição de Equipamentos para a Junta de Serviço Militar	1.000,00		1.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		84.000,00	84.000,00
06. 153	DEFESA TERRESTRE		84.000,00	84.000,00
06. 153. 0003	CIDADE SEGURA		84.000,00	84.000,00
06. 153. 0003. 2028	Manutenção Convênios c/ Policia Militar e Civil		84.000,00	84.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		448.000,00	448.000,00
09. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		448.000,00	448.000,00
09. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		448.000,00	448.000,00
09. 272. 0002. 2018	Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores Gerais - RGPS		448.000,00	448.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	419.000,00	691.000,00	1.110.000,00
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		641.000,00	641.000,00
28. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		641.000,00	641.000,00
28. 272. 0000. 2019	Pagamento de Proventos a Inativos e Pensionistas		2.000,00	2.000,00
28. 272. 0000. 2025	Contribuição para a Formação do PASEP		639.000,00	639.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	419.000,00	50.000,00	469.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	419.000,00	50.000,00	469.000,00
28. 843. 0000. 2020	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas		50.000,00	50.000,00
28. 843. 0000. 3009	Amortização de Operações de Crédito e Parcelamento de Dívidas	419.000,00		419.000,00
	Totais_____:	**449.000,00**	**3.623.000,00**	**4.072.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204150000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 10:49:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:35:32 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 05 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA
Unidade_____: 01 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00		450.000,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00		450.000,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00		450.000,00
99. 999. 9999. 9999	Reserva de Contigência	450.000,00		450.000,00
	Totais_____:	**450.000,00**		**450.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU =26204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 10:50:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:35:17 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 06 SEC. MUN. ASSIST SOCIAL E TRABALHO
Unidade_____: 01 SEC. MUN. PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	1.016.000,00	1.020.000,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	864.000,00	867.000,00
08. 122. 0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	864.000,00	867.000,00
08. 122. 0004. 2030	Manutenção Atividades da Secretaria Assistencia Social		864.000,00	864.000,00
08. 122. 0004. 3017	Equipamentos e Veíc. Para Secretaria Assistência Social	2.000,00		2.000,00
08. 122. 0004. 3018	Construção/Ampliação Secret. Mun. Assistência Social	1.000,00		1.000,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	152.000,00	153.000,00
08. 243. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	1.000,00	152.000,00	153.000,00
08. 243. 0006. 2031	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		152.000,00	152.000,00
08. 243. 0006. 3019	Equipamentos e Veíc. para o Conselho Tutelar	1.000,00		1.000,00
	Totais_____:	**4.000,00**	**1.016.000,00**	**1.020.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU =26204100000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 10:51:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:35:01 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 06 SEC. MUN. ASSIST SOCIAL E TRABALHO
Unidade_____: 02 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.000,00	722.000,00	739.000,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00	95.000,00	104.000,00
08. 122. 0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00	1.000,00
08. 122. 0004. 2111	Manutenção e Fortalecimento do Conselho de Assistência Social		1.000,00	1.000,00
08. 122. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	7.000,00	6.000,00	13.000,00
08. 122. 0006. 2112	Manutenção Gestão do SUAS IGD SUAS		6.000,00	6.000,00
08. 122. 0006. 3090	Construção e Ampliação de Prédios Para Gestão do SUAS	1.000,00		1.000,00
08. 122. 0006. 3091	Aquisição de Veículos e Equipamentos p/Gestão do SUAS	6.000,00		6.000,00
08. 122. 0009	GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	2.000,00	88.000,00	90.000,00
08. 122. 0009. 2114	Gestão de Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF		88.000,00	88.000,00
08. 122. 0009. 3096	Aquis. de Veículos e Equip. Gestão do CadÚnico, Bolsa Família e BPC	2.000,00		2.000,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00	54.000,00	56.000,00
08. 244. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	2.000,00	54.000,00	56.000,00
08. 244. 0006. 2038	Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS		54.000,00	54.000,00
08. 244. 0006. 3027	Equipamentos P/Projetos e Programas no Âmbito do SUAS	2.000,00		2.000,00
08. 245	Serviços Socioassistenciais	6.000,00	573.000,00	579.000,00
08. 245. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.000,00	335.000,00	339.000,00
08. 245. 0005. 2113	Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica		335.000,00	335.000,00
08. 245. 0005. 3092	Construção e Ampliação para Proteção Social Básica	1.000,00		1.000,00
08. 245. 0005. 3093	Aquisição de Veículo e Equip. de Proteção Social Básica	3.000,00		3.000,00
08. 245. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA		79.000,00	79.000,00
08. 245. 0006. 2116	Manutenção de Programa Criança Feliz		79.000,00	79.000,00
08. 245. 0007	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.000,00	159.000,00	161.000,00
08. 245. 0007. 2115	Serviço de Proteção Social Especial		159.000,00	159.000,00
08. 245. 0007. 3094	Veículos e Equip. Proteção Social Especial	1.000,00		1.000,00
08. 245. 0007. 3095	Construção/Ampliação de Prédios da Proteção Social Especial	1.000,00		1.000,00
	Totais_____:	**17.000,00**	**722.000,00**	**739.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 10:52:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:34:46 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 06 SEC. MUN. ASSIST SOCIAL E TRABALHO
Unidade_____: 03 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.000,00	4.000,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.000,00	2.000,00	4.000,00
08. 243. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
08. 243. 0006. 2039	Manutenção das Atividades do Fundo Mun. da Criança e Adolescente		2.000,00	2.000,00
08. 243. 0006. 3028	Equipamentos e Veíc. par o Fundo Mun. da Criança e Adolescente	1.000,00		1.000,00
08. 243. 0006. 3029	Construção/Ampliação do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	1.000,00		1.000,00
	Totais_____:	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU =28204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 10:54:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:34:31 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 06 SEC. MUN. ASSIST SOCIAL E TRABALHO
Unidade_____: 04 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTER. SOCIAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	1.000,00	4.000,00	5.000,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	4.000,00	5.000,00
16. 482. 0024	MORAR MELHOR	1.000,00	4.000,00	5.000,00
16. 482. 0024. 2041	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação		2.000,00	2.000,00
16. 482. 0024. 2042	Manutenção de Melhorias Sanitárias Domiciliares		2.000,00	2.000,00
16. 482. 0024. 3030	Equipamentos p/ Manutenção do Fundo Mun. Habitação Interesse Social	1.000,00		1.000,00
	Totais_____:	**1.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26204168000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 10:55:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:34:17 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 07 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO
Unidade_____: 01 COORD. SEC. EDUCAÇÃO E ENCARGOS

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	10.000,00	1.046.000,00	1.056.000,00
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.046.000,00	1.056.000,00
12. 122. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	10.000,00	1.046.000,00	1.056.000,00
12. 122. 0015. 2043	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		966.000,00	966.000,00
12. 122. 0015. 2044	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação		4.000,00	4.000,00
12. 122. 0015. 2045	Despesas com Fornecimento de Água, Energia e Telefone		76.000,00	76.000,00
12. 122. 0015. 3031	Aquisição de Equipamentos/Veiculos para Sec. Municipal de Educação	10.000,00		10.000,00
	Totais_____:	**10.000,00**	**1.046.000,00**	**1.056.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 10:58:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:34:03 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 07 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO
Unidade_____: 02 SERV. ENS. INFANTIL E ESPECIAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	12.000,00	1.985.000,00	1.997.000,00
12. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		251.000,00	251.000,00
12. 306. 0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL		251.000,00	251.000,00
12. 306. 0019. 2048	Manutenção da Merenda Escolar das Creches Municipais		119.000,00	119.000,00
12. 306. 0019. 2049	Manutenção da Merenda do Ensino Pre Escolar		132.000,00	132.000,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.000,00	1.720.000,00	1.732.000,00
12. 365. 0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	12.000,00	1.720.000,00	1.732.000,00
12. 365. 0019. 2050	Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar		963.000,00	963.000,00
12. 365. 0019. 2051	Manutenção das Atividades das Creches Municipais		757.000,00	757.000,00
12. 365. 0019. 3032	Construção/Ampliação de Unidades do Ensino Pré Escolar	1.000,00		1.000,00
12. 365. 0019. 3033	Aquisição de Equipamentos p/ o Ensino Pré Escolar	3.000,00		3.000,00
12. 365. 0019. 3034	Construção/Ampliação de Creches Municipais	2.000,00		2.000,00
12. 365. 0019. 3035	Aquisição de Equipamentos para Creches Municipais	6.000,00		6.000,00
12. 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		14.000,00	14.000,00
12. 367. 0017	PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL		14.000,00	14.000,00
12. 367. 0017. 2052	Manutenção Atividades do Ensino Especial		14.000,00	14.000,00
	Totais_____:	**12.000,00**	**1.985.000,00**	**1.997.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 10:58:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:33:50 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 07 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO
Unidade_____: 03 SERV. ENS. FUND., MÉDIO E APOIO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	456.000,00	5.876.000,00	6.332.000,00
12. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		210.000,00	210.000,00
12. 306. 0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL		210.000,00	210.000,00
12. 306. 0016. 2053	Manutenção do Programa de Merenda Escolar		210.000,00	210.000,00
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	456.000,00	5.666.000,00	6.122.000,00
12. 361. 0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	456.000,00	5.666.000,00	6.122.000,00
12. 361. 0016. 2054	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		4.304.000,00	4.304.000,00
12. 361. 0016. 2055	Manutenção e Reformas em Prédios do Ensino Fundamental		6.000,00	6.000,00
12. 361. 0016. 2056	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar		1.347.000,00	1.347.000,00
12. 361. 0016. 2057	Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos - EJA		9.000,00	9.000,00
12. 361. 0016. 3036	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	13.000,00		13.000,00
12. 361. 0016. 3037	Construção/Ampli. e Aquis. Imoveis p/ Unidades do Ensino Fundamental	5.000,00		5.000,00
12. 361. 0016. 3038	Aquisição de Veículos Transporte Escolar	438.000,00		438.000,00
	Totais_____:	**456.000,00**	**5.876.000,00**	**6.332.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=35204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 10:59:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:33:37 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 07 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Unidade_____: 04 SERV. ENS. SUPERIOR

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO		486.000,00	486.000,00
12. 364	ENSINO SUPERIOR		486.000,00	486.000,00
12. 364. 0018	PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		486.000,00	486.000,00
12. 364. 0018. 2047	Manutenção e Apoio do Ensino Nível Superior e Técnico		486.000,00	486.000,00
	Totais_____:		**486.000,00**	**486.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU =28204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 11:01:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:33:24 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade_____: 01 SERV. GESTÃO DA SAÚDE

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	5.000,00	1.884.000,00	1.889.000,00
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	1.884.000,00	1.889.000,00
10. 122. 0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	5.000,00	1.884.000,00	1.889.000,00
10. 122. 0013. 2058	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		1.808.000,00	1.808.000,00
10. 122. 0013. 2059	Despesas Com Água, Luz e Telefone de Prédios da Saúde		73.000,00	73.000,00
10. 122. 0013. 2060	Manutenção dos Conselhos Municipais de Saúde		3.000,00	3.000,00
10. 122. 0013. 3039	Aquisição de Equipamentos/Veiculos para Sec. Municipal de Saúde	4.000,00		4.000,00
10. 122. 0013. 3040	Construção/Ampliação do Prédio da Sec. Municipal de Saúde	1.000,00		1.000,00
	Totais_____:	**5.000,00**	**1.884.000,00**	**1.889.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=62820416000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 11:02:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:33:11 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade_____: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	1.958.000,00	10.345.000,00	12.303.000,00
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.944.000,00	6.375.000,00	8.319.000,00
10. 301. 0010	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE	1.944.000,00	6.375.000,00	8.319.000,00
10. 301. 0010. 2062	Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica		6.375.000,00	6.375.000,00
10. 301. 0010. 3041	Construção/Ampliação de Unidades de Atenção Básica a Saúde - SF	4.000,00		4.000,00
10. 301. 0010. 3042	Equipamentos e Veíc. P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF	1.940.000,00		1.940.000,00
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.000,00	3.425.000,00	3.432.000,00
10. 302. 0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	7.000,00	3.425.000,00	3.432.000,00
10. 302. 0011. 2064	Manutenção das Atividades do Transporte de Doentes		1.230.000,00	1.230.000,00
10. 302. 0011. 2065	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde		641.000,00	641.000,00
10. 302. 0011. 2066	Despesas C/Auxílios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD		33.000,00	33.000,00
10. 302. 0011. 2067	Manutenção do Atendimento de Média e Alta Complexidade		1.495.000,00	1.495.000,00
10. 302. 0011. 2069	Manutenção das Atividades da Casa de Apoio		23.000,00	23.000,00
10. 302. 0011. 2070	Cumprimento de Mandado Judicial na Área da Saúde		3.000,00	3.000,00
10. 302. 0011. 3043	Aquisição de Veículos P/Transporte de Doentes	2.000,00		2.000,00
10. 302. 0011. 3044	Aquisição de Veíc. e Equipamentos para Média e Alta Complexidade	2.000,00		2.000,00
10. 302. 0011. 3045	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde	1.000,00		1.000,00
10. 302. 0011. 3046	Aquisição de Equipamentos p/ Manutenção da Casa de Apoio	2.000,00		2.000,00
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	4.000,00	159.000,00	163.000,00
10. 303. 0014	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.000,00	159.000,00	163.000,00
10. 303. 0014. 2074	Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica		159.000,00	159.000,00
10. 303. 0014. 3049	Aquisição de Equipamentos para Assistência Farmacêutica	3.000,00		3.000,00
10. 303. 0014. 3050	Construção/Ampliação em Unidades da Assistência Farmacêutica	1.000,00		1.000,00
10. 304	VIGILÃNCIA SANITÁRIA	3.000,00	386.000,00	389.000,00
10. 304. 0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.000,00	386.000,00	389.000,00
10. 304. 0012. 2071	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde		386.000,00	386.000,00
10. 304. 0012. 3047	Aquisição de Equipamentos/Veículos para Vigilância em Saúde	3.000,00		3.000,00
	Totais_____:	**1.958.000,00**	**10.345.000,00**	**12.303.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 11:04:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:32:57 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade_____: 03 SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	4.000,00	66.000,00	70.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.000,00	66.000,00	70.000,00
17. 512. 0023	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	4.000,00	66.000,00	70.000,00
17. 512. 0023. 2075	Manutenção Atividades Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto		38.000,00	38.000,00
17. 512. 0023. 2076	Participação em Consórcio de Gestão de Residuos Sólidos		28.000,00	28.000,00
17. 512. 0023. 3051	Investimentos em Obras de Saneamento em Geral	1.000,00		1.000,00
17. 512. 0023. 3052	Construção/Ampliação Sistema Captação Esgoto e Abastecimento de Água	1.000,00		1.000,00
17. 512. 0023. 3053	Equip. para Captação de Esgoto e Sistema de Abastecimento de Água	1.000,00		1.000,00
17. 512. 0023. 3054	Participação em Consórcio de Gestão de Residuos Sólidos	1.000,00		1.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00		1.000,00
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00		1.000,00
18. 542. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.000,00		1.000,00
18. 542. 0025. 3055	Construção/Ampliação do Aterro Sanitário Municipal	1.000,00		1.000,00
	Totais_____:	**5.000,00**	**66.000,00**	**71.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 11:06:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:31:29 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 09 SEC. AGRIC. MEIO AMB. IND. E COMER.
Unidade_____: 01 SEC. AGRIC. MEIO AMB. IND. E COMERC

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00	201.000,00	204.000,00
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL	3.000,00	201.000,00	204.000,00
18. 542. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	3.000,00	201.000,00	204.000,00
18. 542. 0025. 2081	Manutenção dos Serviços de Meio Ambiente		172.000,00	172.000,00
18. 542. 0025. 2082	Programa de Conservação de Nascentes, Reflorestamento e Matas Ciliares		1.000,00	1.000,00
18. 542. 0025. 2083	Manutenção das Atividades dos Serviços da Usina de Reciclagem de Lixo		28.000,00	28.000,00
18. 542. 0025. 3062	Aquisição de Equipamentos para os Serviços de Meio Ambiente	1.000,00		1.000,00
18. 542. 0025. 3088	Equipamentos Usina de Reciclagem de Lixo	1.000,00		1.000,00
18. 542. 0025. 3089	Investimentos P/ Usina de Reciclagem de Lixo	1.000,00		1.000,00
20	AGRICULTURA	13.000,00	713.000,00	726.000,00
20. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	515.000,00	516.000,00
20. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	515.000,00	516.000,00
20. 122. 0002. 2077	Man. Atividades Sec. Agric. Meio Amb. Indústria e Comercio		515.000,00	515.000,00
20. 122. 0002. 3056	Aquis. Equip. Sec. Agric. Meio Amb. Industria e Comercio	1.000,00		1.000,00
20. 606	EXTENSÃO RURAL		3.000,00	3.000,00
20. 606. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL		3.000,00	3.000,00
20. 606. 0026. 2079	Apoio Produtor Rural e Associações Comunitárias		3.000,00	3.000,00
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	12.000,00	195.000,00	207.000,00
20. 608. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	12.000,00	195.000,00	207.000,00
20. 608. 0026. 2078	Manutenção de Convênio com a Emater		195.000,00	195.000,00
20. 608. 0026. 3057	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agricolas	12.000,00		12.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000,00	11.000,00	15.000,00
23. 692	COMERCIALIZAÇÃO	4.000,00	11.000,00	15.000,00
23. 692. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	4.000,00	11.000,00	15.000,00
23. 692. 0026. 2080	Manutenção do Mercado e Matadouro Municipal		11.000,00	11.000,00
23. 692. 0026. 3058	Construção/Ampliação do Mercado Municipal	1.000,00		1.000,00
23. 692. 0026. 3059	Construção/Ampliação do Matadouro Municipal	1.000,00		1.000,00
23. 692. 0026. 3060	Aquisição de Equipamentos p/ o Mercado Municipal	1.000,00		1.000,00
23. 692. 0026. 3061	Aquisição de Equipamentos para o Matadouro	1.000,00		1.000,00
	Totais_____:	**20.000,00**	**925.000,00**	**945.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 11:07:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:31:14 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 10 SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS
Unidade_____: 01 SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	1.572.000,00	4.371.000,00	5.943.000,00
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	3.041.000,00	3.051.000,00
15. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	3.041.000,00	3.051.000,00
15. 122. 0002. 2084	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Públicas e Estradas		3.041.000,00	3.041.000,00
15. 122. 0002. 3063	Aquisição de Equipamentos/Veículos para a Sec. Obras e Estradas	10.000,00		10.000,00
15. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	205.000,00	6.000,00	211.000,00
15. 451. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	205.000,00	6.000,00	211.000,00
15. 451. 0022. 2093	Manutenção Usina Geração Energia Solar		6.000,00	6.000,00
15. 451. 0022. 3072	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade	101.000,00		101.000,00
15. 451. 0022. 3073	Construção e Ampliação de Prédios Públicos Municipais	101.000,00		101.000,00
15. 451. 0022. 3074	Investimentos em Usina de Geração de Energia Solar	2.000,00		2.000,00
15. 451. 0022. 3075	Aquisição de Equipamentos p/ Usina de Geração de Energia Solar	1.000,00		1.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	1.357.000,00	1.324.000,00	2.681.000,00
15. 452. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.357.000,00	1.324.000,00	2.681.000,00
15. 452. 0022. 2085	Manutenção das Atividades dos Serviços Limpeza Pública Municipal		970.000,00	970.000,00
15. 452. 0022. 2086	Manutenção da Rede de Iluninação Pública		211.000,00	211.000,00
15. 452. 0022. 2087	Manutenção de Praças e Jardins		5.000,00	5.000,00
15. 452. 0022. 2089	Manutenção das Atividades da Regularização Fundiaria		137.000,00	137.000,00
15. 452. 0022. 2090	Manutenção da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis		1.000,00	1.000,00
15. 452. 0022. 3065	Equipamentos P/ Serviços Limpeza Pública	1.000,00		1.000,00
15. 452. 0022. 3066	Ampliação de Rede Eletrificação Rural e Urbana	2.000,00		2.000,00
15. 452. 0022. 3067	Pavimentação de Vias Urbanas Municipais	1.353.000,00		1.353.000,00
15. 452. 0022. 3068	Construção/Ampliação de Praças, Parques e Jardins	1.000,00		1.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00		1.000,00
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00		1.000,00
18. 542. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.000,00		1.000,00
18. 542. 0025. 3069	Implantação Usina de Tratamento Lixo e Esgotamento Sanitário	1.000,00		1.000,00
24	COMUNICAÇÕES	1.000,00	3.000,00	4.000,00
24. 722	TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	3.000,00	4.000,00
24. 722. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.000,00	3.000,00	4.000,00
24. 722. 0022. 2091	Manutenção da Torre de Captação de Sinais		3.000,00	3.000,00
24. 722. 0022. 3070	Equipamentos Para Torre Captação Sinais	1.000,00		1.000,00
25	ENERGIA	1.000,00	76.000,00	77.000,00
25. 752	ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	76.000,00	77.000,00
25. 752. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.000,00	76.000,00	77.000,00
25. 752. 0022. 2092	Participação Consórcio Manutenção da Rede Iluminação Pública		76.000,00	76.000,00
25. 752. 0022. 3071	Particip. Consórcio Manut. Rede Iluminação	1.000,00		1.000,00
26	TRANSPORTES	3.000,00	847.000,00	850.000,00

Orgão_____: 10 SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS

Unidade_____: 01 SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade Projetos	Atividades	Total
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.000,00	847.000,00	850.000,00
26. 782. 0027	TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.000,00	847.000,00	850.000,00
26. 782. 0027. 2094	Manutenção e Conservação dos Serviços de Estradas Vicinais		847.000,00	847.000,00
26. 782. 0027. 3064	Construção/ Reforma Pontes e Mata Burros	2.000,00		2.000,00
26. 782. 0027. 3087	Construção e Ampliação em Estradas Vicinais	1.000,00		1.000,00
	Totais_____:	**1.578.000,00**	**5.297.000,00**	**6.875.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU =28204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 11:09:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:30:59 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 10 SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS
Unidade_____: 02 FUNDO MUN. DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL		9.000,00	9.000,00
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL		9.000,00	9.000,00
18. 542. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		9.000,00	9.000,00
18. 542. 0025. 2095	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		9.000,00	9.000,00
	Totais_____:		**9.000,00**	**9.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU =28204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 11:10:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:30:47 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 11 SEC. TRANSPORTE E URBANISMO
Unidade_____: 01 SEC. TRANSPORTE E URBANISMO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTES	4.000,00	156.000,00	160.000,00
26. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	156.000,00	160.000,00
26. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00	156.000,00	160.000,00
26. 122. 0002. 2096	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Urbanismo		156.000,00	156.000,00
26. 122. 0002. 3076	Aquisição de Equipamentos/Veiculos p/ Transporte e Urbanismo	4.000,00		4.000,00
	Totais_____:	**4.000,00**	**156.000,00**	**160.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204160000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 11:12:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:30:35 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 12 SEC. ESPORTE TURISMO CULT. E LAZER
Unidade_____: 01 SEC. ESPORTE TURISMO CULT. E LAZER

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA		180.000,00	180.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL		180.000,00	180.000,00
13. 392. 0020	CIDADE CULTURAL		180.000,00	180.000,00
13. 392. 0020. 2101	Manutenção Serviços de Cultura e Turismo		3.000,00	3.000,00
13. 392. 0020. 2102	Manutenção Biblioteca e Centro Cultural		3.000,00	3.000,00
13. 392. 0020. 2103	Realização Festas Cívicas, Folcloricas e Populares		174.000,00	174.000,00
27	DESPORTO E LAZER	3.000,00	497.000,00	500.000,00
27. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	497.000,00	498.000,00
27. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	497.000,00	498.000,00
27. 122. 0002. 2099	Manutenção das Atividades da Secretaria Esporte, Tur, Cultura e Lazer		497.000,00	497.000,00
27. 122. 0002. 3078	Aquisição de Equipamentos/Veículos p/ Sec. Esporte, Tur, Cult e Lazer	1.000,00		1.000,00
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.000,00		2.000,00
27. 812. 0028	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	2.000,00		2.000,00
27. 812. 0028. 3079	Construção/Ampliação de Campos de Futebol e Unidades Desportivas	1.000,00		1.000,00
27. 812. 0028. 3080	Aquisição de Equipamentos para os Serviços de Esporte e Lazer	1.000,00		1.000,00
	Totais_____:	**3.000,00**	**677.000,00**	**680.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204100000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 11:13:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:30:23 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 12 SEC. ESPORTE TURISMO CULT. E LAZER
Unidade_____: 02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00	8.000,00	9.000,00
23. 695	TURISMO	1.000,00	8.000,00	9.000,00
23. 695. 0021	TURISMO	1.000,00	8.000,00	9.000,00
23. 695. 0021. 2104	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Turismo		8.000,00	8.000,00
23. 695. 0021. 3082	Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Turismo	1.000,00		1.000,00
	Totais_____:	**1.000,00**	**8.000,00**	**9.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204108000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 11:15:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:40:55 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 12 SEC. ESPORTE TURISMO CULT. E LAZER

Unidade_____: 04 FUNDO MUNICIPAL PATRIMÔNIO CULTURAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA		15.000,00	15.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL		15.000,00	15.000,00
13. 392. 0020	CIDADE CULTURAL		15.000,00	15.000,00
13. 392. 0020. 2105	Manutenção Fundo Muncipal do Patrimônio Cultural (FMPC)		15.000,00	15.000,00
	Totais_____:		**15.000,00**	**15.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU =28204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 11:17:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:30:11 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgão_____: 13 SEC. MUN. PLANEJAMENTO
Unidade_____: 01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	409.000,00	410.000,00
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000,00	409.000,00	410.000,00
04. 121. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	409.000,00	410.000,00
04. 121. 0002. 2106	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento		263.000,00	263.000,00
04. 121. 0002. 2107	Manutenção dos Serviços com Projetos, Convênios. e Prestação de Contas		146.000,00	146.000,00
04. 121. 0002. 3083	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria Municipal de Planejamento	1.000,00		1.000,00
	Totais_____:	**1.000,00**	**409.000,00**	**410.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26204106000126, OU=Videocontrole, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 11:19:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Assinado de forma digital por JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Dados: 2024.08.28 13:29:57 -03'00'

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	411.000,00	1.304.000,00	1.715.000,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00	661.000,00	741.000,00
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	80.000,00	661.000,00	741.000,00
01. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	330.000,00	491.000,00	821.000,00
01. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	330.000,00	491.000,00	821.000,00
01. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		152.000,00	152.000,00
01. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		152.000,00	152.000,00
01. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00		1.000,00
01. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00		1.000,00
02	JUDICIÁRIA	1.000,00	652.000,00	653.000,00
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA		455.000,00	455.000,00
02. 061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		455.000,00	455.000,00
02. 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1.000,00	197.000,00	198.000,00
02. 062. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	197.000,00	198.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	33.000,00	3.285.000,00	3.318.000,00
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.000,00	1.079.000,00	1.081.000,00
04. 121. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	1.079.000,00	1.081.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.000,00	1.767.000,00	1.794.000,00
04. 122. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		2.000,00	2.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	27.000,00	1.765.000,00	1.792.000,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	73.000,00	74.000,00
04. 123. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	73.000,00	74.000,00
04. 124	CONTROLE INTERNO	1.000,00	210.000,00	211.000,00
04. 124. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	210.000,00	211.000,00
04. 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	8.000,00	9.000,00
04. 128. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	8.000,00	9.000,00
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.000,00	148.000,00	149.000,00
04. 129. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	148.000,00	149.000,00
05	DEFESA NACIONAL	1.000,00	41.000,00	42.000,00
05. 153	DEFESA TERRESTRE	1.000,00	41.000,00	42.000,00
05. 153. 0003	CIDADE SEGURA	1.000,00	41.000,00	42.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		84.000,00	84.000,00
06. 153	DEFESA TERRESTRE		84.000,00	84.000,00
06. 153. 0003	CIDADE SEGURA		84.000,00	84.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.000,00	1.740.000,00	1.763.000,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	959.000,00	971.000,00
08. 122. 0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	865.000,00	868.000,00
08. 122. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	7.000,00	6.000,00	13.000,00
08. 122. 0009	GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	2.000,00	88.000,00	90.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	154.000,00	157.000,00
08. 243. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	3.000,00	154.000,00	157.000,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00	54.000,00	56.000,00
08. 244. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	2.000,00	54.000,00	56.000,00
08. 245	Serviços Socioassistenciais	6.000,00	573.000,00	579.000,00
08. 245. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.000,00	335.000,00	339.000,00
08. 245. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA		79.000,00	79.000,00
08. 245. 0007	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.000,00	159.000,00	161.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		448.000,00	448.000,00
09. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		448.000,00	448.000,00
09. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		448.000,00	448.000,00
10	SAÚDE	1.963.000,00	12.229.000,00	14.192.000,00
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	1.884.000,00	1.889.000,00
10. 122. 0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	5.000,00	1.884.000,00	1.889.000,00
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.944.000,00	6.375.000,00	8.319.000,00
10. 301. 0010	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE	1.944.000,00	6.375.000,00	8.319.000,00
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.000,00	3.425.000,00	3.432.000,00
10. 302. 0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	7.000,00	3.425.000,00	3.432.000,00
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	4.000,00	159.000,00	163.000,00
10. 303. 0014	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.000,00	159.000,00	163.000,00
10. 304	VIGILÃNCIA SANITÁRIA	3.000,00	386.000,00	389.000,00
10. 304. 0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.000,00	386.000,00	389.000,00
12	EDUCAÇÃO	478.000,00	9.393.000,00	9.871.000,00
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.046.000,00	1.056.000,00
12. 122. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	10.000,00	1.046.000,00	1.056.000,00
12. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		461.000,00	461.000,00
12. 306. 0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL		210.000,00	210.000,00
12. 306. 0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL		251.000,00	251.000,00
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	456.000,00	5.666.000,00	6.122.000,00
12. 361. 0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	456.000,00	5.666.000,00	6.122.000,00
12. 364	ENSINO SUPERIOR		486.000,00	486.000,00
12. 364. 0018	PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		486.000,00	486.000,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.000,00	1.720.000,00	1.732.000,00
12. 365. 0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	12.000,00	1.720.000,00	1.732.000,00
12. 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		14.000,00	14.000,00
12. 367. 0017	PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL		14.000,00	14.000,00
13	CULTURA		195.000,00	195.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL		195.000,00	195.000,00
13. 392. 0020	CIDADE CULTURAL		195.000,00	195.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	1.572.000,00	4.371.000,00	5.943.000,00
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	3.041.000,00	3.051.000,00
15. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	3.041.000,00	3.051.000,00
15. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	205.000,00	6.000,00	211.000,00
15. 451. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	205.000,00	6.000,00	211.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	1.357.000,00	1.324.000,00	2.681.000,00
15. 452. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.357.000,00	1.324.000,00	2.681.000,00
16	HABITAÇÃO	1.000,00	4.000,00	5.000,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	4.000,00	5.000,00
16. 482. 0024	MORAR MELHOR	1.000,00	4.000,00	5.000,00
17	SANEAMENTO	4.000,00	66.000,00	70.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.000,00	66.000,00	70.000,00
17. 512. 0023	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	4.000,00	66.000,00	70.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00	210.000,00	215.000,00
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL	5.000,00	210.000,00	215.000,00
18. 542. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	5.000,00	210.000,00	215.000,00
20	AGRICULTURA	13.000,00	713.000,00	726.000,00
20. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	515.000,00	516.000,00
20. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	515.000,00	516.000,00
20. 606	EXTENSÃO RURAL		3.000,00	3.000,00
20. 606. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL		3.000,00	3.000,00
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	12.000,00	195.000,00	207.000,00
20. 608. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	12.000,00	195.000,00	207.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	19.000,00	24.000,00
23. 692	COMERCIALIZAÇÃO	4.000,00	11.000,00	15.000,00
23. 692. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	4.000,00	11.000,00	15.000,00
23. 695	TURISMO	1.000,00	8.000,00	9.000,00
23. 695. 0021	TURISMO	1.000,00	8.000,00	9.000,00
24	COMUNICAÇÕES	1.000,00	3.000,00	4.000,00
24. 722	TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	3.000,00	4.000,00
24. 722. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.000,00	3.000,00	4.000,00
25	ENERGIA	1.000,00	76.000,00	77.000,00
25. 752	ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	76.000,00	77.000,00
25. 752. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.000,00	76.000,00	77.000,00
26	TRANSPORTES	7.000,00	1.003.000,00	1.010.000,00
26. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	156.000,00	160.000,00
26. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00	156.000,00	160.000,00
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.000,00	847.000,00	850.000,00
26. 782. 0027	TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.000,00	847.000,00	850.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	3.000,00	497.000,00	500.000,00
27. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	497.000,00	498.000,00
27. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	497.000,00	498.000,00
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.000,00		2.000,00
27. 812. 0028	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	2.000,00		2.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	419.000,00	691.000,00	1.110.000,00
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		641.000,00	641.000,00
28. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		641.000,00	641.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	419.000,00	50.000,00	469.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	419.000,00	50.000,00	469.000,00
	Totais_____:	**4.941.000,00**	**37.024.000,00**	**41.965.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 11:21:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Digitally signed by JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=17024765000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.08.28 12:20:19-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.1

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			450.000,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			450.000,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			450.000,00
	Totais_____:	**450.000,00**		**450.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 11:26:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Digitally signed by JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=17024780000176, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=[EM BRANCO], OU=videoconferencia, CN=JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.08.28 12:20:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.1

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.715.000,00		1.715.000,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	741.000,00		741.000,00
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	741.000,00		741.000,00
01. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	821.000,00		821.000,00
01. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	821.000,00		821.000,00
01. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	152.000,00		152.000,00
01. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	152.000,00		152.000,00
01. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00		1.000,00
01. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00		1.000,00
02	JUDICIÁRIA	653.000,00		653.000,00
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	455.000,00		455.000,00
02. 061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	455.000,00		455.000,00
02. 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	198.000,00		198.000,00
02. 062. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	198.000,00		198.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.996.000,00	322.000,00	3.318.000,00
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.081.000,00		1.081.000,00
04. 121. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.081.000,00		1.081.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.474.000,00	320.000,00	1.794.000,00
04. 122. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00		2.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.472.000,00	320.000,00	1.792.000,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.000,00	2.000,00	74.000,00
04. 123. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	72.000,00	2.000,00	74.000,00
04. 124	CONTROLE INTERNO	211.000,00		211.000,00
04. 124. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	211.000,00		211.000,00
04. 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.000,00		9.000,00
04. 128. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	9.000,00		9.000,00
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	149.000,00		149.000,00
04. 129. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	149.000,00		149.000,00
05	DEFESA NACIONAL	42.000,00		42.000,00
05. 153	DEFESA TERRESTRE	42.000,00		42.000,00
05. 153. 0003	CIDADE SEGURA	42.000,00		42.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	84.000,00		84.000,00
06. 153	DEFESA TERRESTRE	84.000,00		84.000,00
06. 153. 0003	CIDADE SEGURA	84.000,00		84.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.158.000,00	605.000,00	1.763.000,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	829.000,00	142.000,00	971.000,00
08. 122. 0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	818.000,00	50.000,00	868.000,00
08. 122. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	8.000,00	5.000,00	13.000,00
08. 122. 0009	GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	3.000,00	87.000,00	90.000,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	157.000,00		157.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08. 243. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	157.000,00		157.000,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	41.000,00	15.000,00	56.000,00
08. 244. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	41.000,00	15.000,00	56.000,00
08. 245	Serviços Socioassistenciais	131.000,00	448.000,00	579.000,00
08. 245. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	47.000,00	292.000,00	339.000,00
08. 245. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA		79.000,00	79.000,00
08. 245. 0007	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	84.000,00	77.000,00	161.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	448.000,00		448.000,00
09. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	448.000,00		448.000,00
09. 272. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	448.000,00		448.000,00
10	SAÚDE	82.000,00	14.110.000,00	14.192.000,00
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.889.000,00	1.889.000,00
10. 122. 0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE		1.889.000,00	1.889.000,00
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA		8.319.000,00	8.319.000,00
10. 301. 0010	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE		8.319.000,00	8.319.000,00
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	82.000,00	3.350.000,00	3.432.000,00
10. 302. 0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	82.000,00	3.350.000,00	3.432.000,00
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		163.000,00	163.000,00
10. 303. 0014	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		163.000,00	163.000,00
10. 304	VIGILÃNCIA SANITÁRIA		389.000,00	389.000,00
10. 304. 0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		389.000,00	389.000,00
12	EDUCAÇÃO	857.000,00	9.014.000,00	9.871.000,00
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.056.000,00	1.056.000,00
12. 122. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		1.056.000,00	1.056.000,00
12. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	369.000,00	92.000,00	461.000,00
12. 306. 0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	173.000,00	37.000,00	210.000,00
12. 306. 0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	196.000,00	55.000,00	251.000,00
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL		6.122.000,00	6.122.000,00
12. 361. 0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL		6.122.000,00	6.122.000,00
12. 364	ENSINO SUPERIOR	486.000,00		486.000,00
12. 364. 0018	PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	486.000,00		486.000,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	1.730.000,00	1.732.000,00
12. 365. 0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	2.000,00	1.730.000,00	1.732.000,00
12. 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		14.000,00	14.000,00
12. 367. 0017	PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL		14.000,00	14.000,00
13	CULTURA	192.000,00	3.000,00	195.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	192.000,00	3.000,00	195.000,00
13. 392. 0020	CIDADE CULTURAL	192.000,00	3.000,00	195.000,00
15	URBANISMO	5.329.000,00	614.000,00	5.943.000,00
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.042.000,00	9.000,00	3.051.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.042.000,00	9.000,00	3.051.000,00
15. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	110.000,00	101.000,00	211.000,00
15. 451. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	110.000,00	101.000,00	211.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	2.177.000,00	504.000,00	2.681.000,00
15. 452. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.177.000,00	504.000,00	2.681.000,00
16	HABITAÇÃO	5.000,00		5.000,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	5.000,00		5.000,00
16. 482. 0024	MORAR MELHOR	5.000,00		5.000,00
17	SANEAMENTO	37.000,00	33.000,00	70.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	37.000,00	33.000,00	70.000,00
17. 512. 0023	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	37.000,00	33.000,00	70.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	156.000,00	59.000,00	215.000,00
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL	156.000,00	59.000,00	215.000,00
18. 542. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	156.000,00	59.000,00	215.000,00
20	AGRICULTURA	726.000,00		726.000,00
20. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	516.000,00		516.000,00
20. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	516.000,00		516.000,00
20. 606	EXTENSÃO RURAL	3.000,00		3.000,00
20. 606. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.000,00		3.000,00
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	207.000,00		207.000,00
20. 608. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	207.000,00		207.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	24.000,00		24.000,00
23. 692	COMERCIALIZAÇÃO	15.000,00		15.000,00
23. 692. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	15.000,00		15.000,00
23. 695	TURISMO	9.000,00		9.000,00
23. 695. 0021	TURISMO	9.000,00		9.000,00
24	COMUNICAÇÕES	4.000,00		4.000,00
24. 722	TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00		4.000,00
24. 722. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	4.000,00		4.000,00
25	ENERGIA	77.000,00		77.000,00
25. 752	ENERGIA ELÉTRICA	77.000,00		77.000,00
25. 752. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	77.000,00		77.000,00
26	TRANSPORTES	319.000,00	691.000,00	1.010.000,00
26. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	156.000,00	4.000,00	160.000,00
26. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	156.000,00	4.000,00	160.000,00
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	163.000,00	687.000,00	850.000,00
26. 782. 0027	TRANSPORTE E MOBILIDADE	163.000,00	687.000,00	850.000,00
27	DESPORTO E LAZER	387.000,00	113.000,00	500.000,00
27. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	385.000,00	113.000,00	498.000,00
27. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	385.000,00	113.000,00	498.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.000,00		2.000,00
27. 812. 0028	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	2.000,00		2.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.100.000,00	10.000,00	1.110.000,00
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	632.000,00	9.000,00	641.000,00
28. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	632.000,00	9.000,00	641.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	468.000,00	1.000,00	469.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	468.000,00	1.000,00	469.000,00
	Totais_____:	**16.391.000,00**	**25.574.000,00**	**41.965.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 11:28:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Digitally signed by JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=17024763000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Videoconferencia, CN=JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.08.28 12:19:28-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.1

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00		450.000,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00		450.000,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00		450.000,00
	Totais_____:	**450.000,00**		**450.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 11:29:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Digitally signed by JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=17020782000176, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.06.26 12:19:47-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.1

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES **Orçamento Programa: 2025**

	PREF MUN VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	CAM MUN VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	TOTAL GERAL
LEGISLATIVA	0,00	1.715.000,00	**1.715.000,00**
JUDICIÁRIA	653.000,00	0,00	**653.000,00**
ADMINISTRAÇÃO	3.318.000,00	0,00	**3.318.000,00**
DEFESA NACIONAL	42.000,00	0,00	**42.000,00**
SEGURANÇA PÚBLICA	84.000,00	0,00	**84.000,00**
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.763.000,00	0,00	**1.763.000,00**
PREVIDÊNCIA SOCIAL	448.000,00	0,00	**448.000,00**
SAÚDE	14.192.000,00	0,00	**14.192.000,00**
EDUCAÇÃO	9.871.000,00	0,00	**9.871.000,00**
CULTURA	195.000,00	0,00	**195.000,00**
URBANISMO	5.943.000,00	0,00	**5.943.000,00**
HABITAÇÃO	5.000,00	0,00	**5.000,00**
SANEAMENTO	70.000,00	0,00	**70.000,00**
GESTÃO AMBIENTAL	215.000,00	0,00	**215.000,00**
AGRICULTURA	726.000,00	0,00	**726.000,00**
COMÉRCIO E SERVIÇOS	24.000,00	0,00	**24.000,00**
COMUNICAÇÕES	4.000,00	0,00	**4.000,00**
ENERGIA	77.000,00	0,00	**77.000,00**
TRANSPORTES	1.010.000,00	0,00	**1.010.000,00**
DESPORTO E LAZER	500.000,00	0,00	**500.000,00**
ENCARGOS ESPECIAIS	1.110.000,00	0,00	**1.110.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	**450.000,00**
TOTAL:	**40.700.000,00**	**1.715.000,00**	**42.415.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Orgao ... . :01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária ... .:01 CORPO LEGISLATIVO

SubUnidade Orçamentária .:01 CORPO LEGISLATIVO

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo			661.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	610.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	51.000,00
01.031.0001.3001	Veículos e Equipamentos P/Atividades Legislativas			80.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
			Total da SubUnidade:	741.000,00

Orgao ... . :01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária ... .:02 SECRETARIA DA CÃMARA

SubUnidade Orçamentária .:01 SECRETARIA DA CÃMARA

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
01.122.0002.2002	Manutenção Atividades Secretaria da Câmara			488.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	201.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	287.000,00
01.122.0002.2003	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
01.122.0002.3002	Investimento P/ Instalações Câmara			330.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	330.000,00
01.272.0002.2004	Contribuições Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS			152.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	150.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
01.843.0000.3003	Amortização e Parcelamento de Dívidas			1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
			Total da SubUnidade:	974.000,00

Orgao ... . :02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária ... .:01 GABINETE DO PREFEITO

SubUnidade Orçamentária .:01 GABINETE DO PREFEITO

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2005	Manut. Atividades Gabinete do Prefeito e Vice			307.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	249.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	58.000,00
04.122.0002.3004	Equipamentos/Veiculos para o Gabinete do Prefeito			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.000,00
			Total da SubUnidade:	309.000,00

Orgao ... . :03 PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL

Unidade Orçamentária ... .:01 PROCURADORIA E CONSULTORIA JURIDICA

SubUnidade Orçamentária .:01 PROCURADORIA E CONSULTORIA JURIDICA

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
02.061.0000.2006	Precatórios e Sentenças Judiciais			455.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	454.000,00
02.062.0002.2007	Manutenção Procuradoria e Consultória Juridica			196.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	45.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	151.000,00
02.062.0002.2008	Manutenção Convênio C/Poder Judiciário			1.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
02.062.0002.3005	Aquisição de Equipamentos/Veiculos p/ Procuradoria Juridica			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
			Total da SubUnidade:	653.000,00

Orgao ... . :04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária ... .:01 CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA

SubUnidade Orçamentária .:01 CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
04.124.0002.2009	Manut. Atividades Controladoria Interna			210.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	157.000,00
04.124.0002.3006	Aquisição de Equipamentos/ Veiculos p/ Controladoria			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
			Total da SubUnidade:	211.000,00

Orgao ... . :05 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

SubUnidade Orçamentária .:01 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
04.122.0000.2010	Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0002.2011	Manutenção dos Conselhos Municipais			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0002.2012	Manutenção das Ativ. Sec. Governo, Adm e Fazenda			728.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	510.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	213.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1708000000	Transferência da União Referente à	1.000,00

Orgao ... . :05 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

SubUnidade Orçamentária .:01 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1720000000	Transferências da União Referentes às	2.000,00
04.122.0002.2013	Convênios a Entidades de Apoio Administrativo			1.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0002.2014	Despesas c/ Água, Luz e Telefone			490.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	176.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1751000000	Recursos da Contribuição para o	314.000,00
04.122.0002.2015	Despesa com Divulgação de Atos Oficiais			146.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	146.000,00
04.122.0002.2016	Participação de Consórcios			72.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	39.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	32.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0002.3007	Aquis. de Equipamentos/Veiculos p/ Sec. Gov. Administração e Fazenda			18.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	18.000,00
04.122.0002.3008	Participação de Consórcios			1.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
09.272.0002.2018	Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores Gerais - RGPS			448.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	448.000,00
28.272.0000.2019	Pagamento de Proventos a Inativos e Pensionistas			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
28.843.0000.2020	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			50.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00
28.843.0000.3009	Amortização de Operações de Crédito e Parcelamento de Dívidas			419.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	418.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.000,00

Total da SubUnidade: 2.378.000,00

Orgao ... . :05 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

SubUnidade Orçamentária .:02 COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
04.122.0002.2021	Manut. Serviços do Setor de Compras, Licitações e Contratos			18.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.000,00

Orgao ... . :05 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

SubUnidade Orçamentária .:02 COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.3010	Aquisição de Equipamentos p/ Setor de Contratos, Compras e Licitações			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
			Total da SubUnidade:	23.000,00

Orgao ... . :05 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

SubUnidade Orçamentária .:03 CONTABILIDADE, TESOURARIA E RH

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
04.121.0002.2022	Manutenção dos Serviços do Setor de Contabilidade			670.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	32.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	638.000,00
04.121.0002.3011	Aquisição de Equipamentos p/ o Setor de Contabilidade			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.123.0002.2023	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria			73.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	35.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	36.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1708000000	Transferência da União Referente à	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1720000000	Transferências da União Referentes às	1.000,00
04.123.0002.3012	Aquisição de Equipamentos para o setor de Tesouraria			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.128.0002.2024	Manutenção das Atividades do Setor de Recursos Humanos			7.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.128.0002.2109	Programa Valoriza VG			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.128.0002.3013	Aquisição de Equipamentos para o Setor de Recursos Humanos			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
28.272.0000.2025	Contribuição para a Formação do PASEP			639.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	630.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1708000000	Transferência da União Referente à	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1720000000	Transferências da União Referentes às	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1750000000	Recursos da Contribuição de	1.000,00
			Total da SubUnidade:	1.393.000,00

Orgao ... . :05 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

SubUnidade Orçamentária .:04 PATRIMONIO, ALMOX, ARQUIVO E TELEF

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2026	Man. Ativ. Serv. Patrimônio, Almox. Arquivo e Telefonia			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0002.3014	Aquis. de Equipamentos p/ Serv. Patrimônio, Almox. Arquivo e Telefonia			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
			Total da SubUnidade:	3.000,00

Orgao ... . :05 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

SubUnidade Orçamentária .:05 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
05.153.0003.2027	Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar			41.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.000,00
05.153.0003.3015	Aquisição de Equipamentos para a Junta de Serviço Militar			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
06.153.0003.2028	Manutenção Convênios c/ Policia Militar e Civil			84.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	84.000,00
			Total da SubUnidade:	126.000,00

Orgao ... . :05 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

SubUnidade Orçamentária .:06 TRIBUTOS

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
04.129.0002.2029	Manutenção dos Serviços do Setor de Tributos			148.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	38.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	110.000,00
04.129.0002.3016	Aquis. de Equipamento para o Setor de Tributos			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
			Total da SubUnidade:	149.000,00

Orgao ... . :05 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA

SubUnidade Orçamentária .:07 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
99.999.9999.9999	Reserva de Contigência			450.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	450.000,00
			Total da SubUnidade:	450.000,00

Orgao ... . :06 SEC. MUN. ASSIST SOCIAL E TRABALHO

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC. MUN. PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

SubUnidade Orçamentária .:01 COORD. SEC. ASSIST. E PROM. SOCIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
08.122.0004.2030	Manutenção Atividades da Secretaria Assistencia Social			864.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	601.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	50.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	213.000,00
08.122.0004.3017	Equipamentos e Veíc. Para Secretaria Assistência Social			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
08.122.0004.3018	Construção/Ampliação Secret. Mun. Assistência Social			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.243.0006.2031	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			152.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	151.000,00
08.243.0006.3019	Equipamentos e Veíc. para o Conselho Tutelar			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
			Total da SubUnidade:	1.020.000,00

Orgao ... . :06 SEC. MUN. ASSIST SOCIAL E TRABALHO

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubUnidade Orçamentária .:01 BLOCO GESTÃO DO SUAS

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
08.122.0006.2112	Manutenção Gestão do SUAS IGD SUAS			6.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	4.000,00
08.122.0006.3090	Construção e Ampliação de Prédios Para Gestão do SUAS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.122.0006.3091	Aquisição de Veículos e Equipamentos p/Gestão do SUAS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	1.000,00
			Total da SubUnidade:	13.000,00

Orgao ... . :06 SEC. MUN. ASSIST SOCIAL E TRABALHO

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubUnidade Orçamentária .:02 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
08.245.0005.2113	Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica			335.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos	1.000,00

Orgao ... . :06 SEC. MUN. ASSIST SOCIAL E TRABALHO

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubUnidade Orçamentária .:02 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	44.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	131.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos	157.000,00
08.245.0005.3092	Construção e Ampliação para Proteção Social Básica			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.245.0005.3093	Aquisição de Veículo e Equip. de Proteção Social Básica			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos	1.000,00
			Total da SubUnidade:	339.000,00

Orgao ... . :06 SEC. MUN. ASSIST SOCIAL E TRABALHO

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubUnidade Orçamentária .:03 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
08.245.0007.2115	Serviço de Proteção Social Especial			159.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	77.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	81.000,00
08.245.0007.3094	Veículos e Equip. Proteção Social Especial			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.245.0007.3095	Construção/Ampliação de Prédios da Proteção Social Especial			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
			Total da SubUnidade:	161.000,00

Orgao ... . :06 SEC. MUN. ASSIST SOCIAL E TRABALHO

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubUnidade Orçamentária .:05 BOLSA FAMILIA E CADUNICO

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
08.122.0009.2114	Gestão de Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF			88.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	79.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	7.000,00
08.122.0009.3096	Aquis. de Veículos e Equip. Gestão do CadÚnico, Bolsa Família e BPC			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	1.000,00
			Total da SubUnidade:	90.000,00

Orgao ... . :06 SEC. MUN. ASSIST SOCIAL E TRABALHO

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubUnidade Orçamentária .:06 SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
08.244.0006.2038	Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS			54.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	38.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos	5.000,00
08.244.0006.3027	Equipamentos P/Projetos e Programas no Âmbito do SUAS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	1.000,00
08.245.0006.2116	Manutenção de Programa Criança Feliz			79.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	73.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	6.000,00
			Total da SubUnidade:	135.000,00

Orgao ... . :06 SEC. MUN. ASSIST SOCIAL E TRABALHO

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubUnidade Orçamentária .:07 GESTÃO ADMINISTRATIVA

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
08.122.0004.2111	Manutenção e Fortalecimento do Conselho de Assistência Social			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
			Total da SubUnidade:	1.000,00

Orgao ... . :06 SEC. MUN. ASSIST SOCIAL E TRABALHO

Unidade Orçamentária ... .:03 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
08.243.0006.2039	Manutenção das Atividades do Fundo Mun. da Criança e Adolescente			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.243.0006.3028	Equipamentos e Veíc. par o Fundo Mun. da Criança e Adolescente			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.243.0006.3029	Construção/Ampliação do Fundo Municipal da Criança e Adolescente			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
			Total da SubUnidade:	4.000,00

Orgao ... . :06 SEC. MUN. ASSIST SOCIAL E TRABALHO

Unidade Orçamentária ... .:04 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTER. SOCIAL

SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTER. SOCIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado

Orgao ... . :06 SEC. MUN. ASSIST SOCIAL E TRABALHO

Unidade Orçamentária ... .:04 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTER. SOCIAL

SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTER. SOCIAL

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
16.482.0024.2041	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
16.482.0024.2042	Manutenção de Melhorias Sanitárias Domiciliares			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
16.482.0024.3030	Equipamentos p/ Manutenção do Fundo Mun. Habitação Interesse Social			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
			Total da SubUnidade:	5.000,00

Orgao ... . :07 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .:01 COORD. SEC. EDUCAÇÃO E ENCARGOS

SubUnidade Orçamentária .:01 COORD. SEC. EDUCAÇÃO E ENCARGOS

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
12.122.0015.2043	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			966.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	101.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	864.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1708000000	Transferência da União Referente à	1.000,00
12.122.0015.2044	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
12.122.0015.2045	Despesas com Fornecimento de Água, Energia e Telefone			76.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	76.000,00
12.122.0015.3031	Aquisição de Equipamentos/Veiculos para Sec. Municipal de Educação			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.000,00
			Total da SubUnidade:	1.056.000,00

Orgao ... . :07 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .:02 SERV. ENS. INFANTIL E ESPECIAL

SubUnidade Orçamentária .:01 SERV. ENS. INFANTIL E ESPECIAL

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
12.306.0019.2048	Manutenção da Merenda Escolar das Creches Municipais			119.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	94.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1552000000	Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00
12.306.0019.2049	Manutenção da Merenda do Ensino Pre Escolar			132.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	102.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1552000000	Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00
12.365.0019.2050	Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			963.000,00

Orgao ... . :07 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .:02 SERV. ENS. INFANTIL E ESPECIAL

SubUnidade Orçamentária .:01 SERV. ENS. INFANTIL E ESPECIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras	1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540001070	Transferências do FUNDEB -	700.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1542001070	Transferências do FUNDEB -	61.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	181.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000	Transferência do Salário-Educação	17.000,00
12.365.0019.2051	Manutenção das Atividades das Creches Municipais			757.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras	3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540001070	Transferências do FUNDEB -	604.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1542001070	Transferências do FUNDEB -	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	132.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1542000000	Transferências do FUNDEB -	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00
12.365.0019.3032	Construção/Ampliação de Unidades do Ensino Pré Escolar			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
12.365.0019.3033	Aquisição de Equipamentos p/ o Ensino Pré Escolar			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1542000000	Transferências do FUNDEB -	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00
12.365.0019.3034	Construção/Ampliação de Creches Municipais			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1542000000	Transferências do FUNDEB -	1.000,00
12.365.0019.3035	Aquisição de Equipamentos para Creches Municipais			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1542000000	Transferências do FUNDEB -	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000	Outras Transferências de Recursos do	1.000,00
12.367.0017.2052	Manutenção Atividades do Ensino Especial			14.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540001070	Transferências do FUNDEB -	2.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00

Orgao ... . :07 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .:02 SERV. ENS. INFANTIL E ESPECIAL

SubUnidade Orçamentária .:01 SERV. ENS. INFANTIL E ESPECIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras	3.000,00
			Total da SubUnidade:	1.997.000,00

Orgao ... . :07 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .:03 SERV. ENS. FUND., MÉDIO E APOIO

SubUnidade Orçamentária .:01 SERV. ENS. FUND., MÉDIO E APOIO

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
12.306.0016.2053	Manutenção do Programa de Merenda Escolar			210.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	173.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1552000000	Transferências de Recursos do FNDE	36.000,00
12.361.0016.2054	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			4.304.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	536.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras	11.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540001070	Transferências do FUNDEB -	3.300.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1542000000	Transferências do FUNDEB -	21.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	283.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000	Transferência do Salário-Educação	149.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1551000000	Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000	Outras Transferências de Recursos do	2.000,00
12.361.0016.2055	Manutenção e Reformas em Prédios do Ensino Fundamental			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000	Transferência do Salário-Educação	3.000,00
12.361.0016.2056	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			1.347.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	302.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000	Transferência do Salário-Educação	173.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1553000000	Transferências de Recursos do FNDE	61.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1576010000	Transferências de Recursos para o	804.000,00
12.361.0016.2057	Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos - EJA			9.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras	1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540001070	Transferências do FUNDEB -	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras	1.000,00

Orgao ... . :07 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .:03 SERV. ENS. FUND., MÉDIO E APOIO

SubUnidade Orçamentária .:01 SERV. ENS. FUND., MÉDIO E APOIO

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
12.361.0016.3036	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental			13.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000	Transferência do Salário-Educação	10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000	Outras Transferências de Recursos do	1.000,00
12.361.0016.3037	Construção/Ampli. e Aquis. Imoveis p/ Unidades do Ensino Fundamental			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000	Outras Transferências de Recursos do	1.000,00
12.361.0016.3038	Aquisição de Veículos Transporte Escolar			438.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000	Outras Transferências de Recursos do	436.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.000,00
			Total da SubUnidade:	6.332.000,00

Orgao ... . :07 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária ... .:04 SERV. ENS. SUPERIOR

SubUnidade Orçamentária .:01 SERV. ENS. SUPERIOR

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
12.364.0018.2047	Manutenção e Apoio do Ensino Nível Superior e Técnico			486.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	484.000,00
			Total da SubUnidade:	486.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .:01 SERV. GESTÃO DA SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .:01 SERV. GESTÃO DA SAÚDE

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
10.122.0013.2058	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			1.808.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.330.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	463.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	15.000,00
10.122.0013.2059	Despesas Com Água, Luz e Telefone de Prédios da Saúde			73.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	73.000,00
10.122.0013.2060	Manutenção dos Conselhos Municipais de Saúde			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
10.122.0013.3039	Aquisição de Equipamentos/Veiculos para Sec. Municipal de Saúde			4.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .:01 SERV. GESTÃO DA SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .:01 SERV. GESTÃO DA SAÚDE

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
10.122.0013.3040	Construção/Ampliação do Prédio da Sec. Municipal de Saúde			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
			Total da SubUnidade:	1.889.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .:01 ATENÇÃO BÁSICA

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
10.301.0010.2062	Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica			6.375.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	336.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	1.351.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1604000000	Transferências Provenientes do	600.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1605000000	Assistência financeira da União	580.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	337.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	149.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	1.238.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	1.784.000,00
10.301.0010.3041	Construção/Ampliação de Unidades de Atenção Básica a Saúde - SF			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	1.000,00
10.301.0010.3042	Equipamentos e Veíc. P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF			1.940.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	501.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	600.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	801.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	37.000,00
			Total da SubUnidade:	8.319.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .:02 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
10.302.0011.2064	Manutenção das Atividades do Transporte de Doentes			1.230.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	160.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.069.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1706003110	Transferência Especial da União -	1.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .:02 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
10.302.0011.2065	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde			641.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	1.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	110.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	514.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1706003110	Transferência Especial da União -	1.000,00
10.302.0011.2066	Despesas C/Auxílios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD			33.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	33.000,00
10.302.0011.2067	Manutenção do Atendimento de Média e Alta Complexidade			1.495.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	57.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	959.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	16.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	414.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1659020000	Outros Recursos Vinculados à Saúde -	45.000,00
10.302.0011.2069	Manutenção das Atividades da Casa de Apoio			23.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.000,00
10.302.0011.2070	Cumprimento de Mandado Judicial na Área da Saúde			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
10.302.0011.3043	Aquisição de Veículos P/Transporte de Doentes			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	1.000,00
10.302.0011.3044	Aquisição de Veíc. e Equipamentos para Média e Alta Complexidade			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	1.000,00
10.302.0011.3045	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde			1.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.302.0011.3046	Aquisição de Equipamentos p/ Manutenção da Casa de Apoio			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00

Total da SubUnidade: 3.432.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .:03 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
10.304.0012.2071	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			386.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	19.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	30.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1604000000	Transferências Provenientes do	272.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	36.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	9.000,00
10.304.0012.3047	Aquisição de Equipamentos/Veículos para Vigilância em Saúde			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	1.000,00
			Total da SubUnidade:	389.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .:04 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
10.303.0014.2074	Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica			159.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	2.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	74.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	52.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	27.000,00
10.303.0014.3049	Aquisição de Equipamentos para Assistência Farmacêutica			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	1.000,00
10.303.0014.3050	Construção/Ampliação em Unidades da Assistência Farmacêutica			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
			Total da SubUnidade:	163.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .:03 SANEAMENTO BÁSICO

SubUnidade Orçamentária .:01 SANEAMENTO BÁSICO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
17.512.0023.2075	Manutenção Atividades Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto		38.000,00

Orgao ... . :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ... .:03 SANEAMENTO BÁSICO

SubUnidade Orçamentária .:01 SANEAMENTO BÁSICO

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1759050000	Recursos Vinculados a Fundos -	33.000,00
17.512.0023.2076	Participação em Consórcio de Gestão de Residuos Sólidos			28.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000,00
17.512.0023.3051	Investimentos em Obras de Saneamento em Geral			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
17.512.0023.3052	Construção/Ampliação Sistema Captação Esgoto e Abastecimento de Água			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
17.512.0023.3053	Equip. para Captação de Esgoto e Sistema de Abastecimento de Água			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
17.512.0023.3054	Participação em Consórcio de Gestão de Residuos Sólidos			1.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
18.542.0025.3055	Construção/Ampliação do Aterro Sanitário Municipal			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00

Total da SubUnidade: 71.000,00

Orgao ... . :09 SEC. AGRIC. MEIO AMB. IND. E COMER.

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC. AGRIC. MEIO AMB. IND. E COMERC

SubUnidade Orçamentária .:01 COORD. DA SECRETARIA

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
20.122.0002.2077	Man. Atividades Sec. Agric. Meio Amb. Indústria e Comercio			515.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	81.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	433.000,00
20.122.0002.3056	Aquis. Equip. Sec. Agric. Meio Amb. Industria e Comercio			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
20.608.0026.2078	Manutenção de Convênio com a Emater			195.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	195.000,00

Total da SubUnidade: 711.000,00

Orgao ... . :09 SEC. AGRIC. MEIO AMB. IND. E COMER.
Unidade Orçamentária ... .:01 SEC. AGRIC. MEIO AMB. IND. E COMERC
SubUnidade Orçamentária .:02 SERV. AGROPECUÁRIOS IND E COMERCIO

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
20.606.0026.2079	Apoio Produtor Rural e Associações Comunitárias			3.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
20.608.0026.3057	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agricolas			12.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.000,00
23.692.0026.2080	Manutenção do Mercado e Matadouro Municipal			11.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
23.692.0026.3058	Construção/Ampliação do Mercado Municipal			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
23.692.0026.3059	Construção/Ampliação do Matadouro Municipal			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
23.692.0026.3060	Aquisição de Equipamentos p/ o Mercado Municipal			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
23.692.0026.3061	Aquisição de Equipamentos para o Matadouro			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
			Total da SubUnidade:	30.000,00

Orgao ... . :09 SEC. AGRIC. MEIO AMB. IND. E COMER.
Unidade Orçamentária ... .:01 SEC. AGRIC. MEIO AMB. IND. E COMERC
SubUnidade Orçamentária .:03 MEIO AMBIENTE

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
18.542.0025.2081	Manutenção dos Serviços de Meio Ambiente			172.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	28.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	85.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1708000000	Transferência da União Referente à	59.000,00
18.542.0025.2082	Programa de Conservação de Nascentes, Reflorestamento e Matas Ciliares			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
18.542.0025.2083	Manutenção das Atividades dos Serviços da Usina de Reciclagem de Lixo			28.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	26.000,00
18.542.0025.3062	Aquisição de Equipamentos para os Serviços de Meio Ambiente			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
18.542.0025.3088	Equipamentos Usina de Reciclagem de Lixo			1.000,00

Orgao ... . :09 SEC. AGRIC. MEIO AMB. IND. E COMER.

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC. AGRIC. MEIO AMB. IND. E COMERC

SubUnidade Orçamentária .:03 MEIO AMBIENTE

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
18.542.0025.3089	Investimentos P/ Usina de Reciclagem de Lixo			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
			Total da SubUnidade:	204.000,00

Orgao ... . :10 SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS

SubUnidade Orçamentária .:01 SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
15.122.0002.2084	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Públicas e Estradas			3.041.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.214.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.827.000,00
15.122.0002.3063	Aquisição de Equipamentos/Veículos para a Sec. Obras e Estradas			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	9.000,00
26.782.0027.3064	Construção/ Reforma Pontes e Mata Burros			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1750000000	Recursos da Contribuição de	1.000,00
			Total da SubUnidade:	3.053.000,00

Orgao ... . :10 SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS

SubUnidade Orçamentária .:02 SERVIÇOS URBANOS

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
15.452.0022.2085	Manutenção das Atividades dos Serviços Limpeza Pública Municipal			970.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	906.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	64.000,00
15.452.0022.2086	Manutenção da Rede de Iluninação Pública			211.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	210.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1751000000	Recursos da Contribuição para o	1.000,00
15.452.0022.2087	Manutenção de Praças e Jardins			5.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
15.452.0022.2089	Manutenção das Atividades da Regularização Fundiaria			137.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	135.000,00
15.452.0022.2090	Manutenção da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis			1.000,00

Orgao ... . :10 SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS

SubUnidade Orçamentária .:02 SERVIÇOS URBANOS

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.452.0022.3065	Equipamentos P/ Serviços Limpeza Pública			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.452.0022.3066	Ampliação de Rede Eletrificação Rural e Urbana			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1751000000	Recursos da Contribuição para o	1.000,00
15.452.0022.3067	Pavimentação de Vias Urbanas Municipais			1.353.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	851.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1710100000	Transferência Especial do Estado -	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	500.000,00
15.452.0022.3068	Construção/Ampliação de Praças, Parques e Jardins			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
18.542.0025.3069	Implantação Usina de Tratamento Lixo e Esgotamento Sanitário			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
24.722.0022.2091	Manutenção da Torre de Captação de Sinais			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
24.722.0022.3070	Equipamentos Para Torre Captação Sinais			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
25.752.0022.2092	Participação Consórcio Manutenção da Rede Iluminação Pública			76.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	73.000,00
25.752.0022.3071	Particip. Consórcio Manut. Rede Iluminação			1.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00

Total da SubUnidade: 2.763.000,00

Orgao ... . :10 SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS

SubUnidade Orçamentária .:03 INFRA ESTRUTURA

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
15.451.0022.2093	Manutenção Usina Geração Energia Solar			6.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
15.451.0022.3072	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade			101.000,00

Orgao ... . :10 SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS

SubUnidade Orçamentária .:03 INFRA ESTRUTURA

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
15.451.0022.3073	Construção e Ampliação de Prédios Públicos Municipais			101.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	100.000,00
15.451.0022.3074	Investimentos em Usina de Geração de Energia Solar			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00
15.451.0022.3075	Aquisição de Equipamentos p/ Usina de Geração de Energia Solar			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
26.782.0027.2094	Manutenção e Conservação dos Serviços de Estradas Vicinais			847.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	96.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	65.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	263.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1720000000	Transferências da União Referentes às	414.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1750000000	Recursos da Contribuição de	9.000,00
26.782.0027.3087	Construção e Ampliação em Estradas Vicinais			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
			Total da SubUnidade:	1.059.000,00

Orgao ... . :10 SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUN. DEFESA CIVIL

SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUN. DEFESA CIVIL

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
18.542.0025.2095	Manutenção das Atividades da Defesa Civil			9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.000,00
			Total da SubUnidade:	9.000,00

Orgao ... . :11 SEC. TRANSPORTE E URBANISMO

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC. TRANSPORTE E URBANISMO

SubUnidade Orçamentária .:01 SEC. TRANSPORTE E URBANISMO

código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
26.122.0002.2096	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Urbanismo			156.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	47.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	107.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1752000000	Recursos Vinculados ao Trânsito	2.000,00
26.122.0002.3076	Aquisição de Equipamentos/Veiculos p/ Transporte e Urbanismo			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00

Orgao ... . :11 SEC. TRANSPORTE E URBANISMO

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC. TRANSPORTE E URBANISMO

SubUnidade Orçamentária .:01 SEC. TRANSPORTE E URBANISMO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1710003210 Transferência Especial dos Estados -	2.000,00
		Total da SubUnidade:	160.000,00

Orgao ... . :12 SEC. ESPORTE TURISMO CULT. E LAZER

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC. ESPORTE TURISMO CULT. E LAZER

SubUnidade Orçamentária .:01 SEC. ESPORTE TURISMO CULT. E LAZER

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
27.122.0002.2099	Manutenção das Atividades da Secretaria Esporte, Tur, Cultura e Lazer		497.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	125.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	259.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1719000000 Transferências da Política Nacional	113.000,00
27.122.0002.3078	Aquisição de Equipamentos/Veículos p/ Sec. Esporte, Tur, Cult e Lazer		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
		Total da SubUnidade:	498.000,00

Orgao ... . :12 SEC. ESPORTE TURISMO CULT. E LAZER

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC. ESPORTE TURISMO CULT. E LAZER

SubUnidade Orçamentária .:02 SERVIÇOS DE ESPORTE E LAZER

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
27.812.0028.3079	Construção/Ampliação de Campos de Futebol e Unidades Desportivas		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
27.812.0028.3080	Aquisição de Equipamentos para os Serviços de Esporte e Lazer		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
		Total da SubUnidade:	2.000,00

Orgao ... . :12 SEC. ESPORTE TURISMO CULT. E LAZER

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC. ESPORTE TURISMO CULT. E LAZER

SubUnidade Orçamentária .:03 SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
13.392.0020.2101	Manutenção Serviços de Cultura e Turismo		3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1715000000 Transferências Destinadas ao Setor	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1716000000 Transferências Destinadas ao Setor	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1719000000 Transferências da Política Nacional	1.000,00
13.392.0020.2102	Manutenção Biblioteca e Centro Cultural		3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
13.392.0020.2103	Realização Festas Cívicas, Folcloricas e Populares		174.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	174.000,00
		Total da SubUnidade:	180.000,00

Orgao ... . :12 SEC. ESPORTE TURISMO CULT. E LAZER

Unidade Orçamentária ... .:02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
23.695.0021.2104	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Turismo			8.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
23.695.0021.3082	Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Turismo			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
			Total da SubUnidade:	9.000,00

Orgao ... . :12 SEC. ESPORTE TURISMO CULT. E LAZER

Unidade Orçamentária ... .:04 FUNDO MUNICIPAL PATRIMÔNIO CULTURAL

SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUNICIPAL PATRIMÔNIO CULTURAL

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
13.392.0020.2105	Manutenção Fundo Muncipal do Patrimônio Cultural (FMPC)			15.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.000,00
			Total da SubUnidade:	15.000,00

Orgao ... . :13 SEC. MUN. PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária ... .:01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

SubUnidade Orçamentária .:01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

código	Projeto/Atividade		Fonte	Valor Orçado
04.121.0002.2106	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento			263.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	228.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	35.000,00
04.121.0002.2107	Manutenção dos Serviços com Projetos, Convênios. e Prestação de Contas			146.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	144.000,00
04.121.0002.3083	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria Municipal de Planejamento			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
			Total da SubUnidade:	410.000,00
			Total Geral Lançado:	**42.415.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=25204106000126, OU= Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN =GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 11:32:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Digitally signed by JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=17039755000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=MPS p-CPF A1, CN=JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.08.29 12:14:35-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.1

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01		CAMARA MUNICIPAL	1.715.000,00
01.01		CORPO LEGISLATIVO	741.000,00
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	741.000,00
01.01.01.01		LEGISLATIVA	741.000,00
01.01.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	741.000,00
01.01.01.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	741.000,00
01.01.01.01.031.0001. 2001		Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo	661.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	661.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	610.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	610.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	610.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	51.000,00
01.01.01.01.031.0001. 3001		Veículos e Equipamentos P/Atividades Legislativas	80.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	80.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
01.02		SECRETARIA DA CÃMARA	974.000,00
01.02.01		SECRETARIA DA CÃMARA	974.000,00
01.02.01.01		LEGISLATIVA	974.000,00
01.02.01.01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	821.000,00
01.02.01.01.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	821.000,00
01.02.01.01.122.0002. 2002		Manutenção Atividades Secretaria da Câmara	488.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	488.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	201.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	201.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	287.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	287.000,00
01.02.01.01.122.0002. 2003		Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
01.02.01.01.122.0002. 3002		Investimento P/ Instalações Câmara	330.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	330.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	330.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	330.000,00
01.02.01.01.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	152.000,00
01.02.01.01.272.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	152.000,00
01.02.01.01.272.0002. 2004		Contribuições Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS	152.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	152.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	150.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
01.02.01.01.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00
01.02.01.01.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00
01.02.01.01.843.0000. 3003		Amortização e Parcelamento de Dívidas	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
02		GABINETE DO PREFEITO	309.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.01		GABINETE DO PREFEITO	309.000,00
02.01.01		GABINETE DO PREFEITO	309.000,00
02.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	309.000,00
02.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	309.000,00
02.01.01.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	309.000,00
02.01.01.04.122.0002. 2005		Manut. Atividades Gabinete do Prefeito e Vice	307.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	307.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	249.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	249.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	58.000,00
02.01.01.04.122.0002. 3004		Equipamentos/Veiculos para o Gabinete do Prefeito	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.000,00
03		PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL	653.000,00
03.01		PROCURADORIA E CONSULTORIA JURIDICA	653.000,00
03.01.01		PROCURADORIA E CONSULTORIA JURIDICA	653.000,00
03.01.01.02		JUDICIÁRIA	653.000,00
03.01.01.02.061		AÇÃO JUDICIÁRIA	455.000,00
03.01.01.02.061.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	455.000,00
03.01.01.02.061.0000. 2006		Precatórios e Sentenças Judiciais	455.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	455.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	454.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	454.000,00
03.01.01.02.062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	198.000,00
03.01.01.02.062.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	198.000,00
03.01.01.02.062.0002. 2007		Manutenção Procuradoria e Consultória Juridica	196.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	196.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	45.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	151.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	151.000,00
03.01.01.02.062.0002. 2008		Manutenção Convênio C/Poder Judiciário	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
03.01.01.02.062.0002. 3005		Aquisição de Equipamentos/Veiculos p/ Procuradoria Juridica	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
04		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	211.000,00
04.01		CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA	211.000,00
04.01.01		CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA	211.000,00
04.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	211.000,00
04.01.01.04.124		CONTROLE INTERNO	211.000,00
04.01.01.04.124.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	211.000,00
04.01.01.04.124.0002. 2009		Manut. Atividades Controladoria Interna	210.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	210.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	157.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	157.000,00
04.01.01.04.124.0002. 3006		Aquisição de Equipamentos/ Veiculos p/ Controladoria	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
05		SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA	4.522.000,00
05.01		SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA	4.522.000,00
05.01.01		SEC. GOVERNO, ADM. E FAZENDA	2.378.000,00
05.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	1.459.000,00
05.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.459.000,00
05.01.01.04.122.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00
05.01.01.04.122.0000. 2010		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
05.01.01.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.457.000,00
05.01.01.04.122.0002. 2011		Manutenção dos Conselhos Municipais	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
05.01.01.04.122.0002. 2012		Manutenção das Ativ. Sec. Governo, Adm e Fazenda	728.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	728.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	510.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	218.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	213.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	1.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
	1708000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	1.000,00
	1720000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	2.000,00
05.01.01.04.122.0002. 2013		Convênios a Entidades de Apoio Administrativo	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
05.01.01.04.122.0002. 2014		Despesas c/ Água, Luz e Telefone	490.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	490.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	176.000,00
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	314.000,00
05.01.01.04.122.0002. 2015		Despesa com Divulgação de Atos Oficiais	146.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	146.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	146.000,00
05.01.01.04.122.0002.2016		Participação de Consórcios	72.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	72.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	39.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	39.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	32.000,00
	33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
05.01.01.04.122.0002.3007		Aquis. de Equipamentos/Veiculos p/ Sec. Gov. Administração e Fazenda	18.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	18.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	18.000,00
05.01.01.04.122.0002.3008		Participação de Consórcios	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
05.01.01.09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	448.000,00
05.01.01.09.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	448.000,00
05.01.01.09.272.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	448.000,00
05.01.01.09.272.0002.2018		Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores Gerais - RGPS	448.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	448.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	448.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	448.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	448.000,00
05.01.01.28		ENCARGOS ESPECIAIS	471.000,00
05.01.01.28.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.000,00
05.01.01.28.272.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00
05.01.01.28.272.0000.2019		Pagamento de Proventos a Inativos e Pensionistas	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
05.01.01.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	469.000,00
05.01.01.28.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	469.000,00
05.01.01.28.843.0000.2020		Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas	50.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00
	32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00
05.01.01.28.843.0000.3009		Amortização de Operações de Crédito e Parcelamento de Dívidas	419.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	419.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	419.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	419.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	418.000,00
	1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.000,00
05.01.02		COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	23.000,00
05.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO	23.000,00
05.01.02.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000,00
05.01.02.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	23.000,00
05.01.02.04.122.0002.2021		Manut. Serviços do Setor de Compras, Licitações e Contratos	18.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.000,00
05.01.02.04.122.0002. 3010		Aquisição de Equipamentos p/ Setor de Contratos, Compras e Licitações	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
05.01.03		CONTABILIDADE, TESOURARIA E RH	1.393.000,00
05.01.03.04		ADMINISTRAÇÃO	754.000,00
05.01.03.04.121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	671.000,00
05.01.03.04.121.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	671.000,00
05.01.03.04.121.0002. 2022		Manutenção dos Serviços do Setor de Contabilidade	670.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	670.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	32.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	638.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	638.000,00
05.01.03.04.121.0002. 3011		Aquisição de Equipamentos p/ o Setor de Contabilidade	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
05.01.03.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.000,00
05.01.03.04.123.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	74.000,00
05.01.03.04.123.0002. 2023		Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria	73.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	73.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	35.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	36.000,00
	1708000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	1.000,00
	1720000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	1.000,00
05.01.03.04.123.0002. 3012		Aquisição de Equipamentos para o setor de Tesouraria	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
05.01.03.04.128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.000,00
05.01.03.04.128.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	9.000,00
05.01.03.04.128.0002. 2024		Manutenção das Atividades do Setor de Recursos Humanos	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
05.01.03.04.128.0002. 2109		Programa Valoriza VG	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
05.01.03.04.128.0002. 3013		Aquisição de Equipamentos para o Setor de Recursos Humanos	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
05.01.03.28		ENCARGOS ESPECIAIS	639.000,00
05.01.03.28.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	639.000,00
05.01.03.28.272.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	639.000,00
05.01.03.28.272.0000. 2025		Contribuição para a Formação do PASEP	639.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	639.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	639.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	630.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	1.000,00
	1708000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	1.000,00
	1720000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	6.000,00
	1750000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	1.000,00
05.01.04		PATRIMONIO, ALMOX, ARQUIVO E TELEF	3.000,00
05.01.04.04		ADMINISTRAÇÃO	3.000,00
05.01.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00
05.01.04.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00
05.01.04.04.122.0002. 2026		Man. Ativ. Serv. Patrimônio, Almox. Arquivo e Telefonia	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
05.01.04.04.122.0002. 3014		Aquis. de Equipamentos p/ Serv. Patrimônio, Almox. Arquivo e Telefonia	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
05.01.05		JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	126.000,00
05.01.05.05		DEFESA NACIONAL	42.000,00
05.01.05.05.153		DEFESA TERRESTRE	42.000,00
05.01.05.05.153.0003		CIDADE SEGURA	42.000,00
05.01.05.05.153.0003. 2027		Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar	41.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	41.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.000,00
05.01.05.05.153.0003. 3015		Aquisição de Equipamentos para a Junta de Serviço Militar	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
05.01.05.06		SEGURANÇA PÚBLICA	84.000,00
05.01.05.06.153		DEFESA TERRESTRE	84.000,00
05.01.05.06.153.0003		CIDADE SEGURA	84.000,00
05.01.05.06.153.0003. 2028		Manutenção Convênios c/ Policia Militar e Civil	84.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	84.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	84.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	84.000,00
05.01.06		TRIBUTOS	149.000,00
05.01.06.04		ADMINISTRAÇÃO	149.000,00
05.01.06.04.129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	149.000,00
05.01.06.04.129.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	149.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.01.06.04.129.0002.2029		Manutenção dos Serviços do Setor de Tributos	148.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	148.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	38.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	110.000,00
05.01.06.04.129.0002.3016		Aquis. de Equipamento para o Setor de Tributos	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
05.01.07		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00
05.01.07.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00
05.01.07.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00
05.01.07.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00
05.01.07.99.999.9999.9999		Reserva de Contigência	450.000,00
	90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	450.000,00
	99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	450.000,00
	99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	450.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	450.000,00
06		SEC. MUN. ASSIST SOCIAL E TRABALHO	1.768.000,00
06.01		SEC. MUN. PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL	1.020.000,00
06.01.01		COORD. SEC. ASSIST. E PROM. SOCIAL	1.020.000,00
06.01.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.020.000,00
06.01.01.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	867.000,00
06.01.01.08.122.0004		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	867.000,00
06.01.01.08.122.0004.2030		Manutenção Atividades da Secretaria Assistencia Social	864.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	864.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	651.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	651.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	601.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	213.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	213.000,00
06.01.01.08.122.0004.3017		Equipamentos e Veíc. Para Secretaria Assistência Social	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
06.01.01.08.122.0004.3018		Construção/Ampliação Secret. Mun. Assistência Social	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
06.01.01.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	153.000,00
06.01.01.08.243.0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	153.000,00
06.01.01.08.243.0006.2031		Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	152.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	152.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	151.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	151.000,00
06.01.01.08.243.0006.3019		Equipamentos e Veíc. para o Conselho Tutelar	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
06.02		FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	739.000,00
06.02.01		BLOCO GESTÃO DO SUAS	13.000,00
06.02.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00
06.02.01.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.000,00
06.02.01.08.122.0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	13.000,00
06.02.01.08.122.0006.2112		Manutenção Gestão do SUAS IGD SUAS	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	4.000,00
06.02.01.08.122.0006.3090		Construção e Ampliação de Prédios Para Gestão do SUAS	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
06.02.01.08.122.0006.3091		Aquisição de Veículos e Equipamentos p/Gestão do SUAS	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.000,00
06.02.02		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	339.000,00
06.02.02.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	339.000,00
06.02.02.08.245		Serviços Socioassistenciais	339.000,00
06.02.02.08.245.0005		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	339.000,00
06.02.02.08.245.0005.2113		Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica	335.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	335.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.000,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	332.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	44.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	131.000,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	157.000,00
06.02.02.08.245.0005.3092		Construção e Ampliação para Proteção Social Básica	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
06.02.02.08.245.0005.3093		Aquisição de Veículo e Equip. de Proteção Social Básica	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.000,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
06.02.03		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	161.000,00
06.02.03.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.000,00
06.02.03.08.245		Serviços Socioassistenciais	161.000,00
06.02.03.08.245.0007		PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	161.000,00
06.02.03.08.245.0007.2115		Serviço de Proteção Social Especial	159.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	159.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	77.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	81.000,00
06.02.03.08.245.0007. 3094		Veículos e Equip. Proteção Social Especial	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
06.02.03.08.245.0007. 3095		Construção/Ampliação de Prédios da Proteção Social Especial	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
06.02.05		BOLSA FAMILIA E CADUNICO	90.000,00
06.02.05.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.000,00
06.02.05.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00
06.02.05.08.122.0009		GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	90.000,00
06.02.05.08.122.0009. 2114		Gestão de Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF	88.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	88.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	79.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	7.000,00
06.02.05.08.122.0009. 3096		Aquis. de Veículos e Equip. Gestão do CadÚnico, Bolsa Família e BPC	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.000,00
06.02.06		SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS	135.000,00
06.02.06.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	135.000,00
06.02.06.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	56.000,00
06.02.06.08.244.0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	56.000,00
06.02.06.08.244.0006. 2038		Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS	54.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	54.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	2.000,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	38.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	6.000,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
06.02.06.08.244.0006. 3027		Equipamentos P/Projetos e Programas no Âmbito do SUAS	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.000,00
06.02.06.08.245		Serviços Socioassistenciais	79.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.02.06.08.245.0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	79.000,00
06.02.06.08.245.0006.2116		Manutenção de Programa Criança Feliz	79.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	79.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	73.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	6.000,00
06.02.07		GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00
06.02.07.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
06.02.07.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00
06.02.07.08.122.0004		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
06.02.07.08.122.0004.2111		Manutenção e Fortalecimento do Conselho de Assistência Social	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
06.03		FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.000,00
06.03.01		FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.000,00
06.03.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
06.03.01.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.000,00
06.03.01.08.243.0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	4.000,00
06.03.01.08.243.0006.2039		Manutenção das Atividades do Fundo Mun. da Criança e Adolescente	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
06.03.01.08.243.0006.3028		Equipamentos e Veíc. par o Fundo Mun. da Criança e Adolescente	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
06.03.01.08.243.0006.3029		Construção/Ampliação do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
06.04		FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTER. SOCIAL	5.000,00
06.04.01		FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTER. SOCIAL	5.000,00
06.04.01.16		HABITAÇÃO	5.000,00
06.04.01.16.482		HABITAÇÃO URBANA	5.000,00
06.04.01.16.482.0024		MORAR MELHOR	5.000,00
06.04.01.16.482.0024.2041		Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
06.04.01.16.482.0024.2042		Manutenção de Melhorias Sanitárias Domiciliares	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
06.04.01.16.482.0024.3030		Equipamentos p/ Manutenção do Fundo Mun. Habitação Interesse Social	1.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
07		SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	9.871.000,00
07.01		COORD. SEC. EDUCAÇÃO E ENCARGOS	1.056.000,00
07.01.01		COORD. SEC. EDUCAÇÃO E ENCARGOS	1.056.000,00
07.01.01.12		EDUCAÇÃO	1.056.000,00
07.01.01.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.056.000,00
07.01.01.12.122.0015		GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	1.056.000,00
07.01.01.12.122.0015. 2043		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	966.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	966.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	101.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	865.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	864.000,00
	1708000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	1.000,00
07.01.01.12.122.0015. 2044		Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	4.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	4.000,00
07.01.01.12.122.0015. 2045		Despesas com Fornecimento de Água, Energia e Telefone	76.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	76.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	76.000,00
07.01.01.12.122.0015. 3031		Aquisição de Equipamentos/Veiculos para Sec. Municipal de Educação	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	9.000,00
	1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.000,00
07.02		SERV. ENS. INFANTIL E ESPECIAL	1.997.000,00
07.02.01		SERV. ENS. INFANTIL E ESPECIAL	1.997.000,00
07.02.01.12		EDUCAÇÃO	1.997.000,00
07.02.01.12.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	251.000,00
07.02.01.12.306.0019		PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	251.000,00
07.02.01.12.306.0019. 2048		Manutenção da Merenda Escolar das Creches Municipais	119.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	119.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	94.000,00
	1552000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	25.000,00
07.02.01.12.306.0019. 2049		Manutenção da Merenda do Ensino Pre Escolar	132.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	132.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	102.000,00
	1552000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	30.000,00
07.02.01.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	1.732.000,00
07.02.01.12.365.0019		PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	1.732.000,00
07.02.01.12.365.0019. 2050		Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar	963.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	963.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	764.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	764.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	2.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	700.000,00
	1542001070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	61.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	199.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	181.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	17.000,00
07.02.01.12.365.0019. 2051		Manutenção das Atividades das Creches Municipais	757.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	757.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	612.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	612.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	2.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	3.000,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	604.000,00
	1542001070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	132.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00
	1542000000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	1.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00
07.02.01.12.365.0019. 3032		Construção/Ampliação de Unidades do Ensino Pré Escolar	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	1.000,00
07.02.01.12.365.0019. 3033		Aquisição de Equipamentos p/ o Ensino Pré Escolar	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	1.000,00
	1542000000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	1.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00
07.02.01.12.365.0019. 3034		Construção/Ampliação de Creches Municipais	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	1.000,00
	1542000000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	1.000,00
07.02.01.12.365.0019. 3035		Aquisição de Equipamentos para Creches Municipais	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	1.000,00
	1542000000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	3.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
07.02.01.12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.000,00
07.02.01.12.367.0017		PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL	14.000,00
07.02.01.12.367.0017. 2052		Manutenção Atividades do Ensino Especial	14.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	1.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	2.000,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	1.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	5.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	3.000,00
07.03		SERV. ENS. FUND., MÉDIO E APOIO	6.332.000,00
07.03.01		SERV. ENS. FUND., MÉDIO E APOIO	6.332.000,00
07.03.01.12		EDUCAÇÃO	6.332.000,00
07.03.01.12.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	210.000,00
07.03.01.12.306.0016		PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	210.000,00
07.03.01.12.306.0016. 2053		Manutenção do Programa de Merenda Escolar	210.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	210.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	173.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00
	1552000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	36.000,00
07.03.01.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	6.122.000,00
07.03.01.12.361.0016		PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.122.000,00
07.03.01.12.361.0016. 2054		Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	4.304.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.304.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.868.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.868.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	536.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	11.000,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	3.300.000,00
	1542000000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	21.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	436.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	283.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	149.000,00
	1551000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	2.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00
07.03.01.12.361.0016. 2055		Manutenção e Reformas em Prédios do Ensino Fundamental	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	3.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	3.000,00
07.03.01.12.361.0016. 2056		Manutenção das Atividades do Transporte Escolar	1.347.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.347.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	2.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.343.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.343.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	302.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	3.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	173.000,00
	1553000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	61.000,00
	1576010000	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte	804.000,00
07.03.01.12.361.0016. 2057		Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos - EJA	9.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	2.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	3.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00
07.03.01.12.361.0016.3036		Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	13.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	13.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	1.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	10.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
07.03.01.12.361.0016.3037		Construção/Ampli. e Aquis. Imoveis p/ Unidades do Ensino Fundamental	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	2.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
07.03.01.12.361.0016.3038		Aquisição de Veículos Transporte Escolar	438.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	438.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	438.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	438.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	1.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	436.000,00
	1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.000,00
07.04		SERV. ENS. SUPERIOR	486.000,00
07.04.01		SERV. ENS. SUPERIOR	486.000,00
07.04.01.12		EDUCAÇÃO	486.000,00
07.04.01.12.364		ENSINO SUPERIOR	486.000,00
07.04.01.12.364.0018		PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	486.000,00
07.04.01.12.364.0018.2047		Manutenção e Apoio do Ensino Nível Superior e Técnico	486.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	486.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	484.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	484.000,00
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.263.000,00
08.01		SERV. GESTÃO DA SAÚDE	1.889.000,00
08.01.01		SERV. GESTÃO DA SAÚDE	1.889.000,00
08.01.01.10		SAÚDE	1.889.000,00
08.01.01.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.889.000,00
08.01.01.10.122.0013		GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	1.889.000,00
08.01.01.10.122.0013.2058		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	1.808.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.808.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.330.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.330.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.330.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	478.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	478.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	463.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	15.000,00
08.01.01.10.122.0013.2059		Despesas Com Água, Luz e Telefone de Prédios da Saúde	73.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	73.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	73.000,00
08.01.01.10.122.0013.2060		Manutenção dos Conselhos Municipais de Saúde	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	3.000,00
08.01.01.10.122.0013.3039		Aquisição de Equipamentos/Veiculos para Sec. Municipal de Saúde	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	4.000,00
08.01.01.10.122.0013.3040		Construção/Ampliação do Prédio da Sec. Municipal de Saúde	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
08.02		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.303.000,00
08.02.01		ATENÇÃO BÁSICA	8.319.000,00
08.02.01.10		SAÚDE	8.319.000,00
08.02.01.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	8.319.000,00
08.02.01.10.301.0010		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE	8.319.000,00
08.02.01.10.301.0010.2062		Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica	6.375.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.375.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.204.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.204.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	336.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.351.000,00
	1604000000	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao	600.000,00
	1605000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao	580.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	337.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.171.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.171.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	149.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.238.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.784.000,00
08.02.01.10.301.0010.3041		Construção/Ampliação de Unidades de Atenção Básica a Saúde - SF	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
08.02.01.10.301.0010.3042		Equipamentos e Veíc. P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF	1.940.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.940.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.940.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.940.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	501.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	600.000,00
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	801.000,00
	1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	37.000,00
08.02.02		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.432.000,00
08.02.02.10		SAÚDE	3.432.000,00
08.02.02.10.302		ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.432.000,00
08.02.02.10.302.0011		ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	3.432.000,00
08.02.02.10.302.0011.2064		Manutenção das Atividades do Transporte de Doentes	1.230.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.230.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	160.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.070.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.070.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.069.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1706003110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	1.000,00
08.02.02.10.302.0011.2065		Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde	641.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	641.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	7.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	634.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	8.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
	33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	625.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	110.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	514.000,00
	1706003110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	1.000,00
08.02.02.10.302.0011.2066		Despesas C/Auxílios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD	33.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	33.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	33.000,00
08.02.02.10.302.0011.2067		Manutenção do Atendimento de Média e Alta Complexidade	1.495.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.495.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	3.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.491.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.491.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	57.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	959.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	16.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	414.000,00
	1659020000	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde	45.000,00
08.02.02.10.302.0011.2069		Manutenção das Atividades da Casa de Apoio	23.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.000,00
08.02.02.10.302.0011.2070		Cumprimento de Mandado Judicial na Área da Saúde	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	3.000,00
08.02.02.10.302.0011.3043		Aquisição de Veículos P/Transporte de Doentes	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
08.02.02.10.302.0011.3044		Aquisição de Veíc. e Equipamentos para Média e Alta Complexidade	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
08.02.02.10.302.0011.3045		Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
08.02.02.10.302.0011.3046		Aquisição de Equipamentos p/ Manutenção da Casa de Apoio	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
08.02.03		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	389.000,00
08.02.03.10		SAÚDE	389.000,00
08.02.03.10.304		VIGILÃNCIA SANITÁRIA	389.000,00
08.02.03.10.304.0012		PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	389.000,00
08.02.03.10.304.0012.2071		Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde	386.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	386.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	357.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	19.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	30.000,00
	1604000000	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao	272.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	36.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	12.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	8.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	9.000,00
08.02.03.10.304.0012.3047		Aquisição de Equipamentos/Veículos para Vigilância em Saúde	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
08.02.04		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	163.000,00
08.02.04.10		SAÚDE	163.000,00
08.02.04.10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	163.000,00
08.02.04.10.303.0014		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	163.000,00
08.02.04.10.303.0014.2074		Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica	159.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	159.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	2.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	153.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	74.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	52.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	27.000,00
08.02.04.10.303.0014.3049		Aquisição de Equipamentos para Assistência Farmacêutica	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
08.02.04.10.303.0014.3050		Construção/Ampliação em Unidades da Assistência Farmacêutica	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
08.03		SANEAMENTO BÁSICO	71.000,00
08.03.01		SANEAMENTO BÁSICO	71.000,00
08.03.01.17		SANEAMENTO	70.000,00
08.03.01.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	70.000,00
08.03.01.17.512.0023		PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	70.000,00
08.03.01.17.512.0023. 2075		Manutenção Atividades Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto	38.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	38.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
	1759050000	Recursos Vinculados a Fundos - Repasse tarifário para os Fundos	33.000,00
08.03.01.17.512.0023. 2076		Participação em Consórcio de Gestão de Residuos Sólidos	28.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
	32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000,00
08.03.01.17.512.0023. 3051		Investimentos em Obras de Saneamento em Geral	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.03.01.17.512.0023. 3052		Construção/Ampliação Sistema Captação Esgoto e Abastecimento de Água	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.03.01.17.512.0023. 3053		Equip. para Captação de Esgoto e Sistema de Abastecimento de Água	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.03.01.17.512.0023. 3054		Participação em Consórcio de Gestão de Residuos Sólidos	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.03.01.18		GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00
08.03.01.18.542		CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00
08.03.01.18.542.0025		MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.000,00
08.03.01.18.542.0025. 3055		Construção/Ampliação do Aterro Sanitário Municipal	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
09		SEC. AGRIC. MEIO AMB. IND. E COMER.	945.000,00
09.01		SEC. AGRIC. MEIO AMB. IND. E COMERC	945.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
09.01.01		COORD. DA SECRETARIA	711.000,00
09.01.01.20		AGRICULTURA	711.000,00
09.01.01.20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	516.000,00
09.01.01.20.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	516.000,00
09.01.01.20.122.0002. 2077		Man. Atividades Sec. Agric. Meio Amb. Indústria e Comercio	515.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	515.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	81.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	434.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	433.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	433.000,00
09.01.01.20.122.0002. 3056		Aquis. Equip. Sec. Agric. Meio Amb. Industria e Comercio	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
09.01.01.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	195.000,00
09.01.01.20.608.0026		DESENVOLVIMENTO RURAL	195.000,00
09.01.01.20.608.0026. 2078		Manutenção de Convênio com a Emater	195.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	195.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	195.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	195.000,00
09.01.02		SERV. AGROPECUÁRIOS IND E COMERCIO	30.000,00
09.01.02.20		AGRICULTURA	15.000,00
09.01.02.20.606		EXTENSÃO RURAL	3.000,00
09.01.02.20.606.0026		DESENVOLVIMENTO RURAL	3.000,00
09.01.02.20.606.0026. 2079		Apoio Produtor Rural e Associações Comunitárias	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
09.01.02.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	12.000,00
09.01.02.20.608.0026		DESENVOLVIMENTO RURAL	12.000,00
09.01.02.20.608.0026. 3057		Aquisição de Equipamentos e Implementos Agricolas	12.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	12.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.000,00
09.01.02.23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00
09.01.02.23.692		COMERCIALIZAÇÃO	15.000,00
09.01.02.23.692.0026		DESENVOLVIMENTO RURAL	15.000,00
09.01.02.23.692.0026. 2080		Manutenção do Mercado e Matadouro Municipal	11.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
09.01.02.23.692.0026. 3058		Construção/Ampliação do Mercado Municipal	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
09.01.02.23.692.0026.3059		Construção/Ampliação do Matadouro Municipal	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
09.01.02.23.692.0026.3060		Aquisição de Equipamentos p/ o Mercado Municipal	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
09.01.02.23.692.0026.3061		Aquisição de Equipamentos para o Matadouro	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
09.01.03		MEIO AMBIENTE	204.000,00
09.01.03.18		GESTÃO AMBIENTAL	204.000,00
09.01.03.18.542		CONTROLE AMBIENTAL	204.000,00
09.01.03.18.542.0025		MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	204.000,00
09.01.03.18.542.0025.2081		Manutenção dos Serviços de Meio Ambiente	172.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	172.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	28.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	144.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	85.000,00
	1708000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	59.000,00
09.01.03.18.542.0025.2082		Programa de Conservação de Nascentes, Reflorestamento e Matas Ciliares	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
09.01.03.18.542.0025.2083		Manutenção das Atividades dos Serviços da Usina de Reciclagem de Lixo	28.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	26.000,00
09.01.03.18.542.0025.3062		Aquisição de Equipamentos para os Serviços de Meio Ambiente	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
09.01.03.18.542.0025.3088		Equipamentos Usina de Reciclagem de Lixo	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
09.01.03.18.542.0025.3089		Investimentos P/ Usina de Reciclagem de Lixo	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
10		SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS	6.884.000,00
10.01		SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS	6.875.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.01.01		SEC. OBRAS PÚBLICAS E ESTRADAS	3.053.000,00
10.01.01.15		URBANISMO	3.051.000,00
10.01.01.15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.051.000,00
10.01.01.15.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.051.000,00
10.01.01.15.122.0002. 2084		Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Públicas e Estradas	3.041.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.041.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.214.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.214.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.214.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.827.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.827.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.827.000,00
10.01.01.15.122.0002. 3063		Aquisição de Equipamentos/Veículos para a Sec. Obras e Estradas	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	9.000,00
10.01.01.26		TRANSPORTES	2.000,00
10.01.01.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.000,00
10.01.01.26.782.0027		TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.000,00
10.01.01.26.782.0027. 3064		Construção/ Reforma Pontes e Mata Burros	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1750000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	1.000,00
10.01.02		SERVIÇOS URBANOS	2.763.000,00
10.01.02.15		URBANISMO	2.681.000,00
10.01.02.15.452		SERVIÇOS URBANOS	2.681.000,00
10.01.02.15.452.0022		INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.681.000,00
10.01.02.15.452.0022. 2085		Manutenção das Atividades dos Serviços Limpeza Pública Municipal	970.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	970.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	906.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	906.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	906.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	64.000,00
10.01.02.15.452.0022. 2086		Manutenção da Rede de Iluninação Pública	211.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	211.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	211.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	210.000,00
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	1.000,00
10.01.02.15.452.0022. 2087		Manutenção de Praças e Jardins	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
10.01.02.15.452.0022. 2089		Manutenção das Atividades da Regularização Fundiaria	137.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	137.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	135.000,00
10.01.02.15.452.0022. 2090		Manutenção da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.01.02.15.452.0022. 3065		Equipamentos P/ Serviços Limpeza Pública	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.01.02.15.452.0022. 3066		Ampliação de Rede Eletrificação Rural e Urbana	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	1.000,00
10.01.02.15.452.0022. 3067		Pavimentação de Vias Urbanas Municipais	1.353.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.353.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.353.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.353.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	851.000,00
	1710100000	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos	2.000,00
	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	500.000,00
10.01.02.15.452.0022. 3068		Construção/Ampliação de Praças, Parques e Jardins	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.01.02.18		GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00
10.01.02.18.542		CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00
10.01.02.18.542.0025		MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.000,00
10.01.02.18.542.0025. 3069		Implantação Usina de Tratamento Lixo e Esgotamento Sanitário	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.01.02.24		COMUNICAÇÕES	4.000,00
10.01.02.24.722		TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00
10.01.02.24.722.0022		INFRAESTRUTURA E URBANISMO	4.000,00
10.01.02.24.722.0022. 2091		Manutenção da Torre de Captação de Sinais	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
10.01.02.24.722.0022. 3070		Equipamentos Para Torre Captação Sinais	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.01.02.25		ENERGIA	77.000,00
10.01.02.25.752		ENERGIA ELÉTRICA	77.000,00
10.01.02.25.752.0022		INFRAESTRUTURA E URBANISMO	77.000,00
10.01.02.25.752.0022. 2092		Participação Consórcio Manutenção da Rede Iluminação Pública	76.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	76.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	73.000,00
10.01.02.25.752.0022. 3071		Particip. Consórcio Manut. Rede Iluminação	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.01.03		INFRA ESTRUTURA	1.059.000,00
10.01.03.15		URBANISMO	211.000,00
10.01.03.15.451		INFRA ESTRUTURA URBANA	211.000,00
10.01.03.15.451.0022		INFRAESTRUTURA E URBANISMO	211.000,00
10.01.03.15.451.0022. 2093		Manutenção Usina Geração Energia Solar	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
10.01.03.15.451.0022. 3072		Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade	101.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00
	45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
10.01.03.15.451.0022. 3073		Construção e Ampliação de Prédios Públicos Municipais	101.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	101.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	100.000,00
10.01.03.15.451.0022. 3074		Investimentos em Usina de Geração de Energia Solar	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	1.000,00
10.01.03.15.451.0022. 3075		Aquisição de Equipamentos p/ Usina de Geração de Energia Solar	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.01.03.26		TRANSPORTES	848.000,00
10.01.03.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	848.000,00
10.01.03.26.782.0027		TRANSPORTE E MOBILIDADE	848.000,00
10.01.03.26.782.0027. 2094		Manutenção e Conservação dos Serviços de Estradas Vicinais	847.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	847.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	96.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	751.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	65.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	263.000,00
	1720000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	414.000,00
	1750000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	9.000,00
10.01.03.26.782.0027. 3087		Construção e Ampliação em Estradas Vicinais	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.02		FUNDO MUN. DEFESA CIVIL	9.000,00
10.02.01		FUNDO MUN. DEFESA CIVIL	9.000,00
10.02.01.18		GESTÃO AMBIENTAL	9.000,00
10.02.01.18.542		CONTROLE AMBIENTAL	9.000,00
10.02.01.18.542.0025		MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	9.000,00
10.02.01.18.542.0025. 2095		Manutenção das Atividades da Defesa Civil	9.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.000,00
11		SEC. TRANSPORTE E URBANISMO	160.000,00
11.01		SEC. TRANSPORTE E URBANISMO	160.000,00
11.01.01		SEC. TRANSPORTE E URBANISMO	160.000,00
11.01.01.26		TRANSPORTES	160.000,00
11.01.01.26.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.000,00
11.01.01.26.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	160.000,00
11.01.01.26.122.0002. 2096		Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Urbanismo	156.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	156.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	47.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	109.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	107.000,00
	1752000000	Recursos Vinculados ao Trânsito	2.000,00
11.01.01.26.122.0002. 3076		Aquisição de Equipamentos/Veiculos p/ Transporte e Urbanismo	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	1710003210	Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares	2.000,00
12		SEC. ESPORTE TURISMO CULT. E LAZER	704.000,00
12.01		SEC. ESPORTE TURISMO CULT. E LAZER	680.000,00
12.01.01		SEC. ESPORTE TURISMO CULT. E LAZER	498.000,00
12.01.01.27		DESPORTO E LAZER	498.000,00
12.01.01.27.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	498.000,00
12.01.01.27.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	498.000,00
12.01.01.27.122.0002. 2099		Manutenção das Atividades da Secretaria Esporte, Tur, Cultura e Lazer	497.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	497.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	125.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	372.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	259.000,00
	1719000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	113.000,00
12.01.01.27.122.0002. 3078		Aquisição de Equipamentos/Veículos p/ Sec. Esporte, Tur, Cult e Lazer	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
12.01.02		SERVIÇOS DE ESPORTE E LAZER	2.000,00
12.01.02.27		DESPORTO E LAZER	2.000,00
12.01.02.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	2.000,00
12.01.02.27.812.0028		PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	2.000,00
12.01.02.27.812.0028. 3079		Construção/Ampliação de Campos de Futebol e Unidades Desportivas	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
12.01.02.27.812.0028. 3080		Aquisição de Equipamentos para os Serviços de Esporte e Lazer	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
12.01.03		SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	180.000,00
12.01.03.13		CULTURA	180.000,00
12.01.03.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	180.000,00
12.01.03.13.392.0020		CIDADE CULTURAL	180.000,00
12.01.03.13.392.0020. 2101		Manutenção Serviços de Cultura e Turismo	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1715000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -	1.000,00
	1716000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º -	1.000,00
	1719000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	1.000,00
12.01.03.13.392.0020. 2102		Manutenção Biblioteca e Centro Cultural	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
12.01.03.13.392.0020. 2103		Realização Festas Cívicas, Folcloricas e Populares	174.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	174.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	174.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	174.000,00
12.02		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	9.000,00
12.02.01		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	9.000,00
12.02.01.23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.000,00
12.02.01.23.695		TURISMO	9.000,00
12.02.01.23.695.0021		TURISMO	9.000,00
12.02.01.23.695.0021. 2104		Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Turismo	8.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
12.02.01.23.695.0021. 3082		Aquisição de Equipamentos para o Fundo Municipal de Turismo	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
12.04		FUNDO MUNICIPAL PATRIMÔNIO CULTURAL	15.000,00
12.04.01		FUNDO MUNICIPAL PATRIMÔNIO CULTURAL	15.000,00
12.04.01.13		CULTURA	15.000,00
12.04.01.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00
12.04.01.13.392.0020		CIDADE CULTURAL	15.000,00
12.04.01.13.392.0020. 2105		Manutenção Fundo Muncipal do Patrimônio Cultural (FMPC)	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.000,00
13		SEC. MUN. PLANEJAMENTO	410.000,00
13.01		SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	410.000,00
13.01.01		SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	410.000,00
13.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	410.000,00
13.01.01.04.121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	410.000,00
13.01.01.04.121.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	410.000,00
13.01.01.04.121.0002. 2106		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento	263.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	263.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	228.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	228.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	35.000,00
13.01.01.04.121.0002. 2107		Manutenção dos Serviços com Projetos, Convênios. e Prestação de Contas	146.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	146.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	144.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	144.000,00
13.01.01.04.121.0002. 3083		Aquisição de Equipamentos para a Secretaria Municipal de Planejamento	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
		Total da Despesa Prevista_____:	**42.415.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO

Relatório de Receita Corrente Líquida

Descrição	Valor Previsto
RECEITAS CORRENTES	44.640.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	901.000,00
IMPOSTOS	863.000,00
Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00
Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	315.000,00
Impostos Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	99.000,00
Imp. s/ Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóv. - ITBI	86.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	363.000,00
TAXAS	37.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	315.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.170.000,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	961.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	209.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	49.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.880.000,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.250.000,00
Cota Parte do ICMS	5.500.000,00
Cota Parte do IPVA	900.000,00
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	49.000,00
Cota Parte do ITR	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	14.180.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	325.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.050.000,00
(-) EXCLUSÕES	1.337.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
TRANSF. ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES (ART. 166-A, §1º; ART. 166, § 16; ART. 198, §11, DA CF)	1.337.000,00
TOTAL:	**38.253.000,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

Assinado digitalmente por GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN =GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.28 11:34:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

Digitally signed by JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=17039475000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.06.28 12:13:30-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.1

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro

Fonte	Receita	Despesa	Diferença
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	16.841.000,00	16.841.000,00	0,00
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	2.517.000,00	2.517.000,00	0,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	5.327.000,00	5.327.000,00	0,00
1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	265.000,00	265.000,00	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	39.000,00	39.000,00	0,00
1540001070 Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	4.608.000,00	4.608.000,00	0,00
1542000000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Outras Despesas da Educação Básica	27.000,00	27.000,00	0,00
1542001070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	64.000,00	64.000,00	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	357.000,00	357.000,00	0,00
1551000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00	2.000,00	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	91.000,00	91.000,00	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	61.000,00	61.000,00	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	441.000,00	441.000,00	0,00
1576010000 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	804.000,00	804.000,00	0,00
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.302.000,00	3.302.000,00	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	2.000,00	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias	872.000,00	872.000,00	0,00
1605000000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	580.000,00	580.000,00	0,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	3.944.000,00	3.944.000,00	0,00
1659020000 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde	45.000,00	45.000,00	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	440.000,00	440.000,00	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	165.000,00	165.000,00	0,00
1706003110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	2.000,00	2.000,00	0,00
1708000000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	63.000,00	63.000,00	0,00
1710003210 Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais	2.000,00	2.000,00	0,00
1710100000 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	2.000,00	2.000,00	0,00
1715000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.000,00	1.000,00	0,00
1716000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00
1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	114.000,00	114.000,00	0,00
1720000000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	423.000,00	423.000,00	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.000,00	11.000,00	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	316.000,00	316.000,00	0,00
1752000000 Recursos Vinculados ao Trânsito	2.000,00	2.000,00	0,00
1754000000 Recursos de Operações de Crédito	501.000,00	501.000,00	0,00
1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	150.000,00	150.000,00	0,00
1759050000 Recursos Vinculados a Fundos - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	33.000,00	33.000,00	0,00
TOTAL:	**42.415.000,00**	**42.415.000,00**	**0,00**

GABRIEL ARCANJO BRAZ:41602951691

JOEL FERREIRA DA TRINDADE:03476983609

GABRIEL ARCANJO BRAZ	JOEL FERREIRA DA TRINDADE	NILSON DOS SANTOS BARROS	DANIEL AUGUSTO DAVID BRAS
Prefeito Municipal	Resp.Contabilidade	Resp.Controle Interno	Tesoureiro