LEI Nº 1.243, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022."

Eu, WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em Sessão Extraordinária realizada no dia 14 de dezembro de 2021, pelo que sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2022, nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, em **R$200.187.000,00** (Duzentos milhões cento e oitenta e sete mil reais).

Artigo 2º. A receita total estimada, que servirá como fonte de financiamento dos orçamentos fiscal e seguridade social, já com as devidas deduções legais, representa o montante de **R$200.187.000,00** (Duzentos milhões cento e oitenta e sete mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

1. Orçamento Fiscal está fixado em **R$152.219.055,00** (cento e cinquenta e dois milhões, duzentos e dezenove mil e cinquenta e cinco reais).

2. Orçamento da Seguridade Social está fixado em **R$47.967.945,00** (quarenta e sete milhões, novecentos e sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais).

Parágrafo Único. A receita se constitui pela arrecadação das Receitas Tributárias, de Contribuições, Patrimoniais, de Serviços e Outras Receitas Correntes e, através das Transferências Correntes, oriundas da nossa participação na arrecadação dos impostos federais e estaduais e de outras transferências da União e do Estado, na forma da legislação vigente e especificadas no Resumo Geral da Receita - Anexos 2, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com os seguintes valores:

1 - Órgão: Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra (Administração Direta)

Receitas Correntes:

Receita Impostos, Taxas e Contr. Melhorias	R$	32.577.946,00
Receita de Contribuições	R$	2.438.000,00
Receita Patrimonial	R$	425.992,00
Receita de Serviços	R$	10.180.310,00
Receita de Transferências Correntes	R$	155.498.626,00
Outras Receitas Correntes	R$	840.580,00
(-) Deduções para Formação do FUNDEB	R$	-22.612.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**R$**	**179.349.454,00**

Receitas de Capital:

Operação de Crédito	R$	13.000.000,00
Receita de Alienação de Bens	R$	954.000,00
Receita de Transferências de Capital	R$	6.883.546,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**20.837.546,00**
TOTAL DA RECEITA MUNICIPAL	**R$**	**200.187.000,00**

Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

Legislativo (Câmara Municipal)	R$	4.404.000,00
Executivo (Prefeitura Municipal)	R$	195.783.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL	**R$**	**200.187.000,00**

POR FUNÇÕES

01	Legislativo	R$	4.404.000,00

04	Administração	R$	19.602.000,00
06	Segurança Pública	R$	530.000,00
08	Assistência Social	R$	7.452.550,00
09	Previdência Social	R$	1.575.000,00
10	Saúde	R$	38.940.395,00
12	Educação	R$	52.240.285,00
13	Cultura	R$	5.013.060,00
15	Urbanismo	R$	53.560.710,00
18	Gestão Ambiental	R$	575.000,00
27	Desporto e Lazer	R$	6.504.000,00
28	Encargos Especiais	R$	8.840.000,00
99	Reserva de Contingência	R$	950.000,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL	**R$**	**200.187.000,00**

POR SUBFUNÇÕES

031	Ação Legislativa	R$	4.404.000,00
121	Planejamento e Orçamento	R$	3.018.000,00
122	Administração Geral	R$	15.042.000,00
123	Administração Financeira	R$	438.000,00
129	Administração de Receitas	R$	999.000,00
153	Defesa Terrestre	R$	530.000,00
241	Assistência ao Idoso	R$	505.000,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	R$	376.000,00
244	Assistência Comunitária	R$	6.676.550,00
271	Previdência Básica	R$	1.575.000,00
301	Atenção Básica	R$	26.859.385,00
302	Assistência Hospitalar Ambulatorial	R$	6.308.010,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	R$	2.430.000,00
304	Vigilância Sanitária	R$	2.533.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	R$	810.000,00
306	Alimentação e Nutrição	R$	5.368.560,00
361	Ensino Fundamental	R$	13.733.910,00
363	Ensino Profissional	R$	125.000,00
364	Ensino Superior	R$	2.573.000,00
365	Educação Infantil	R$	29.549.815,00
367	Educação Especial	R$	890.000,00
392	Difusão Cultural	R$	5.013.060,00
151	Infraestrutura Urbana	R$	19.046.831,19
452	Serviços Urbanos	R$	34.513.878,81
541	Preservação e Conservação Ambiental	R$	575.000,00
812	Desporto Comunitário	R$	5.754.000,00
813	Lazer	R$	750.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	R$	2.600.000,00
846	Outros Encargos Especiais	R$	6.240.000,00
999	Reserva Contingência	R$	950.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL		**R$**	**200.187.000,00**

PELA NATUREZA DA DESPESA

1	Pessoal e Encargos Sociais	R$	81.064.035,00
2	Juros e Encargos da Dívida	R$	600.000,00
3	Outras Despesas Correntes	R$	78.944.958,81
4	Investimentos	R$	36.628.006,19
6	Amortização da Dívida	R$	2.000.000,00
9	Reserva de Contingência	R$	950.000,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL	**R$**	**200.187.000,00**

POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL			
01.01	CORPO LEGISLATIVO	R$	4.404.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL			
02.01	GABINETE DO PREFEITO E ASS.	R$	5.159.000,00
02.02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R$	26.338.000,00
02.03	EDUCAÇÃO	R$	52.240.285,00
02.04	SAÚDE	R$	38.940.395,00
02.05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	7.452.550,00
02.06	CULTURA	R$	5.013.060,00
02.07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	R$	54.135.710,00
02.08	ESPORTE E LAZER	R$	6.504.000,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA MUNICIPAL	**R$**	**200.187.000,00**

Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos municipais a Entidades do Terceiro Setor, os quais serão realizados após formalização de termos de colaboração ou fomento nos termos da Lei Federal n. 13.019/2014, cujos valores constarão da programação orçamentária contida nesta Lei, sob a classificação econômica 3.3.50.39.00 ou em créditos adicionais em Lei Específica.

Parágrafo Único. Após a realização da chamada pública exigida pela Lei nº 13.019/2014 ou justificados eventuais casos de dispensa ou inexigibilidade (artigos 30 e 31 da LF 13.019/14), os repasses a serem efetuados e as respectivas entidades beneficiadas, constarão de autorização em lei específica atendendo-se o disposto no art. 26 da LRF (LC nº 101/2000).

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

I) Realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor;

II) Abrir, durante o exercício e mediante decreto, créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada no orçamento, observado o disposto no artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III) Abrir créditos adicionais suplementares mediante decreto até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência, sem onerar o percentual a que alude o inciso anterior deste artigo;

IV) Realizar transposições, remanejamentos, transferências e criação de dotações até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada no orçamento, situação esta que não implicará em qualquer dedução do percentual autorizado no inciso II deste artigo (ADI 3.652, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 19-12-2006, Plenário, DJ de 16-3-2007).

V) Desde que não reste alterado o valor atribuído à ação e ao respectivo programa de governo, fica a contadoria municipal autorizada a abrir novas fichas mediante edição de Decreto Municipal;

VI) Abrir créditos adicionais suplementares para o Poder Legislativo, quando solicitado pela Mesa, mediante aproveitamento total ou parcial das dotações orçamentárias da Câmara Municipal, até o limite de 10% (dez por cento) de seus créditos orçamentários;

§ 1º. Nos casos de utilização de qualquer dos incisos contido no presente artigo, serão automaticamente alterados os valores dos anexos a que aludem os programas e ações constantes do PPA e da LDO vigentes no respectivo exercício financeiro.

§ 2º. Para eventuais créditos adicionais abertos em exercícios anteriores, mediante Lei Autorizativa Específica, cuja execução não tenha se materializado em tempo oportuno, fica desde já, autorizada a reabertura mediante edição de Decreto Municipal específico e não serão computados, para efeito do limite fixado no inciso "II e IV" deste artigo.

§ 3º. Ficam igualmente autorizados e não serão computados, para efeito do limite fixado no inciso "II" e "IV" deste artigo, os casos de abertura de créditos adicionais destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas a conta de recursos vinculados, dispensando-se a realização de novas audiências públicas para tanto.

Artigo 6º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, independentemente da realização de novas audiências públicas, a Lei Orçamentária Anual, caso sejam detectadas distorções ou necessidades de eventuais ajustes.

Artigo 7º. Prevalecerão os valores correntes consignados nos Anexos desta Lei, no caso de eventuais divergências de quaisquer espécies, detectadas nos programas e ações constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2022, bem como, no Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2022/2025, ficando a Contadoria Municipal, autorizada a proceder os ajustes necessários nos seus respectivos anexos.

Artigo 8º. A presente proposta orçamentária discrimina a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a unidade orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação e os elementos de despesa.

Parágrafo Único. No escopo de possibilitar melhor controle para gastos sujeitos a limites ou a vulneráveis desvios, que não possam ser claramente identificados no elemento de despesas, tais como publicidade oficial; propaganda; adiantamentos para despesas com viagens, entre outros, estes, serão registrados mediante a utilização de subelementos específicos, que possibilitem sua identificação.

Artigo 9º. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, que é responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até 25 (vinte e cinco) dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Artigo 10. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022, após sua publicação.

São Joaquim da Barra, 15 de dezembro de 2021.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	5.159.000,00
020101	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	4.603.000,00
04	Administração	4.603.000,00
122	Administração Geral	4.603.000,00
0002	Coordenação Superior	4.603.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	140.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	140.000,00
2004	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria	4.300.000,00
0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria	4.300.000,00
2005	Manutenção da Junta de Serviço Militar	121.000,00
0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar	121.000,00
2006	Manutenção do Tiro de Guerra	42.000,00
0000	Manutenção do Tiro de Guerra	42.000,00
020102	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	556.000,00
04	Administração	556.000,00
122	Administração Geral	451.000,00
0002	Coordenação Superior	451.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
2007	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	341.000,00
0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	341.000,00
2084	Manutenção da Casa do Aprendizado	100.000,00
0000	Manutenção da Casa do Aprendizado	100.000,00
241	Assistência ao Idoso	105.000,00
0002	Coordenação Superior	105.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	5.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	5.000,00
2085	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	100.000,00
0000	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	100.000,00
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.338.000,00
020201	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.518.000,00
04	Administração	9.988.000,00
122	Administração Geral	9.988.000,00
	Gestão em Ações Politico Administrativas	

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.338.000,00
020201	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.518.000,00
0003		9.988.000,00
1048	Obra - Reforma Paço Municipal	1.000.000,00
0000	Obra - Reforma Paço Municipal	1.000.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	108.000,00
0001	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral	68.000,00
0002	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado	10.000,00
0003	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Procuradoria Jurídica	10.000,00
0004	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal	10.000,00
0005	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor Licitação e Compras	10.000,00
2009	Manutenção do Setor de Administração Geral	5.188.000,00
0000	Manutenção do Setor de Administração Geral	5.188.000,00
2010	Manutenção do Setor de Almoxarifado	919.000,00
0000	Manutenção do Setor de Almoxarifado	919.000,00
2013	Despesas com Publicidade e Propaganda	300.000,00
0000	Despesas com Publicidade e Propaganda	300.000,00
2014	Manutenção da Procuradoria Jurídica	1.442.000,00
0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica	1.442.000,00
2015	Manutenção do Setor de Pessoal	315.000,00
0000	Manutenção do Setor de Pessoal	315.000,00
2016	Manutenção do Setor de Licitação e Compras	716.000,00
0000	Manutenção do Setor de Licitação e Compras	716.000,00
06	Segurança Pública	530.000,00
153	Defesa Terrestre	530.000,00
0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	530.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	80.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	80.000,00
2081	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança	450.000,00
0000	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança	450.000,00
020202	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	15.820.000,00
04	Administração	4.455.000,00
121	Planejamento e Orçamento	3.018.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.338.000,00
020202	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	15.820.000,00
0029	Gestão Financeira e Tributária	3.018.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
2008	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento	3.008.000,00
0000	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento	3.008.000,00
123	Administração Financeira	438.000,00
0029	Gestão Financeira e Tributária	438.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
2012	Manutenção do Setor de Tesouraria	428.000,00
0000	Manutenção do Setor de Tesouraria	428.000,00
129	Administração de Receitas	999.000,00
0029	Gestão Financeira e Tributária	999.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
2011	Manutenção do Setor de Tributação	989.000,00
0000	Manutenção do Setor de Tributação	989.000,00
09	Previdência Social	1.575.000,00
271	Previdência Básica	1.575.000,00
0019	Inativos e Pensionistas	1.575.000,00
2079	Inativos e Pensionistas	1.575.000,00
0000	Inativos e Pensionistas	1.575.000,00
28	Encargos Especiais	8.840.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	2.600.000,00
0000	Encargos Gerais do Município	2.600.000,00
0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	2.600.000,00
0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	2.600.000,00
846	Outros Encargos Especiais	6.240.000,00
0000	Encargos Gerais do Município	6.240.000,00
0001	Precatórios Judiciais	6.000.000,00
0000	Precatórios Judiciais	6.000.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.338.000,00
020202	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	15.820.000,00
0002	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	240.000,00
0000	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	240.000,00
99	Reserva de Contingência	950.000,00
999	Reserva de Contingência	950.000,00
0999	Reserva de Contingência	950.000,00
0999	Reserva de Contingência	950.000,00
0000	Reserva de Contingência	950.000,00
0203	EDUCAÇÃO	52.240.285,00
020301	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	5.974.360,00
12	Educação	5.974.360,00
361	Ensino Fundamental	5.974.360,00
0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	5.974.360,00
1045	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	2.381.800,00
0000	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	2.381.800,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	105.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	105.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	1.500,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	1.500,00
2017	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%	3.460.000,00
0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%	3.460.000,00
2021	Manutenção dos Recursos do PDDE	6.060,00
0000	Manutenção dos Recursos do PDDE	6.060,00
2022	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens, Fundamental	20.000,00
0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens, Fundamental	20.000,00
020302	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	14.919.015,00
12	Educação	14.919.015,00
365	Educação Infantil	14.919.015,00
0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	14.919.015,00
1003	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	280.000,00
0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	280.000,00
1055	Construção Creche-Escola Santa Terezinha	2.945.134,00
0000	Construção Creche-Escola Santa Terezinha	

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0203	EDUCAÇÃO	52.240.285,00
020302	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	14.919.015,00
1055	Construção Creche-Escola Santa Terezinha	2.945.134,00
1056	Construção Creche-Escola Morada do Sol	2.945.134,00
0000	Construção Creche-Escola Morada do Sol	1.920.881,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	1.920.881,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	170.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	170.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	2.000,00
2023	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	2.000,00
0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	9.500.000,00
2027	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil	9.500.000,00
0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil	100.000,00
2078	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infatil - Rec. Federal	100.000,00
0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infatil - Rec. Federal	1.000,00
020303	EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00
12	Educação	890.000,00
367	Educação Especial	890.000,00
0007	Gestão em Ações da Educação Especial	890.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	890.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	40.000,00
2028	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial	40.000,00
0000	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial	850.000,00
020304	ENSINO SUPERIOR	850.000,00
12	Educação	2.573.000,00
364	Ensino Superior	2.573.000,00
0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	2.573.000,00
2029	Apoio aos Universitários	2.573.000,00
0000	Apoio aos Universitários	2.573.000,00
020305	CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.573.000,00
12	Educação	5.368.560,00
306	Alimentação e Nutrição	5.368.560,00
0008	Alimentação Escolar	5.368.560,00
		5.368.560,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0203	EDUCAÇÃO	52.240.285,00
020305	CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.368.560,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	220.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	220.000,00
1104	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja	550.000,00
0000	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja	550.000,00
2030	Manutenção da Central de Alimentação Escolar	2.057.000,00
0000	Manutenção da Central de Alimentação Escolar	2.057.000,00
2032	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	1.440.000,00
0000	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	1.440.000,00
2033	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	1.101.560,00
0000	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	1.101.560,00
020306	CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.305.550,00
12	Educação	2.305.550,00
361	Ensino Fundamental	2.305.550,00
0009	Transporte Escolar	2.305.550,00
2034	Manutenção do Transporte Escolar - 25%	441.000,00
0000	Manutenção do Transporte Escolar - 25%	441.000,00
2035	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	1.846.000,00
0000	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	1.846.000,00
2036	Transporte de Alunos PNATE - Ens. Fundamental	18.550,00
0000	Transporte de Alunos PNATE - Ens. Fundamental	18.550,00
020307	FUNDEB	20.084.800,00
12	Educação	20.084.800,00
361	Ensino Fundamental	5.454.000,00
0006	Gestão em Ações do Fundeb	5.454.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	20.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	20.000,00
2019	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério	5.150.000,00
0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério	5.150.000,00
2020	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros	284.000,00
0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros	284.000,00
365	Educação Infantil	14.630.800,00
	Gestão em Ações do Fundeb	

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0203	EDUCAÇÃO	52.240.285,00
020307	FUNDEB	20.084.800,00
0006		14.630.800,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	20.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	20.000,00
2025	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério	8.950.000,00
0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério	8.950.000,00
2026	Manutenção do Fundeb - Ens, Infantil 30% - Outros	5.660.800,00
0000	Manutenção do Fundeb - Ens, Infantil 30% - Outros	5.660.800,00
020308	ENSINO PROFISSIONAL	125.000,00
12	Educação	125.000,00
363	Ensino Profissional	125.000,00
0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	125.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	5.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	5.000,00
2083	Manutenção do Ensino Profissional	120.000,00
0000	Manutenção do Ensino Profissional	120.000,00
0204	SAÚDE	38.940.395,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.597.395,00
10	Saúde	35.597.395,00
301	Atenção Básica	26.859.385,00
0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	26.859.385,00
1065	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	30.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	30.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	30.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	30.000,00
2038	Manutenção da Sáude - Atenção Básica 15%	22.260.675,00
0000	Manutenção da Sáude - Atenção Básica 15%	22.260.675,00
2039	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	4.287.120,00
0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	4.287.120,00
2040	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	221.590,00
0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0204	SAÚDE	38.940.395,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.597.395,00
2040	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	221.590,00
2044	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	221.590,00
0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	20.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.000,00
0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	6.308.010,00
1058	Reforma do Laboratório de Análises Clínicas	1.000.000,00
0000	Reforma do Laboratório de Análises Clínicas	500.000,00
2086	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	500.000,00
0000	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	500.000,00
0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	5.308.010,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	330.000,00
2041	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	330.000,00
0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	4.958.010,00
2042	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	4.958.010,00
0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	2.430.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.430.000,00
0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	10.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	2.420.000,00
2043	Assistência Farmacêutica	2.420.000,00
0000	Assistência Farmacêutica	3.343.000,00
020402	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.343.000,00
10	Saúde	2.533.000,00
304	Vigilância Sanitária	2.533.000,00
0025	Vigilância em Saúde	600.000,00
1057	Construção Mini Hospital Veterinário	600.000,00
0000	Construção Mini Hospital Veterinário	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0204	SAÚDE	38.940.395,00
020402	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.343.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	80.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	80.000,00
2045	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	1.853.000,00
0000	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	1.853.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	810.000,00
0025	Vigilância em Saúde	810.000,00
1065	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	3.800,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	3.800,00
2046	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	696.200,00
0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	696.200,00
2047	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	100.000,00
0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	100.000,00
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.452.550,00
020501	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.862.000,00
08	Assistência Social	2.862.000,00
244	Assistência Comunitária	2.862.000,00
0013	Gestão em Ações de Assistência Social	2.862.000,00
1046	Obra - Construção Sede Assistência Social	310.000,00
0000	Obra - Construção Sede Assistência Social	310.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	30.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	30.000,00
2048	Manuteunção dos Serviços Assistênciais	2.502.000,00
0000	Manuteunção dos Serviços Assistênciais	2.502.000,00
2049	Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social	20.000,00
0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social	20.000,00
020502	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	376.000,00
08	Assistência Social	376.000,00
243	Assistência a Criança e Adolescente	376.000,00
0026	Assistência a Criança e Adolescente	376.000,00
	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.452.550,00
020502	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	376.000,00
2050		376.000,00
0000	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	376.000,00
020503	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.814.550,00
08	Assistência Social	3.814.550,00
244	Assistência Comunitária	3.814.550,00
0013	Gestão em Ações de Assistência Social	1.155.000,00
2082	Benefícios Eventuais - Municipais	1.155.000,00
0000	Benefícios Eventuais - Municipais	1.155.000,00
0014	Proteção Social Básica	639.230,00
2051	Proteção Básica - Recursos Próprios	225.000,00
0000	Proteção Básica - Recursos Próprios	225.000,00
2054	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	90.100,00
0000	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	90.100,00
2056	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	269.770,00
0000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	269.770,00
2059	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	21.500,00
0000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	21.500,00
2060	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	32.860,00
0000	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	32.860,00
0015	Proteção Social Especial	2.020.320,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	5.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	5.000,00
2052	Proteção Especial - Recursos Próprios	1.344.000,00
0000	Proteção Especial - Recursos Próprios	1.344.000,00
2053	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	183.500,00
0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	183.500,00
2055	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	242.500,00
0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	242.500,00
2057	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	139.920,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.452.550,00
020503	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.814.550,00
2057	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	139.920,00
0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	139.920,00
2058	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	95.400,00
0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	95.400,00
020504	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	400.000,00
08	Assistência Social	400.000,00
241	Assistência ao Idoso	400.000,00
0027	Assistência ao Idoso	400.000,00
2061	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	400.000,00
0000	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	400.000,00
0206	CULTURA	5.013.060,00
020601	CULTURA	4.759.060,00
13	Cultura	4.759.060,00
392	Difusão Cultural	4.759.060,00
0011	Gestão em Ações Culturais	4.759.060,00
1006	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios da Cultura - Centro Cultural	679.060,00
0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios da Cultura - Centro Cultural	679.060,00
1047	Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves	1.000.000,00
0000	Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves	1.000.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
2063	Operação e Manutenção das Ações Culturais	1.650.000,00
0000	Operação e Manutenção das Ações Culturais	1.650.000,00
2064	Festividades e Comemorações	1.420.000,00
0000	Festividades e Comemorações	1.420.000,00
020602	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	254.000,00
13	Cultura	254.000,00
392	Difusão Cultural	254.000,00
0011	Gestão em Ações Culturais	254.000,00
2077	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	254.000,00
0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	254.000,00
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	54.135.710,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	54.135.710,00
020701	OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA	14.771.831,19
15	Urbanismo	14.771.831,19
451	Infra-Estrutura Urbana	14.771.831,19
0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	14.771.831,19
1014	Obras e Infraestrutura Urbana	13.000.000,00
0000	Obras e Infraestrutura Urbana	13.000.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	230.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	230.000,00
1148	Recapeamento Asfáltico CR 875874/2018	783.347,00
0000	Recapeamento Asfáltico CR 875874/2018	783.347,00
1150	Recapeamento Asfáltico CR004518/21 MDR	258.484,19
0000	Recapeamento Asfáltico CR004518/21 MDR	258.484,19
2065	Manutenção do Setor de Engenharia	500.000,00
0000	Manutenção do Setor de Engenharia	500.000,00
020702	SERVIÇOS URBANOS	23.126.878,81
15	Urbanismo	23.126.878,81
451	Infra-Estrutura Urbana	3.715.000,00
0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	3.715.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	350.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	350.000,00
2066	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas	950.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas	950.000,00
2067	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública	2.415.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública	2.415.000,00
452	Serviços Urbanos	19.411.878,81
0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	19.411.878,81
1010	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal	820.000,00
0000	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal	820.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	50.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	50.000,00
2068	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins	625.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins	625.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	54.135.710,00
020702	SERVIÇOS URBANOS	23.126.878,81
2069	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	10.886.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	10.886.000,00
2070	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal	800.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal	800.000,00
2072	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário	685.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário	685.000,00
2073	Manuteunção dos Serviços Municipais	5.545.878,81
0000	Manuteunção dos Serviços Municipais	5.545.878,81
020703	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.102.000,00
15	Urbanismo	15.102.000,00
452	Serviços Urbanos	15.102.000,00
0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	15.102.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	2.000.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	2.000.000,00
2071	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	13.102.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	13.102.000,00
020704	TRÂNSITO	560.000,00
15	Urbanismo	560.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	560.000,00
0021	Gestão em Ações de Trânsito	560.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
2076	Manutenção dos Serviços de Trânsito	550.000,00
0000	Manutenção dos Serviços de Trânsito	550.000,00
020705	MEIO AMBIENTE	575.000,00
18	Gestão Ambiental	575.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	575.000,00
0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	575.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
1072	Construção de Ecopontos	80.000,00
0000	Construção de Ecopontos	80.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

[illegible]/0001-65 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	54.135.710,00
020705	MEIO AMBIENTE	575.000,00
2074	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente	314.000,00
0000	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente	314.000,00
2080	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	21.000,00
0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	21.000,00
2087	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva	150.000,00
0000	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva	150.000,00
0208	ESPORTE E LAZER	6.504.000,00
020801	ESPORTE E LAZER	6.504.000,00
27	Desporto e Lazer	6.504.000,00
812	Desporto Comunitário	5.754.000,00
0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	5.754.000,00
1049	Obra - Construção Centro Poliesportivo	2.000.000,00
0000	Obra - Construção Centro Poliesportivo	2.000.000,00
1050	Obra - Reforma Quadras Municipais	500.000,00
0000	Obra - Reforma Quadras Municipais	500.000,00
1052	Reforma Ginádio de Esporte	1.000.000,00
0000	Reforma Ginádio de Esporte	1.000.000,00
1053	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo	800.000,00
0000	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo	800.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
2075	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	1.444.000,00
0000	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	1.444.000,00
813	Lazer	750.000,00
0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	750.000,00
1051	Obra - Reforma Centro de Lazer Orlando Olivatto	750.000,00
0000	Obra - Reforma Centro de Lazer Orlando Olivatto	750.000,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	4.404.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	4.404.000,00
0101	CORPO LEGISLATIVO	4.404.000,00
010101	CORPO LEGISLATIVO	825.000,00
01	Legislativa	825.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	4.404.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	4.404.000,00
0101	CORPO LEGISLATIVO	4.404.000,00
010101	CORPO LEGISLATIVO	825.000,00
031	Ação Legislativa	825.000,00
0001	Gestão em Ações Político Legislativas	825.000,00
2001	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo	825.000,00
0000	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo	825.000,00
010102	SECRETARIA DA CÂMARA	3.579.000,00
01	Legislativa	3.579.000,00
031	Ação Legislativa	3.579.000,00
0001	Gestão em Ações Político Legislativas	3.579.000,00
1001	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal	104.000,00
0000	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal	104.000,00
1061	Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal	500.000,00
0000	Cosntrução, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal	500.000,00
2002	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	2.925.000,00
0000	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	2.925.000,00
2003	Adiantamento para Despesas com Viagens	50.000,00
0000	Adiantamento para Despesas com Viagens	50.000,00
TOTAL		200.187.000,00

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - S
CPF 217.727.778

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	5.159.000,00
020101	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	4.603.000,00
04	Administração	4.603.000,00
122	Administração Geral	4.603.000,00
0002	Coordenação Superior	4.603.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	140.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	140.000,00
2004	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria	4.300.000,00
0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria	4.300.000,00
2005	Manutenção da Junta de Serviço Militar	121.000,00
0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar	121.000,00
2006	Manutenção do Tiro de Guerra	42.000,00
0000	Manutenção do Tiro de Guerra	42.000,00
020102	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	556.000,00
04	Administração	556.000,00
122	Administração Geral	451.000,00
0002	Coordenação Superior	451.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
2007	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	341.000,00
0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	341.000,00
2084	Manutenção da Casa do Aprendizado	100.000,00
0000	Manutenção da Casa do Aprendizado	100.000,00
241	Assistência ao Idoso	105.000,00
0002	Coordenação Superior	105.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	5.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	5.000,00
2085	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	100.000,00
0000	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	100.000,00
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.338.000,00
020201	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.518.000,00
04	Administração	9.988.000,00
122	Administração Geral	9.988.000,00
	Gestão em Ações Politico Administrativas	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.338.000,00
020201	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.518.000,00
0003		9.988.000,00
1048	Obra - Reforma Paço Municipal	1.000.000,00
0000	Obra - Reforma Paço Municipal	1.000.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	108.000,00
0001	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral	68.000,00
0002	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado	10.000,00
0003	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Procuradoria Jurídica	10.000,00
0004	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal	10.000,00
0005	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor Licitação e Compras	10.000,00
2009	Manutenção do Setor de Administração Geral	5.188.000,00
0000	Manutenção do Setor de Administração Geral	5.188.000,00
2010	Manutenção do Setor de Almoxarifado	919.000,00
0000	Manutenção do Setor de Almoxarifado	919.000,00
2013	Despesas com Publicidade e Propaganda	300.000,00
0000	Despesas com Publicidade e Propaganda	300.000,00
2014	Manutenção da Procuradoria Jurídica	1.442.000,00
0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica	1.442.000,00
2015	Manutenção do Setor de Pessoal	315.000,00
0000	Manutenção do Setor de Pessoal	315.000,00
2016	Manutenção do Setor de Licitação e Compras	716.000,00
0000	Manutenção do Setor de Licitação e Compras	716.000,00
06	Segurança Pública	530.000,00
153	Defesa Terrestre	530.000,00
0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	530.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	80.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	80.000,00
2081	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança	450.000,00
0000	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança	450.000,00
020202	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	15.820.000,00
04	Administração	4.455.000,00
121	Planejamento e Orçamento	3.018.000,00

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59051543/0001-65 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.338.000,00
020202	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	15.820.000,00
0029	Gestão Financeira e Tributária	3.018.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
2008	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento	3.008.000,00
0000	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento	3.008.000,00
123	Administração Financeira	438.000,00
0029	Gestão Financeira e Tributária	438.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
2012	Manutenção do Setor de Tesouraria	428.000,00
0000	Manutenção do Setor de Tesouraria	428.000,00
129	Administração de Receitas	999.000,00
0029	Gestão Financeira e Tributária	999.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
2011	Manutenção do Setor de Tributação	989.000,00
0000	Manutenção do Setor de Tributação	989.000,00
09	Previdência Social	1.575.000,00
271	Previdência Básica	1.575.000,00
0019	Inativos e Pensionistas	1.575.000,00
2079	Inativos e Pensionistas	1.575.000,00
0000	Inativos e Pensionistas	1.575.000,00
28	Encargos Especiais	8.840.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	2.600.000,00
0000	Encargos Gerais do Município	2.600.000,00
0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	2.600.000,00
0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	2.600.000,00
846	Outros Encargos Especiais	6.240.000,00
0000	Encargos Gerais do Município	6.240.000,00
0001	Precatórios Judiciais	6.000.000,00
0000	Precatórios Judiciais	6.000.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.338.000,00
020202	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	15.820.000,00
0002	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	240.000,00
0000	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	240.000,00
99	Reserva de Contingência	950.000,00
999	Reserva de Contingência	950.000,00
0999	Reserva de Contingência	950.000,00
0999	Reserva de Contingência	950.000,00
0000	Reserva de Contingência	950.000,00
0203	EDUCAÇÃO	52.240.285,00
020301	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	5.974.360,00
12	Educação	5.974.360,00
361	Ensino Fundamental	5.974.360,00
0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	5.974.360,00
1045	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	2.381.800,00
0000	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	2.381.800,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	105.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	105.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	1.500,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	1.500,00
2017	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%	3.460.000,00
0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%	3.460.000,00
2021	Manutenção dos Recursos do PDDE	6.060,00
0000	Manutenção dos Recursos do PDDE	6.060,00
2022	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens, Fundamental	20.000,00
0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens, Fundamental	20.000,00
020302	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	14.919.015,00
12	Educação	14.919.015,00
365	Educação Infantil	14.919.015,00
0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	14.919.015,00
1003	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	280.000,00
0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	280.000,00
1055	Construção Creche-Escola Santa Terezinha	2.945.134,00
0000	Construção Creche-Escola Santa Terezinha	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0203	EDUCAÇÃO	52.240.285,00
020302	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	14.919.015,00
1055	Construção Creche-Escola Santa Terezinha	2.945.134,00
		2.945.134,00
1056	Construção Creche-Escola Morada do Sol	1.920.881,00
0000	Construção Creche-Escola Morada do Sol	1.920.881,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	170.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	170.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	2.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	2.000,00
2023	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	9.500.000,00
0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	9.500.000,00
2027	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil	100.000,00
0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil	100.000,00
2078	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infatil - Rec. Federal	1.000,00
0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infatil - Rec. Federal	1.000,00
020303	EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	890.000,00
12	Educação	890.000,00
367	Educação Especial	890.000,00
0007	Gestão em Ações da Educação Especial	890.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	40.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	40.000,00
2028	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial	850.000,00
0000	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial	850.000,00
020304	ENSINO SUPERIOR	2.573.000,00
12	Educação	2.573.000,00
364	Ensino Superior	2.573.000,00
0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	2.573.000,00
2029	Apoio aos Universitários	2.573.000,00
0000	Apoio aos Universitários	2.573.000,00
020305	CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.368.560,00
12	Educação	5.368.560,00
306	Alimentação e Nutrição	5.368.560,00
0008	Alimentação Escolar	5.368.560,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0203	EDUCAÇÃO	52.240.285,00
020305	CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.368.560,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	220.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	220.000,00
1104	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja	550.000,00
0000	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja	550.000,00
2030	Manutenção da Central de Alimentação Escolar	2.057.000,00
0000	Manutenção da Central de Alimentação Escolar	2.057.000,00
2032	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	1.440.000,00
0000	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	1.440.000,00
2033	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	1.101.560,00
0000	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	1.101.560,00
020306	CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.305.550,00
12	Educação	2.305.550,00
361	Ensino Fundamental	2.305.550,00
0009	Transporte Escolar	2.305.550,00
2034	Manutenção do Transporte Escolar - 25%	441.000,00
0000	Manutenção do Transporte Escolar - 25%	441.000,00
2035	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	1.846.000,00
0000	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	1.846.000,00
2036	Transporte de Alunos PNATE - Ens. Fundamental	18.550,00
0000	Transporte de Alunos PNATE - Ens. Fundamental	18.550,00
020307	FUNDEB	20.084.800,00
12	Educação	20.084.800,00
361	Ensino Fundamental	5.454.000,00
0006	Gestão em Ações do Fundeb	5.454.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	20.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	20.000,00
2019	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério	5.150.000,00
0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério	5.150.000,00
2020	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros	284.000,00
0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros	284.000,00
365	Educação Infantil	14.630.800,00
	Gestão em Ações do Fundeb	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0203	EDUCAÇÃO	52.240.285,00
020307	FUNDEB	20.084.800,00
0006		14.630.800,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	20.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	20.000,00
2025	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério	8.950.000,00
0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério	8.950.000,00
2026	Manutenção do Fundeb - Ens, Infantil 30% - Outros	5.660.800,00
0000	Manutenção do Fundeb - Ens, Infantil 30% - Outros	5.660.800,00
020308	ENSINO PROFISSIONAL	125.000,00
12	Educação	125.000,00
363	Ensino Profissional	125.000,00
0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	125.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	5.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	5.000,00
2083	Manutenção do Ensino Profissional	120.000,00
0000	Manutenção do Ensino Profissional	120.000,00
0204	SAÚDE	38.940.395,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.597.395,00
10	Saúde	35.597.395,00
301	Atenção Básica	26.859.385,00
0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	26.859.385,00
1065	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	30.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	30.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	30.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	30.000,00
2038	Manutenção da Sáude - Atenção Básica 15%	22.260.675,00
0000	Manutenção da Sáude - Atenção Básica 15%	22.260.675,00
2039	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	4.287.120,00
0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	4.287.120,00
2040	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	221.590,00
0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0204	SAÚDE	38.940.395,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.597.395,00
2040	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	221.590,00
		221.590,00
2044	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	20.000,00
0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	20.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.308.010,00
0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	1.000.000,00
1058	Reforma do Laboratório de Análises Clínicas	500.000,00
0000	Reforma do Laboratório de Análises Clínicas	500.000,00
2086	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	500.000,00
0000	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	500.000,00
0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	5.308.010,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.000,00
2041	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	330.000,00
0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	330.000,00
2042	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	4.958.010,00
0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	4.958.010,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.430.000,00
0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	2.430.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
2043	Assistência Farmacêutica	2.420.000,00
0000	Assistência Farmacêutica	2.420.000,00
020402	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.343.000,00
10	Saúde	3.343.000,00
304	Vigilância Sanitária	2.533.000,00
0025	Vigilância em Saúde	2.533.000,00
1057	Construção Mini Hospital Veterinário	600.000,00
0000	Construção Mini Hospital Veterinário	600.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0204	SAÚDE	38.940.395,00
020402	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.343.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	80.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	80.000,00
2045	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	1.853.000,00
0000	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	1.853.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	810.000,00
0025	Vigilância em Saúde	810.000,00
1065	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	3.800,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	3.800,00
2046	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	696.200,00
0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	696.200,00
2047	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	100.000,00
0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	100.000,00
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.452.550,00
020501	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.862.000,00
08	Assistência Social	2.862.000,00
244	Assistência Comunitária	2.862.000,00
0013	Gestão em Ações de Assistência Social	2.862.000,00
1046	Obra - Construção Sede Assistência Social	310.000,00
0000	Obra - Construção Sede Assistência Social	310.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	30.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	30.000,00
2048	Manuteunção dos Serviços Assistênciais	2.502.000,00
0000	Manuteunção dos Serviços Assistênciais	2.502.000,00
2049	Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social	20.000,00
0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social	20.000,00
020502	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	376.000,00
08	Assistência Social	376.000,00
243	Assistência a Criança e Adolescente	376.000,00
0026	Assistência a Criança e Adolescente	376.000,00
	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.452.550,00
020502	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	376.000,00
2050		376.000,00
0000	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	376.000,00
020503	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.814.550,00
08	Assistência Social	3.814.550,00
244	Assistência Comunitária	3.814.550,00
0013	Gestão em Ações de Assistência Social	1.155.000,00
2082	Benefícios Eventuais - Municipais	1.155.000,00
0000	Benefícios Eventuais - Municipais	1.155.000,00
0014	Proteção Social Básica	639.230,00
2051	Proteção Básica - Recursos Próprios	225.000,00
0000	Proteção Básica - Recursos Próprios	225.000,00
2054	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	90.100,00
0000	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	90.100,00
2056	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	269.770,00
0000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	269.770,00
2059	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	21.500,00
0000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	21.500,00
2060	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	32.860,00
0000	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	32.860,00
0015	Proteção Social Especial	2.020.320,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	5.000,00
0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	5.000,00
2052	Proteção Especial - Recursos Próprios	1.344.000,00
0000	Proteção Especial - Recursos Próprios	1.344.000,00
2053	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	183.500,00
0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	183.500,00
2055	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	242.500,00
0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	242.500,00
2057	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	139.920,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0205	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.452.550,00
020503	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.814.550,00
2057	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	139.920,00
0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	139.920,00
2058	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	95.400,00
0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	95.400,00
020504	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	400.000,00
08	Assistência Social	400.000,00
241	Assistência ao Idoso	400.000,00
0027	Assistência ao Idoso	400.000,00
2061	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	400.000,00
0000	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	400.000,00
0206	CULTURA	5.013.060,00
020601	CULTURA	4.759.060,00
13	Cultura	4.759.060,00
392	Difusão Cultural	4.759.060,00
0011	Gestão em Ações Culturais	4.759.060,00
1006	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios da Cultura - Centro Cultural	679.060,00
0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios da Cultura - Centro Cultural	679.060,00
1047	Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves	1.000.000,00
0000	Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves	1.000.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
2063	Operação e Manutenção das Ações Culturais	1.650.000,00
0000	Operação e Manutenção das Ações Culturais	1.650.000,00
2064	Festividades e Comemorações	1.420.000,00
0000	Festividades e Comemorações	1.420.000,00
020602	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	254.000,00
13	Cultura	254.000,00
392	Difusão Cultural	254.000,00
0011	Gestão em Ações Culturais	254.000,00
2077	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	254.000,00
0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	254.000,00
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	54.135.710,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	54.135.710,00
020701	OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA	14.771.831,19
15	Urbanismo	14.771.831,19
451	Infra-Estrutura Urbana	14.771.831,19
0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	14.771.831,19
1014	Obras e Infraestrutura Urbana	13.000.000,00
0000	Obras e Infraestrutura Urbana	13.000.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	230.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	230.000,00
1148	Recapeamento Asfáltico CR 875874/2018	783.347,00
0000	Recapeamento Asfáltico CR 875874/2018	783.347,00
1150	Recapeamento Asfáltico CR004518/21 MDR	258.484,19
0000	Recapeamento Asfáltico CR004518/21 MDR	258.484,19
2065	Manutenção do Setor de Engenharia	500.000,00
0000	Manutenção do Setor de Engenharia	500.000,00
020702	SERVIÇOS URBANOS	23.126.878,81
15	Urbanismo	23.126.878,81
451	Infra-Estrutura Urbana	3.715.000,00
0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	3.715.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	350.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	350.000,00
2066	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas	950.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas	950.000,00
2067	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública	2.415.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública	2.415.000,00
452	Serviços Urbanos	19.411.878,81
0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	19.411.878,81
1010	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal	820.000,00
0000	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal	820.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	50.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	50.000,00
2068	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins	625.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins	625.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	54.135.710,00
020702	SERVIÇOS URBANOS	23.126.878,81
2069	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	10.886.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	10.886.000,00
2070	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal	800.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal	800.000,00
2072	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário	685.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário	685.000,00
2073	Manuteunção dos Serviços Municipais	5.545.878,81
0000	Manuteunção dos Serviços Municipais	5.545.878,81
020703	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.102.000,00
15	Urbanismo	15.102.000,00
452	Serviços Urbanos	15.102.000,00
0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	15.102.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	2.000.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	2.000.000,00
2071	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	13.102.000,00
0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	13.102.000,00
020704	TRÂNSITO	560.000,00
15	Urbanismo	560.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	560.000,00
0021	Gestão em Ações de Trânsito	560.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
2076	Manutenção dos Serviços de Trânsito	550.000,00
0000	Manutenção dos Serviços de Trânsito	550.000,00
020705	MEIO AMBIENTE	575.000,00
18	Gestão Ambiental	575.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	575.000,00
0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	575.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
1072	Construção de Ecopontos	80.000,00
0000	Construção de Ecopontos	80.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	195.783.000,00
02	PODER EXECUTIVO	195.783.000,00
0207	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	54.135.710,00
020705	MEIO AMBIENTE	575.000,00
2074	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente	314.000,00
0000	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente	314.000,00
2080	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	21.000,00
0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	21.000,00
2087	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva	150.000,00
0000	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva	150.000,00
0208	ESPORTE E LAZER	6.504.000,00
020801	ESPORTE E LAZER	6.504.000,00
27	Desporto e Lazer	6.504.000,00
812	Desporto Comunitário	5.754.000,00
0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	5.754.000,00
1049	Obra - Construção Centro Poliesportivo	2.000.000,00
0000	Obra - Construção Centro Poliesportivo	2.000.000,00
1050	Obra - Reforma Quadras Municipais	500.000,00
0000	Obra - Reforma Quadras Municipais	500.000,00
1052	Reforma Ginádio de Esporte	1.000.000,00
0000	Reforma Ginádio de Esporte	1.000.000,00
1053	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo	800.000,00
0000	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo	800.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	10.000,00
0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
2075	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	1.444.000,00
0000	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	1.444.000,00
813	Lazer	750.000,00
0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	750.000,00
1051	Obra - Reforma Centro de Lazer Orlando Olivatto	750.000,00
0000	Obra - Reforma Centro de Lazer Orlando Olivatto	750.000,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	4.404.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	4.404.000,00
0101	CORPO LEGISLATIVO	4.404.000,00
010101	CORPO LEGISLATIVO	825.000,00
01	Legislativa	825.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	4.404.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	4.404.000,00
0101	CORPO LEGISLATIVO	4.404.000,00
010101	CORPO LEGISLATIVO	825.000,00
031	Ação Legislativa	825.000,00
0001	Gestão em Ações Político Legislativas	825.000,00
2001	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo	825.000,00
0000	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo	825.000,00
010102	SECRETARIA DA CÂMARA	3.579.000,00
01	Legislativa	3.579.000,00
031	Ação Legislativa	3.579.000,00
0001	Gestão em Ações Político Legislativas	3.579.000,00
1001	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal	104.000,00
0000	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal	104.000,00
1061	Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal	500.000,00
0000	Cosntrução, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal	500.000,00
2002	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	2.925.000,00
0000	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	2.925.000,00
2003	Adiantamento para Despesas com Viagens	50.000,00
0000	Adiantamento para Despesas com Viagens	50.000,00
TOTAL		200.187.000,00

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
[illegible] 727.778 - 70

Dr. Wagner José Schmi[illegible]
Prefeito Municipal

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	26.381.798,29	30.794.486,52	28.870.400,00	28.974.100,00	32.577.946,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.717.313,66	2.047.376,61	2.250.000,00	2.300.000,00	2.438.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	524.865,20	525.962,33	628.800,00	620.800,00	425.992,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	7.243.657,42	8.130.905,38	9.871.200,00	9.871.500,00	10.180.310,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.123.163,03	119.076.212,90	123.126.500,00	123.510.500,00	155.498.626,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.159.591,22	2.235.007,04	2.383.100,00	2.463.100,00	840.580,00
	Sub Total	142.150.388,82	162.809.950,78	167.130.000,00	167.740.000,00	201.961.454,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.304.000,00			13.000.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				900.000,00	954.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.384.781,81	3.607.340,37	5.000.000,00	6.490.000,00	6.883.546,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.179.410,83				
	Sub Total	4.564.192,64	5.911.340,37	5.000.000,00	7.390.000,00	20.837.546,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.756.826,58	-16.579.869,64	-17.130.000,00	-17.130.000,00	-22.612.000,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-14.756.826,58	-16.579.869,64	-17.130.000,00	-17.130.000,00	-22.612.000,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	131.957.754,88	152.141.421,51	155.000.000,00	158.000.000,00	200.187.000,00

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 70

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.182.916,05	73.908.000,00	81.064.035,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			600.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.859.818,71	72.229.500,00	78.944.958,81
	Sub Total	138.042.734,76	146.137.500,00	160.608.993,81
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	15.211.641,28	9.962.500,00	36.628.006,19
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.443.312,54	1.100.000,00	2.000.000,00
	Sub Total	17.654.953,82	11.062.500,00	38.628.006,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		800.000,00	950.000,00
	Sub Total	0,00	800.000,00	950.000,00
	TOTAL	155.697.688,58	158.000.000,00	200.187.000,00

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 7

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 1125, Data: 09/12/2020

Código	Discriminação	Valor
0000	Encargos Gerais do Município	8.840.000,00
0001	Gestão em Ações Político Legislativas	4.404.000,00
0002	Coordenação Superior	5.159.000,00
0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	10.518.000,00
0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	5.974.360,00
0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	14.919.015,00
0006	Gestão em Ações do Fundeb	20.084.800,00
0007	Gestão em Ações da Educação Especial	890.000,00
0008	Alimentação Escolar	5.368.560,00
0009	Transporte Escolar	2.305.550,00
0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	2.573.000,00
0011	Gestão em Ações Culturais	5.013.060,00
0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	6.504.000,00
0013	Gestão em Ações de Assistência Social	4.017.000,00
0014	Proteção Social Básica	639.230,00
0015	Proteção Social Especial	2.020.320,00
0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	37.898.710,00
0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	125.000,00
0019	Inativos e Pensionistas	1.575.000,00
0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	15.102.000,00
0021	Gestão em Ações de Trânsito	560.000,00
0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	575.000,00
0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	30.289.385,00
0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	5.308.010,00
0025	Vigilância em Saúde	3.343.000,00
0026	Assistência a Criança e Adolescente	376.000,00
0027	Assistência ao Idoso	400.000,00
0029	Gestão Financeira e Tributária	4.455.000,00
0999	Reserva de Contingência	950.000,00
	TOTAL	200.187.000,00

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 70

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

Código	Discriminação	Valor
1001	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal	104.000,00
1003	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	280.000,00
1006	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios da Cultura - Centro Cultural	679.060,00
1010	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal	820.000,00
1014	Obras e Infraestrutura Urbana	13.000.000,00
1045	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	2.381.800,00
1046	Obra - Construção Sede Assistência Social	310.000,00
1047	Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves	1.000.000,00
1048	Obra - Reforma Paço Municipal	1.000.000,00
1049	Obra - Construção Centro Poliesportivo	2.000.000,00
1050	Obra - Reforma Quadras Municipais	500.000,00
1051	Obra - Reforma Centro de Lazer Orlando Olivatto	750.000,00
1052	Reforma Ginádio de Esporte	1.000.000,00
1053	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo	800.000,00
1055	Construção Creche-Escola Santa Terezinha	2.945.134,00
1056	Construção Creche-Escola Morada do Sol	1.920.881,00
1057	Construção Mini Hospital Veterinário	600.000,00
1058	Reforma do Laboratório de Análises Clínicas	500.000,00
1061	Construção, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal	500.000,00
1065	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	20.000,00
1067	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio	3.753.000,00
1068	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	92.300,00
1072	Construção de Ecopontos	80.000,00
1104	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja	550.000,00
1148	Recapeamento Asfáltico CR 875874/2018	783.347,00
1150	Recapeamento Asfáltico CR004518/21 MDR	258.484,19
Total		36.628.006,19

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 7

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

Código	Discriminação	Valor
2001	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo	825.000,00
2002	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	2.925.000,00
2003	Adiantamento para Despesas com Viagens	50.000,00
2004	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria	4.300.000,00
2005	Manutenção da Junta de Serviço Militar	121.000,00
2006	Manutenção do Tiro de Guerra	42.000,00
2007	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	341.000,00
2008	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento	3.008.000,00
2009	Manutenção do Setor de Administração Geral	5.188.000,00
2010	Manutenção do Setor de Almoxarifado	919.000,00
2011	Manutenção do Setor de Tributação	989.000,00
2012	Manutenção do Setor de Tesouraria	428.000,00
2013	Despesas com Publicidade e Propaganda	300.000,00
2014	Manutenção da Procuradoria Jurídica	1.442.000,00
2015	Manutenção do Setor de Pessoal	315.000,00
2016	Manutenção do Setor de Licitação e Compras	716.000,00
2017	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%	3.460.000,00
2019	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério	5.150.000,00
2020	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros	284.000,00
2021	Manutenção dos Recursos do PDDE	6.060,00
2022	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens, Fundamental	20.000,00
2023	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	9.500.000,00
2025	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério	8.950.000,00
2026	Manutenção do Fundeb - Ens, Infantil 30% - Outros	5.660.800,00
2027	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil	100.000,00
2028	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial	850.000,00
2029	Apoio aos Universitários	2.573.000,00
2030	Manutenção da Central de Alimentação Escolar	2.057.000,00
2032	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	1.440.000,00
2033	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	1.101.560,00
2034	Manutenção do Transporte Escolar - 25%	441.000,00
2035	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	1.846.000,00
2036	Transporte de Alunos PNATE - Ens. Fundamental	18.550,00
2038	Manutenção da Sáude - Atenção Básica 15%	22.260.675,00
2039	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	4.287.120,00
2040	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	221.590,00
2041	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	330.000,00
2042	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	4.958.010,00
2043	Assistência Farmacêutica	2.420.000,00
2044	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	20.000,00
2045	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	1.853.000,00
2046	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	696.200,00
2047	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	100.000,00
2048	Manuteunção dos Serviços Assistênciais	2.502.000,00
2049	Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social	20.000,00
2050	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	376.000,00
2051	Proteção Básica - Recursos Próprios	225.000,00
2052	Proteção Especial - Recursos Próprios	1.344.000,00
2053	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	183.500,00
2054	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	90.100,00
2055	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	242.500,00
2056	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	269.770,00
2057	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	139.920,00
2058	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	95.400,00
2059	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	21.500,00
2060	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	32.860,00
2061	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	400.000,00
2063	Operação e Manutenção das Ações Culturais	1.650.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

Código	Discriminação	Valor
2064	Festividades e Comemorações	1.420.000,00
2065	Manutenção do Setor de Engenharia	500.000,00
2066	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas	950.000,00
2067	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública	2.415.000,00
2068	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins	625.000,00
2069	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	10.886.000,00
2070	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal	800.000,00
2071	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	13.102.000,00
2072	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário	685.000,00
2073	Manuteunção dos Serviços Municipais	5.545.878,81
2074	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente	314.000,00
2075	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	1.444.000,00
2076	Manutenção dos Serviços de Trânsito	550.000,00
2077	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	254.000,00
2078	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infatil - Rec. Federal	1.000,00
2079	Inativos e Pensionistas	1.575.000,00
2080	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	21.000,00
2081	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança	450.000,00
2082	Benefícios Eventuais - Municipais	1.155.000,00
2083	Manutenção do Ensino Profissional	120.000,00
2084	Manutenção da Casa do Aprendizado	100.000,00
2085	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	100.000,00
2086	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	500.000,00
2087	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva	150.000,00
	Total	153.768.993,81

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - F
CPF 217.727.778

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

Código	Discriminação	Valor
0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	2.600.000,00
0001	Precatórios Judiciais	6.000.000,00
0002	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	240.000,00
0999	Reserva de Contingência	950.000,00
	Total	9.790.000,00

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - [illegible]
CPF 217.727.778

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N - CNPJ:59851543/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.577.946,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.438.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	425.992,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	10.180.310,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.498.626,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	840.580,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-22.612.000,00	
SUB TOTAL		179.349.454,00
TOTAL		179.349.454,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		18.740.460,19
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.000.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	954.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.883.546,00	
SUB TOTAL		20.837.546,00
TOTAL		39.578.006,19

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	201.961.454,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-22.612.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	20.837.546,00	
TOTAL DE RECEITAS		200.187.000,00
TOTAL		200.187.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.064.035,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	600.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.944.958,81	
SUB TOTAL		160.608.993,81
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		18.740.460,19
TOTAL		179.349.454,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	36.628.006,19	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	
SUB TOTAL		38.628.006,19
RESERVA DE CONTINGENCIA		950.000,00
TOTAL		39.578.006,19

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	160.608.993,81	
DESPESAS DE CAPITAL	38.628.006,19	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00	
TOTAL DE DESPESA		200.187.000,00
TOTAL		200.187.000,00

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - [illegible]
CPF 217.727.778

Dr. Wagner José Sohmidt
Prefeito Municipal

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				201.961.454,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			32.577.946,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			31.440.384,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		17.771.224,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		15.270.800,00		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	14.000.000,00		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	51.800,00		
1112.50.0.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	848.000,00		
1112.50.0.4	IPTU-DIVIDA ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	371.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		2.500.424,00		
1112.53.0.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.500.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	424,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.006.800,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.006.800,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.710.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.710.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		296.800,00		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	296.800,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		9.312.360,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		9.312.360,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		9.312.360,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	9.200.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	19.080,00		
1114.51.1.3	ISSQN-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	63.600,00		
1114.51.1.4	ISSQN-DIVIDA ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	29.680,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS		350.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS		350.000,00		
1119.99.0.9	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0.01.00.110.000	350.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			1.137.562,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		899.982,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		675.650,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.- PRINCIPAL	0.01.00.100.092	106.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	489.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	5.500,00		
1121.01.0.3	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	46.060,00		
1121.01.0.4	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.- DIVIDA ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	29.090,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		224.332,00		
1121.50.0.1	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	0.01.00.100.043	212.000,00		
1121.50.0.2	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.060,00		
1121.50.0.3	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	10.000,00		
1121.50.0.4	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	636,00		
1121.50.0.9	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.A.-ATUAL.MONETÁRIA	0.01.00.110.000	636,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		237.580,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		237.580,00		
1122.01.0.1	TAXAS PREST.SERV.GERAL-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	227.030,00		
1122.01.0.2	TAXAS PREST.SERV.GERAL- MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.590,00		
1122.01.0.3	TAXAS PREST.SERV.GERAL- DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.060,00		
1122.01.0.4	TAXAS PREST.SERV.GERAL-DIVIDA ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	800,00		
1122.01.0.9	TAXAS PREST.SERV.GERAL-D.A.-ATUAL.MONETÁRIA	0.01.00.110.000	7.100,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.438.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.438.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.438.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.438.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.438.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			425.992,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			61.100,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		61.100,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		61.100,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		24.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	20.000,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.000,00		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		37.100,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS TARIF.OCUP.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	37.100,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			258.892,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		258.892,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		258.892,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.008	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.043	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.092	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.183	530,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.187	318,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.211.000	42.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.311.000	5.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.411.000	5.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.500.065	5.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.500.152	530,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.511.000	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.300.113	530,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.015	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.016	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.114	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.81.100.099	5.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.81.220.006	2.544,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.263.000	84.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.285.000	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.288.000	530,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.305.000	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.350.000	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.350.000	2.650,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.012	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.013	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.017	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.072	2.650,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.083	1.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.293.000	530,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.282.000	84.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	0.05.81.100.116	1.060,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			106.000,00	
1344.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		106.000,00		
1344.02.0.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		106.000,00		
1344.02.0.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO REC.MINERAIS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	106.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			10.180.310,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			10.060.460,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.060.460,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.060.460,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINIS.COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	7.992.400,00		
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINIS.COMERCIAIS GERAIS-MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	33.920,00		
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINIS.COMERCIAIS GERAIS- DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.474.460,00		
1611.01.0.4	SERVIÇOS ADMINIS.COMERCIAIS GERAIS-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	277.720,00		
1611.01.0.7	SERVIÇOS ADMINIS.COMERCIAIS GERAIS- DÍVIDA ATIVA - MULTAS	0.01.00.110.000	10.600,00		
1611.01.0.9	SERVIÇOS ADMINIS.COMERCIAIS GERAIS-D.ATIVA-ATUALIZ.MONETÁRIA	0.01.00.110.000	271.360,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			1.378,00	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		1.378,00		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		1.378,00		
1621.02.0.1	SERV.TRANSP.PASSAG.MERCADORIAS-PRINCIPAIS	0.01.00.110.000	1.060,00		
1621.02.0.2	SERV.TRANSP.PASSAG.MERCADORIAS-MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	318,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			118.472,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		118.472,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		118.472,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	99.180,00		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	4.240,00		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	10.812,00		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	3.710,00		
1699.99.0.9	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0.01.00.110.000	530,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			155.498.626,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			61.220.670,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		46.280.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		44.780.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		41.600.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE -FPM- COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	41.600.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS–1% COTA DEZEMBRO		1.590.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE -FPM–1% COTA DEZEMBRO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.590.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS–1% COTA JULHO		1.590.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE -FPM.–1% COTA JULHO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.590.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO ITR		1.500.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.500.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		477.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		477.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		477.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.42.140.000	477.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		10.300.360,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES SERV.PÚBLICOS SAÚDE		10.300.360,00		
1713.50.1.0	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-ATENÇÃO PRIMÁRIA		9.265.360,00		
1713.50.1.1	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.05.00.302.004	165.360,00		
1713.50.1.1	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.05.00.350.000	9.100.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.3.0	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-VIGIL.SANITÁRIA		700.000,00		
1713.50.3.1	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-VIGIL.SANITÁRIA	0.05.00.350.000	700.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE-ASSIST.FARMACÊUTICA		320.000,00		
1713.50.4.1	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE-ASSIST.FARMACÊUTICA	0.05.00.350.000	320.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE-GESTÃO DO SUS		15.000,00		
1713.50.5.1	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE-GESTÃO DO SUS	0.05.00.350.000	15.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE		3.425.550,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.300.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.13.282.000	2.300.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PDDE		7.030,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PDDE-PRINCIPAL	0.05.12.293.000	7.030,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE		1.100.500,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.233.000	239.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.242.000	10.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.243.000	33.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.283.000	263.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.284.000	158.500,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.285.000	397.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAT		18.020,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAT-PRINCIPAL	0.05.00.288.000	18.020,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS		557.560,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS		557.560,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.012	53.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.013	94.340,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.017	31.800,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.072	187.620,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.083	84.800,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.114	26.500,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.140	79.500,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		180.200,00		
1719.51.0.0	TRANSF.FINANCEIRAS ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96		180.200,00		
1719.51.0.1	TRANSF.FINANCEIRAS ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	180.200,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			74.277.956,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO RECEITA ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		70.065.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		58.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	58.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		11.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	11.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		460.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	460.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CIDE		105.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CIDE-PRINCIPAL	0.02.11.130.000	105.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS EXPL.RECURSOS NATURAIS		84.800,00		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		84.800,00		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSF. COMPENSAÇÕES FINANCEIRA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	84.800,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS DF E DE SUAS ENTIDADES		3.613.156,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		235.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.113	1.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.156	4.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.159	230.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.278.156,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81.200.099	1.434.700,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81.220.006	1.843.456,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID.PRINCIPAL	0.02.00.110.000	100.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		515.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		515.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.00.500.015	90.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.00.500.016	425.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			20.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB		20.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB		20.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00.260.000	20.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			840.580,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			655.080,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		655.080,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		655.080,00		
1911.01.0.2	MULTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	2.120,00		
1911.01.0.2	MULTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- MULTAS E JUROS	0.01.00.312.014	1.060,00		
1911.01.0.2	MULTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- MULTAS E JUROS	0.01.00.400.000	646.600,00		
1911.01.0.4	MULTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	5.300,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			159.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		159.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		159.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	159.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			26.500,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		26.500,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		26.500,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB-PRIMARIA		26.500,00		
1999.99.2.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB-PRIMARIA-PRINCIPAL	0.01.00.100.187	26.500,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				20.837.546,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.000.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			13.000.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		13.000.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		13.000.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.07.46.100.205	13.000.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			954.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			954.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		954.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		954.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00.120.000	954.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.883.546,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.878.546,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.878.546,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.878.546,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES- PRICIPAL	0.05.81.800.000	6.878.546,00		
2420.00.0.0	TRANSF.DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			5.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		5.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DE CONV.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		5.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DE CONV.ESTADOS E DF E DE SUA ENT.- PRINCIPAL	0.02.00.100.000	5.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-22.612.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-22.612.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.612.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.12.110.000	-22.612.000,00	-22.612.000,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					200.187.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	179.349.454,00
RECEITA DE CAPITAL	20.837.546,00

Total Geral das Receitas	200.187.000,00

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 7[illegible]

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				160.608.993,8
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.064.035,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.064.035,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.445.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	657.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.886.035,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.206.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.870.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			600.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	400.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.944.958,81	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.955.360,00		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.955.360,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.989.598,81		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	14.404.653,81			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.816.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	468.560,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.061.100,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.284.285,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	468.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.120.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.370.000,00			..
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				38.628.006,19
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			36.628.006,19	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.628.006,19		
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.630.706,19			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.997.300,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				950.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			950.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		950.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00			
			TOTAL		200.187.000,00

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - [illegible]
CPF 217.727.778-[illegible]

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				201.961.454,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			32.577.946,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			31.440.384,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		17.771.224,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		15.270.800,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		2.500.424,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.006.800,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.006.800,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.710.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		296.800,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		9.312.360,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		9.312.360,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		9.312.360,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS		350.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS		350.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			1.137.562,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		899.982,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		675.650,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		224.332,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		237.580,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		237.580,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.438.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.438.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.438.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.438.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			425.992,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			61.100,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		61.100,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		61.100,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		24.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		37.100,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			258.892,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		258.892,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		258.892,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			106.000,00	
1344.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		106.000,00		
1344.02.0.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		106.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			10.180.310,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS			10.060.460,00	

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	GERAIS				
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.060.460,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.060.460,00		
1611.01.0.7	SERVIÇOS ADMINIS.COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA - MULTAS		10.600,00		
1611.01.0.9	SERVIÇOS ADMINIS.COMERCIAIS GERAIS-D.ATIVA-ATUALIZ.MONETÁRIA		271.360,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			1.378,00	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		1.378,00		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		1.378,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			118.472,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		118.472,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		118.472,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			155.498.626,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			61.220.670,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		46.280.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		44.780.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		41.600.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS–1% COTA DEZEMBRO		1.590.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS–1% COTA JULHO		1.590.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO ITR		1.500.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		477.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		477.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		477.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		10.300.360,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES SERV.PÚBLICOS SAÚDE		10.300.360,00		
1713.50.1.0	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-ATENÇÃO PRIMÁRIA		9.265.360,00		
1713.50.3.0	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-VIGIL.SANITÁRIA		700.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE-ASSIST.FARMACÉUTICA		320.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE-GESTÃO DO SUS		15.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE		3.425.550,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.300.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PDDE		7.030,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE		1.100.500,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAT		18.020,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS		557.560,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS		557.560,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		180.200,00		
1719.51.0.0	TRANSF.FINANCEIRAS ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96		180.200,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			74.277.956,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO RECEITA ESTADOS E				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DISTRITO FEDERAL		70.065.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		58.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		11.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		460.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CIDE		105.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS EXPL.RECURSOS NATURAIS		84.800,00		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		84.800,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS DF E DE SUAS ENTIDADES		3.613.156,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		235.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.278.156,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		515.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		515.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			20.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB		20.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB		20.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			840.580,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			655.080,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		655.080,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		655.080,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			159.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		159.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		159.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			26.500,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		26.500,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		26.500,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB-PRIMARIA		26.500,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				20.837.546,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.000.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			13.000.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		13.000.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		13.000.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			954.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			954.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		954.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		954.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.883.546,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.878.546,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.878.546,00		

Previsão da Receita

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.878.546,00		
2420.00.0.0	TRANSF.DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			5.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		5.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DE CONV.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		5.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-22.612.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-22.612.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-22.612.000,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				200.187.000,00

Total Geral das Receitas	200.187.000,00

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.[illegible]

Dr. Wagner José Schmio
Prefeito Municipal

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.800.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.044.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.044.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	275.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00.110.000	252.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.025.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	492.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				756.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			756.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	190.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	106.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	230.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	180.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					604.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				604.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			604.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	104.000,00			
TOTAL						4.404.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.004.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.159.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.159.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.338.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	821.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				845.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			845.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	242.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	76.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	94.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	373.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					155.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				155.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	155.000,00			
TOTAL						5.159.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.170.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.761.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.761.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	1.170.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	405.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	4.894.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.422.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	3.870.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				600.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.100.201	200.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.100.201	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.809.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.809.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	477.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	532.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.960.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	233.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	2.120.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	2.370.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	57.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.218.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.218.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.218.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	218.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.100.201	800.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	1.200.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					950.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				950.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			950.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	950.000,00			
TOTAL						26.338.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					43.578.970,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.060.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.060.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	2.200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.195.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.480.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.006	171.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.81.220.006	240.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.261.000	3.642.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.262.000	250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.271.000	2.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.272.000	4.650.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.273.000	1.666.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.274.000	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	445.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	534.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.006	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.81.220.006	85.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.261.000	1.508.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.262.000	34.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.271.000	500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.272.000	1.300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.273.000	800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.274.000	510.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.518.970,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.434.800,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	100.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	550.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.273.000	1.784.800,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.084.170,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	1.500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.343.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	1.300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	900.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	700.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.006	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.240.000	150.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.200.099	1.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.220.006	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.233.000	239.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.242.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.243.000	33.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.000	263.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.000	158.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.000	398.060,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.288.000	4.675,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.293.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.212.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.213.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.212.000	90.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.006	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00.240.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81.220.006	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.293.000	1.530,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.927.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	1.750.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	1.050.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	745.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.006	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.200.099	430.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.220.006	1.261.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.210.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.288.000	13.875,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.293.000	2.530,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.212.000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.213.000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.220.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.81.200.099	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.81.220.006	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					8.661.315,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				8.661.315,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.661.315,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	550.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.153	165.134.00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.154	140.881,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.213.000	280.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.282.000	2.381.800,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.200.153	2.780.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.200.154	1.780.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	225.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	105.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.240.000	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.212.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.213.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.262.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.273.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.274.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.293.000	1.500,00			
TOTAL						52.240.285,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					37.646.595,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.965.035,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.965.035,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	13.138.675,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.000	1.676.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.000	735.360,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.303.000	465.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	5.350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.301.000	400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.303.000	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.681.560,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			400.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	400.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.281.560,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.920.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.159	99.590,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.303.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.000	1.100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.000	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.305.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	2.100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.300.159	66.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.301.000	200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.303.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.304.000	320.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	120.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02 00.300.159	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.301.000	5.060,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.303.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	225.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.300.159	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.303.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.301.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.302.000	17.650,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.303.000	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.305.000	3.060,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	170.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.270.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.159	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.303.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.000	870.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.000	3.505.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.000	48.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.305.000	8.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.310.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.293.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.293.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.293.800,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	1.100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	130.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.300.159	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.303.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.302.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.303.000	3.800,00			
TOTAL						38.940.395,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.097.550,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.527.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.527.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.175.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	352.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.570.550,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.890.560,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.065	160.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.152	400.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	1.619.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.015	90.100,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.016	392.500,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.012	54.060,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.013	95.400,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.140	79.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.679.990,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	121.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.016	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.017	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.072	72.650,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.083	26.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.114	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	1.050.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00.500.016	3.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.017	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.072	6.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.083	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.114	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	275.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.016	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.017	21.860,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.072	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.083	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.114	1.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.065	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	845.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.016	21.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.017	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.072	106.620,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.083	50.060,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.114	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					355.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				355.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			355.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.000	310.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.114	5.000,00			
TOTAL						7.452.550,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.324.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.170.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.170.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	270.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.154.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			160.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	160.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.994.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	86.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	102.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.789.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.689.060,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.689.060,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.689.060,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.116	679.060,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						5.013.060,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					36.543.878,81
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.644.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.644.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	9.059.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.585.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.899.878,81	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.899.878,81		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.188.878,81			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.400.000	215.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.42.140.000	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.11.130.000	55.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	73.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.400.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.42.140.000	22.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	21.496.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.000	135.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.001	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.42.140.000	254.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.11.130.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					17.591.831,19
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				17.591.831,19	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.591.831,19		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.07.46.100.205	2.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	9.938,19			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	263.347,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.000	248.546,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.189	600.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.800.007	792.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.46.100.205	11.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	2.678.000,00			
TOTAL						54.135.710,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.444.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				734.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			734.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	586.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	148.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				710.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			70.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	70.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			640.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	400.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.060.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.060.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.060.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	5.050.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						6.504.000,00

TOTAL GERAL	200.187.000,00

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 70

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					825.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				825.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			825.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	675.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	150.000,00			
TOTAL						825.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE 02 SECRETARIA DA CÂMARA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.975.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.219.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.219.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	275.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00.110.000	252.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	342.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				756.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			756.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00.110.000	190.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	106.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	230.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	180.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					604.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				604.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			604.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	104.000,00			
TOTAL						3.579.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.463.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.159.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.159.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.338.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	821.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				304.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			304.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	87.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	45.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	19.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	153.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					140.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				140.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	140.000,00			
TOTAL						4.603.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
UNIDADE 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					541.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				541.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			541.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	155.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	31.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	75.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	220.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	15.000,00			
TOTAL						556.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.330.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.699.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.699.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.648.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.051.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.631.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.631.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	456.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	522.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.353.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	233.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	25.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	7.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.188.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.188.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.188.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	188.000,00			
TOTAL						10.518.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE 02 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 00	DESPESAS CORRENTES					12.840.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.062.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.062.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	1.170.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00.110.000	405.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.246.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	371.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	3.870.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				600.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.100.201	200.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.100.201	400.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.178.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.178.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	21.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00.110.000	607.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	2.120.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	2.370.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.030.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	1.200.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.100.201	800.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					950.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				950.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			950.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	950.000,00			
TOTAL						15.820.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.480.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.060,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.014.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.014.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.480.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	534.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.472.060,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.472.060,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.293.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.293.000	1.530,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	745.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.293.000	2.530,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.220.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.381.800,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.488.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.488.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.282.000	2.381.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.293.000	1.500,00			
TOTAL						5.974.360,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.600.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.240.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.240.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.195.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	2.200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	445.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.361.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.261.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	900.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	1.300.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.212.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.213.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.212.000	90.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	1.050.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	1.750.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.210.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.213.000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.212.000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					756.015,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.562.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.318.015,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.318.015,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.154	140.881,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.213.000	280.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.153	165.134,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.200.153	2.780.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.200.154	1.780.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.213.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.212.000	1.000,00			
TOTAL						14.919.015,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					850.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				850.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			550.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	550.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.240.000	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.240.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.240.000	40.000,00			
TOTAL						890.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.573.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.573.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.573.000,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	1.500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	73.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
TOTAL						2.573.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE 05 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.440.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.057.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.101.560,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.598.560,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.598.560,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.200.099	1.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.233.000	239.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.242.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.243.000	33.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.000	263.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.000	158.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.000	398.060,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	847.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.200.099	430.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.81.200.099	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					770.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				770.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			770.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	550.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	220.000,00			
TOTAL						5.368.560,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					441.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					18.550,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.846.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				546.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			546.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.006	171.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.81.220.006	240.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.006	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.81.220.006	85.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.759.550,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.759.550,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.006	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.220.006	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.288.000	4.675,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.006	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81.220.006	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.006	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.220.006	1.261.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.288.000	13.875,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.81.220.006	10.000,00			
TOTAL						2.305.550,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE 07 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.044.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.260.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.260.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.273.000	1.666.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.261.000	3.642.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.262.000	250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.271.000	2.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.274.000	900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.272.000	4.650.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.271.000	500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.273.000	800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.274.000	510.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.262.000	34.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.272.000	1.300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.261.000	1.508.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.784.800,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.784.800,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.273.000	1.784.800,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.273.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.262.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.274.000	10.000,00			
TOTAL						20.084.800,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 EDUCAÇÃO
UNIDADE 08 ENSINO PROFISSIONAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	60.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						125.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.786.720,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					25.210.675,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.092.035,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.092.035,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	12.180.675,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.000	1.676.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.000	735.360,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	5.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.301.000	400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.000	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.905.360,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			400.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	400.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.505.360,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.750.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.159	99.590,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.000	1.100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.000	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.305.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	2.100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.300.159	66.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.301.000	200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.304.000	320.000,00			
3. 3 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	110.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00.300.159	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.301.000	5.060,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	210.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.300.159	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.305.000	3.060,00			
3. 3 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.301.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.302.000	17.650,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	170.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.920.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.159	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.000	3.505.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.305.000	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.000	870.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.310.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					550.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				600.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.300.159	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.302.000	10.000,00			
TOTAL						35.597.395,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SAÚDE
UNIDADE 02 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.853.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					796.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.873.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.873.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	958.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.303.000	465.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.303.000	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				776.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			776.200,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	170.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.303.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.000	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.303.000	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.303.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.303.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.303.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	350.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.303.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.000	48.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					680.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					13.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				693.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			693.800,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	600.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.303.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.303.000	3.800,00			
TOTAL						3.343.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.522.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.527.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.527.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.175.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	352.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				995.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			75.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	75.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			920.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	720.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					340.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				340.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.000	310.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	30.000,00			
TOTAL						2.862.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					376.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				376.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			160.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.065	160.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			216.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	11.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	170.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.065	10.000,00			
TOTAL						376.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					559.450,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					516.100,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.724.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.799.550,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.255.560,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	1.544.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.015	90.100,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.016	392.500,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.012	54.060,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.013	95.400,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.140	79.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.543.990,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.016	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.017	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.072	72.650,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.083	26.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.114	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	1.050.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00.500.016	3.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.083	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.114	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.017	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.072	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.016	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.017	21.860,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.072	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.114	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.083	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	115.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.016	21.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.072	106.620,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.083	50.060,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.114	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.017	7.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.114	5.000,00			
TOTAL						3.814.550,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					400.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			400.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.152	400.000,00			
TOTAL						400.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 CULTURA
UNIDADE 01 CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.070.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.170.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.170.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	270.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.900.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			160.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	160.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.740.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	70.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	75.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.580.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					679.060,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.010.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.689.060,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.689.060,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.116	679.060,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						4.759.060,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 CULTURA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					254.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				254.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			254.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	16.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	27.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	209.000,00			
TOTAL						254.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 01 OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				299.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			299.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	240.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	59.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				201.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	43.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	148.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					848.546,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					423.285,19
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				14.271.831,19	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.271.831,19		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.07.46.100.205	2.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	183.347,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	9.938,19			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.189	600.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.000	248.546,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.46.100.205	11.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	230.000,00			
TOTAL						14.771.831,19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 02 SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					21.851.878,81
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.468.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.468.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.843.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.625.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.438.878,81	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.438.878,81		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.142.878,81			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.11.130.000	55.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	43.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	13.148.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.11.130.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					428.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					792.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.220.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.220.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.800.007	792.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	428.000,00			
TOTAL						23.126.878,81

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 03 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					13.102.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.650.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.650.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	850.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.452.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.452.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	965.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.42.140.000	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.42.140.000	22.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	8.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.42.140.000	254.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.000.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	2.000.000,00			
TOTAL						15.102.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 04 TRÂNSITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					550.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				550.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			550.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.400.000	215.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.400.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.000	135.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.001	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						560.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 05 MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				227.000,00	485.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			227.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	176.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	51.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				258.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			258.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	38.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	200.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00	90.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			90.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						575.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 ESPORTE E LAZER
UNIDADE 01 ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.444.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				734.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			734.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	586.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	148.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				710.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			70.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	70.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			640.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	400.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.060.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.060.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.060.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	5.050.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						6.504.000,00

TOTAL GERAL 200.187.000,00

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 7(

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		604.000,00	3.800.000,00	4.404.000,00
01 031	Ação Legislativa		604.000,00	3.800.000,00	4.404.000,00
01 031 0001	Gestão em Ações Politico Legislativas		604.000,00	3.800.000,00	4.404.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal		104.000,00		104.000,00
01.031.0001.1061.0000	Cosntrução, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal		500.000,00		500.000,00
01.031.0001.2001.0000	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo			825.000,00	825.000,00
01.031.0001.2002.0000	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara			2.925.000,00	2.925.000,00
01.031.0001.2003.0000	Adiantamento para Despesas com Viagens			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	604.000,00	3.800.000,00	4.404.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		155.000,00	5.004.000,00	5.159.000,00
04 122	Administração Geral		150.000,00	4.904.000,00	5.054.000,00
04 122 0002	Coordenação Superior		150.000,00	4.904.000,00	5.054.000,00
04.122.0002.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		150.000,00		150.000,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria			4.300.000,00	4.300.000,00
04.122.0002.2005.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar			121.000,00	121.000,00
04.122.0002.2006.0000	Manutenção do Tiro de Guerra			42.000,00	42.000,00
04.122.0002.2007.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade			341.000,00	341.000,00
04.122.0002.2084.0000	Manutenção da Casa do Aprendizado			100.000,00	100.000,00
04 241	Assistência ao Idoso		5.000,00	100.000,00	105.000,00
04 241 0002	Coordenação Superior		5.000,00	100.000,00	105.000,00
04.241.0002.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		5.000,00		5.000,00
04.241.0002.2085.0000	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	155.000,00	5.004.000,00	5.159.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.138.000,00	13.305.000,00	14.443.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento		10.000,00	3.008.000,00	3.018.000,00
04 121 0029	Gestão Financeira e Tributária		10.000,00	3.008.000,00	3.018.000,00
04.121.0029.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
04.121.0029.2008.0000	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento			3.008.000,00	3.008.000,00
04 122	Administração Geral		1.108.000,00	8.880.000,00	9.988.000,00
04 122 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas		1.108.000,00	8.880.000,00	9.988.000,00
04.122.0003.1048.0000	Obra - Reforma Paço Municipal		1.000.000,00		1.000.000,00
04.122.0003.1067.0001	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral		68.000,00		68.000,00
04.122.0003.1067.0002	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.1067.0003	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Procuradoria Jurídica		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.1067.0004	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.1067.0005	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor Licitação e Compras		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.2009.0000	Manutenção do Setor de Administração Geral			5.188.000,00	5.188.000,00
04.122.0003.2010.0000	Manutenção do Setor de Almoxarifado			919.000,00	919.000,00
04.122.0003.2013.0000	Despesas com Publicidade e Propaganda			300.000,00	300.000,00
04.122.0003.2014.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica			1.442.000,00	1.442.000,00
04.122.0003.2015.0000	Manutenção do Setor de Pessoal			315.000,00	315.000,00
04.122.0003.2016.0000	Manutenção do Setor de Licitação e Compras			716.000,00	716.000,00
04 123	Administração Financeira		10.000,00	428.000,00	438.000,00
04 123 0029	Gestão Financeira e Tributária		10.000,00	428.000,00	438.000,00
04.123.0029.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
04.123.0029.2012.0000	Manutenção do Setor de Tesouraria			428.000,00	428.000,00
04 129	Administração de Receitas		10.000,00	989.000,00	999.000,00
04 129 0029	Gestão Financeira e Tributária		10.000,00	989.000,00	999.000,00
04.129.0029.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
04.129.0029.2011.0000	Manutenção do Setor de Tributação			989.000,00	989.000,00
06	Segurança Pública		80.000,00	450.000,00	530.000,00
06 153	Defesa Terrestre		80.000,00	450.000,00	530.000,00
06 153 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas		80.000,00	450.000,00	530.000,00
06.153.0003.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		80.000,00		80.000,00
06.153.0003.2081.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança			450.000,00	450.000,00
09	Previdência Social			1.575.000,00	1.575.000,00
09 271	Previdência Básica			1.575.000,00	1.575.000,00
09 271 0019	Inativos e Pensionistas			1.575.000,00	1.575.000,00
09.271.0019.2079.0000	Inativos e Pensionistas			1.575.000,00	1.575.000,00
28	Encargos Especiais	8.840.000,00			8.840.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.600.000,00			2.600.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 843 0000	Encargos Gerais do Município	2.600.000,00			2.600.000,00
28.843.0000.0000.0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	2.600.000,00			2.600.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	6.240.000,00			6.240.000,00
28 846 0000	Encargos Gerais do Município	6.240.000,00			6.240.000,00
28.846.0000.0001.0000	Precatórios Judiciais	6.000.000,00			6.000.000,00
28.846.0000.0002.0000	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	240.000,00			240.000,00
99	Reserva de Contingência	950.000,00			950.000,00
99 999	Reserva de Contingência	950.000,00			950.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	950.000,00			950.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	950.000,00			950.000,00
	TOTAL	9.790.000,00	1.218.000,00	15.330.000,00	26.338.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		8.661.315,00	43.578.970,00	52.240.285,00
12 306	Alimentação e Nutrição		770.000,00	4.598.560,00	5.368.560,00
12 306 0008	Alimentação Escolar		770.000,00	4.598.560,00	5.368.560,00
12.306.0008.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		220.000,00		220.000,00
12.306.0008.1104.0000	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja		550.000,00		550.000,00
12.306.0008.2030.0000	Manutenção da Central de Alimentação Escolar			2.057.000,00	2.057.000,00
12.306.0008.2032.0000	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC			1.440.000,00	1.440.000,00
12.306.0008.2033.0000	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE			1.101.560,00	1.101.560,00
12 361	Ensino Fundamental		2.508.300,00	11.225.610,00	13.733.910,00
12 361 0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental		2.488.300,00	3.486.060,00	5.974.360,00
12.361.0004.1045.0000	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia		2.381.800,00		2.381.800,00
12.361.0004.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		105.000,00		105.000,00
12.361.0004.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal		1.500,00		1.500,00
12.361.0004.2017.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%			3.460.000,00	3.460.000,00
12.361.0004.2021.0000	Manutenção dos Recursos do PDDE			6.060,00	6.060,00
12.361.0004.2022.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens, Fundamental			20.000,00	20.000,00
12 361 0006	Gestão em Ações do Fundeb		20.000,00	5.434.000,00	5.454.000,00
12.361.0006.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal		20.000,00		20.000,00
12.361.0006.2019.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério			5.150.000,00	5.150.000,00
12.361.0006.2020.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros			284.000,00	284.000,00
12 361 0009	Transporte Escolar			2.305.550,00	2.305.550,00
12.361.0009.2034.0000	Manutenção do Transporte Escolar - 25%			441.000,00	441.000,00
12.361.0009.2035.0000	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA			1.846.000,00	1.846.000,00
12.361.0009.2036.0000	Transporte de Alunos PNATE - Ens. Fundamental			18.550,00	18.550,00
12 363	Ensino Profissional		5.000,00	120.000,00	125.000,00
12 363 0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional		5.000,00	120.000,00	125.000,00
12.363.0018.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		5.000,00		5.000,00
12.363.0018.2083.0000	Manutenção do Ensino Profissional			120.000,00	120.000,00
12 364	Ensino Superior			2.573.000,00	2.573.000,00
12 364 0010	Gestão em Ações do Ensino Superior			2.573.000,00	2.573.000,00
12.364.0010.2029.0000	Apoio aos Universitários			2.573.000,00	2.573.000,00
12 365	Educação Infantil		5.338.015,00	24.211.800,00	29.549.815,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil		5.318.015,00	9.601.000,00	14.919.015,00
12.365.0005.1003.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil		280.000,00		280.000,00
12.365.0005.1055.0000	Construção Creche-Escola Santa Terezinha		2.945.134,00		2.945.134,00
12.365.0005.1056.0000	Construção Creche-Escola Morada do Sol		1.920.881,00		1.920.881,00
12.365.0005.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		170.000,00		170.000,00
12.365.0005.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal		2.000,00		2.000,00
12.365.0005.2023.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%			9.500.000,00	9.500.000,00
12.365.0005.2027.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil			100.000,00	100.000,00
12.365.0005.2078.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infatil - Rec. Federal			1.000,00	1.000,00
12 365 0006	Gestão em Ações do Fundeb		20.000,00	14.610.800,00	14.630.800,00
12.365.0006.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal		20.000,00		20.000,00
12.365.0006.2025.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério			8.950.000,00	8.950.000,00
12.365.0006.2026.0000	Manutenção do Fundeb - Ens, Infantil 30% - Outros			5.660.800,00	5.660.800,00
12 367	Educação Especial		40.000,00	850.000,00	890.000,00
12 367 0007	Gestão em Ações da Educação Especial		40.000,00	850.000,00	890.000,00
12.367.0007.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		40.000,00		40.000,00
12.367.0007.2028.0000	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial			850.000,00	850.000,00
	TOTAL	0,00	8.661.315,00	43.578.970,00	52.240.285,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.293.800,00	37.646.595,00	38.940.395,00
10 301	Atenção Básica		70.000,00	26.789.385,00	26.859.385,00
10 301 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		70.000,00	26.789.385,00	26.859.385,00
10.301.0023.1065.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual		10.000,00		10.000,00
10.301.0023.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		30.000,00		30.000,00
10.301.0023.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal		30.000,00		30.000,00
10.301.0023.2038.0000	Manutenção da Sáude - Atenção Básica 15%			22.260.675,00	22.260.675,00
10.301.0023.2039.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal			4.287.120,00	4.287.120,00
10.301.0023.2040.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual			221.590,00	221.590,00
10.301.0023.2044.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde			20.000,00	20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		520.000,00	5.788.010,00	6.308.010,00
10 302 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
10.302.0023.1058.0000	Reforma do Laboratório de Análises Clínicas		500.000,00		500.000,00
10.302.0023.2086.0000	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas			500.000,00	500.000,00
10 302 0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade		20.000,00	5.288.010,00	5.308.010,00
10.302.0024.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
10.302.0024.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal		10.000,00		10.000,00
10.302.0024.2041.0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%			330.000,00	330.000,00
10.302.0024.2042.0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal			4.958.010,00	4.958.010,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		10.000,00	2.420.000,00	2.430.000,00
10 303 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		10.000,00	2.420.000,00	2.430.000,00
10.303.0023.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
10.303.0023.2043.0000	Assistência Farmacêutica			2.420.000,00	2.420.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		680.000,00	1.853.000,00	2.533.000,00
10 304 0025	Vigilância em Saúde		680.000,00	1.853.000,00	2.533.000,00
10.304.0025.1057.0000	Construção Mini Hospital Veterinário		600.000,00		600.000,00
10.304.0025.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		80.000,00		80.000,00
10.304.0025.2045.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%			1.853.000,00	1.853.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		13.800,00	796.200,00	810.000,00
10 305 0025	Vigilância em Saúde		13.800,00	796.200,00	810.000,00
10.305.0025.1065.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual		10.000,00		10.000,00
10.305.0025.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal		3.800,00		3.800,00
10.305.0025.2046.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal			696.200,00	696.200,00
10.305.0025.2047.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	1.293.800,00	37.646.595,00	38.940.395,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		355.000,00	7.097.550,00	7.452.550,00
08 241	Assistência ao Idoso			400.000,00	400.000,00
08 241 0027	Assistência ao Idoso			400.000,00	400.000,00
08.241.0027.2061.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			400.000,00	400.000,00
08 243	Assistência a Criança e Adolescente			376.000,00	376.000,00
08 243 0026	Assistência a Criança e Adolescente			376.000,00	376.000,00
08.243.0026.2050.0000	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente			376.000,00	376.000,00
08 244	Assistência Comunitária		355.000,00	6.321.550,00	6.676.550,00
08 244 0013	Gestão em Ações de Assistência Social		340.000,00	3.677.000,00	4.017.000,00
08.244.0013.1046.0000	Obra - Construção Sede Assistência Social		310.000,00		310.000,00
08.244.0013.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		30.000,00		30.000,00
08.244.0013.2048.0000	Manuteunção dos Serviços Assistênciais			2.502.000,00	2.502.000,00
08.244.0013.2049.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social			20.000,00	20.000,00
08.244.0013.2082.0000	Benefícios Eventuais - Municipais			1.155.000,00	1.155.000,00
08 244 0014	Proteção Social Básica			639.230,00	639.230,00
08.244.0014.2051.0000	Proteção Básica - Recursos Próprios			225.000,00	225.000,00
08.244.0014.2054.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual			90.100,00	90.100,00
08.244.0014.2056.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal			269.770,00	269.770,00
08.244.0014.2059.0000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal			21.500,00	21.500,00
08.244.0014.2060.0000	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal			32.860,00	32.860,00
08 244 0015	Proteção Social Especial		15.000,00	2.005.320,00	2.020.320,00
08.244.0015.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
08.244.0015.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal		5.000,00		5.000,00
08.244.0015.2052.0000	Proteção Especial - Recursos Próprios			1.344.000,00	1.344.000,00
08.244.0015.2053.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual			183.500,00	183.500,00
08.244.0015.2055.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual			242.500,00	242.500,00
08.244.0015.2057.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal			139.920,00	139.920,00
08.244.0015.2058.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal			95.400,00	95.400,00
	TOTAL	0,00	355.000,00	7.097.550,00	7.452.550,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		1.689.060,00	3.324.000,00	5.013.060,00
13 392	Difusão Cultural		1.689.060,00	3.324.000,00	5.013.060,00
13 392 0011	Gestão em Ações Culturais		1.689.060,00	3.324.000,00	5.013.060,00
13.392.0011.1006.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios da Cultura - Centro Cultural		679.060,00		679.060,00
13.392.0011.1047.0000	Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves		1.000.000,00		1.000.000,00
13.392.0011.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
13.392.0011.2063.0000	Operação e Manutenção das Ações Culturais			1.650.000,00	1.650.000,00
13.392.0011.2064.0000	Festividades e Comemorações			1.420.000,00	1.420.000,00
13.392.0011.2077.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			254.000,00	254.000,00
	TOTAL	0,00	1.689.060,00	3.324.000,00	5.013.060,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		17.501.831,19	36.058.878,81	53.560.710,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		14.631.831,19	4.415.000,00	19.046.831,19
15 451 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais		14.621.831,19	3.865.000,00	18.486.831,19
15.451.0016.1014.0000	Obras e Infraestrutura Urbana		13.000.000,00		13.000.000,00
15.451.0016.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		580.000,00		580.000,00
15.451.0016.1148.0000	Recapeamento Asfáltico CR 875874/2018		783.347,00		783.347,00
15.451.0016.1150.0000	Recapeamento Asfáltico CR004518/21 MDR		258.484,19		258.484,19
15.451.0016.2065.0000	Manutenção do Setor de Engenharia			500.000,00	500.000,00
15.451.0016.2066.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas			950.000,00	950.000,00
15.451.0016.2067.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública			2.415.000,00	2.415.000,00
15 451 0021	Gestão em Ações de Trânsito		10.000,00	550.000,00	560.000,00
15.451.0021.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
15.451.0021.2076.0000	Manutenção dos Serviços de Trânsito			550.000,00	550.000,00
15 452	Serviços Urbanos		2.870.000,00	31.643.878,81	34.513.878,81
15 452 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais		870.000,00	18.541.878,81	19.411.878,81
15.452.0016.1010.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal		820.000,00		820.000,00
15.452.0016.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		50.000,00		50.000,00
15.452.0016.2068.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins			625.000,00	625.000,00
15.452.0016.2069.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública			10.886.000,00	10.886.000,00
15.452.0016.2070.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal			800.000,00	800.000,00
15.452.0016.2072.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário			685.000,00	685.000,00
15.452.0016.2073.0000	Manuteunção dos Serviços Municipais			5.545.878,81	5.545.878,81
15 452 0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral		2.000.000,00	13.102.000,00	15.102.000,00
15.452.0020.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		2.000.000,00		2.000.000,00
15.452.0020.2071.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto			13.102.000,00	13.102.000,00
18	Gestão Ambiental		90.000,00	485.000,00	575.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		90.000,00	485.000,00	575.000,00
18 541 0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente		90.000,00	485.000,00	575.000,00
18.541.0022.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
18.541.0022.1072.0000	Construção de Ecopontos		80.000,00		80.000,00
18.541.0022.2074.0000	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente			314.000,00	314.000,00
18.541.0022.2080.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			21.000,00	21.000,00
18.541.0022.2087.0000	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva			150.000,00	150.000,00
	TOTAL	0,00	17.591.831,19	36.543.878,81	54.135.710,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		5.060.000,00	1.444.000,00	6.504.000,00
27 812	Desporto Comunitário		4.310.000,00	1.444.000,00	5.754.000,00
27 812 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer		4.310.000,00	1.444.000,00	5.754.000,00
27.812.0012.1049.0000	Obra - Construção Centro Poliesportivo		2.000.000,00		2.000.000,00
27.812.0012.1050.0000	Obra - Reforma Quadras Municipais		500.000,00		500.000,00
27.812.0012.1052.0000	Reforma Ginádio de Esporte		1.000.000,00		1.000.000,00
27.812.0012.1053.0000	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo		800.000,00		800.000,00
27.812.0012.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio		10.000,00		10.000,00
27.812.0012.2075.0000	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer			1.444.000,00	1.444.000,00
27 813	Lazer		750.000,00		750.000,00
27 813 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer		750.000,00		750.000,00
27.813.0012.1051.0000	Obra - Reforma Centro de Lazer Orlando Olivatto		750.000,00		750.000,00
	TOTAL	0,00	5.060.000,00	1.444.000,00	6.504.000,00
	TOTAL GERAL	9.790.000,00	36.628.006,19	153.768.993,81	200.187.000,00

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 7

Dr. Wayner José Schmidt
Prefeito Municipal

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	604.000,00	3.800.000,00	4.404.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	604.000,00	3.800.000,00	4.404.000,00
01 031 0001	Gestão em Ações Político Legislativas	0,00	604.000,00	3.800.000,00	4.404.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação Equipamentos e Mobiliário - Câmara Municipal	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
01.031.0001.1061.0000	Cosntrução, Ampliação e Reforma - Câmara Municipal	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
01.031.0001.2001.0000	Operação e Manutenção do Corpo Legislativo	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
01.031.0001.2002.0000	Operação e Manutenção da Secretaria da Câmara	0,00	0,00	2.925.000,00	2.925.000,00
01.031.0001.2003.0000	Adiantamento para Despesas com Viagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	Administração	0,00	1.293.000,00	18.309.000,00	19.602.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	10.000,00	3.008.000,00	3.018.000,00
04 121 0029	Gestão Financeira e Tributária	0,00	10.000,00	3.008.000,00	3.018.000,00
04.121.0029.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.0029.2008.0000	Manutenção do Setor de Contabilidade e Planejamento	0,00	0,00	3.008.000,00	3.008.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.258.000,00	13.784.000,00	15.042.000,00
04 122 0002	Coordenação Superior	0,00	150.000,00	4.904.000,00	5.054.000,00
04.122.0002.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman - Recurso Proprio	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessoria	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
04.122.0002.2005.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
04.122.0002.2006.0000	Manutenção do Tiro de Guerra	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04.122.0002.2007.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00
04.122.0002.2084.0000	Manutenção da Casa do Aprendizado	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	0,00	1.108.000,00	8.880.000,00	9.988.000,00
04.122.0003.1048.0000	Obra - Reforma Paço Municipal	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.122.0003.1067.0001	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Administração Geral	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
04.122.0003.1067.0002	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor de Almoxarifado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.1067.0003	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Procuradoria Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.1067.0004	Aquis. Equipamentos e Material Permanente - Setor de Pessoal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.1067.0005	Aquis. Equipamentos e Material Permanente -Setor Licitação e Compras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.2009.0000	Manutenção do Setor de Administração Geral	0,00	0,00	5.188.000,00	5.188.000,00
04.122.0003.2010.0000	Manutenção do Setor de Almoxarifado	0,00	0,00	919.000,00	919.000,00
04.122.0003.2013.0000	Despesas com Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.122.0003.2014.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	1.442.000,00	1.442.000,00
04.122 0003.2015.0000	Manutenção do Setor de Pessoal	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
04.122.0003.2016.0000	Manutenção do Setor de Licitação e Compras	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	10.000,00	428.000,00	438.000,00
04 123 0029	Gestão Financeira e Tributária	0,00	10.000,00	428.000,00	438.000,00
04.123.0029.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0029.2012.0000	Manutenção do Setor de Tesouraria	0,00	0,00	428.000,00	428.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	10.000,00	989.000,00	999.000,00
04 129 0029	Gestão Financeira e Tributária	0,00	10.000,00	989.000,00	999.000,00
04.129.0029.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.129.0029.2011.0000	Manutenção do Setor de Tributação	0,00	0,00	989.000,00	989.000,00
04 241	Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	100.000,00	105.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	1.293.000,00	18.309.000,00	19.602.000,00
04 241	Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	100.000,00	105.000,00
04 241 0002	Coordenação Superior	0,00	5.000,00	100.000,00	105.000,00
04.241.0002.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.241.0002.2085.0000	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
06	Segurança Pública	0,00	80.000,00	450.000,00	530.000,00
06 153	Defesa Terrestre	0,00	80.000,00	450.000,00	530.000,00
06 153 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	0,00	80.000,00	450.000,00	530.000,00
06.153.0003.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06.153.0003.2081.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
08	Assistência Social	0,00	355.000,00	7.097.550,00	7.452.550,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08 241 0027	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08.241.0027.2061.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08 243	Assistência a Criança e Adolescente	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00
08 243 0026	Assistência a Criança e Adolescente	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00
08.243.0026.2050.0000	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	355.000,00	6.321.550,00	6.676.550,00
08 244 0013	Gestão em Ações de Assistência Social	0,00	340.000,00	3.677.000,00	4.017.000,00
08.244.0013.1046.0000	Obra - Construção Sede Assistência Social	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
08.244.0013.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0013.2048.0000	Manuteunção dos Serviços Assistênciais	0,00	0,00	2.502.000,00	2.502.000,00
08.244.0013.2049.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Assistência Social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0013.2082.0000	Benefícios Eventuais - Municipais	0,00	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	0,00	639.230,00	639.230,00
08.244.0014.2051.0000	Proteção Básica - Recursos Próprios	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
08.244.0014.2054.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00
08.244.0014.2056.0000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	0,00	0,00	269.770,00	269.770,00
08.244.0014.2059.0000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
08.244.0014.2060.0000	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Familia e do Cadastro Único - Federal	0,00	0,00	32.860,00	32.860,00
08 244 0015	Proteção Social Especial	0,00	15.000,00	2.005.320,00	2.020.320,00
08.244.0015.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0015.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0015.2052.0000	Proteção Especial - Recursos Próprios	0,00	0,00	1.344.000,00	1.344.000,00
08.244.0015.2053.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	0,00	0,00	183.500,00	183.500,00
08.244.0015.2055.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	0,00	0,00	242.500,00	242.500,00
08.244.0015.2057.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	0,00	0,00	139.920,00	139.920,00
08.244.0015.2058.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	0,00	0,00	95.400,00	95.400,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
09 271 0019	Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
09.271.0019.2079.0000	Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
10	Saúde	0,00	1.293.800,00	37.646.595,00	38.940.395,00
10 301	Atenção Básica	0,00	70.000,00	26.789.385,00	26.859.385,00
10 301 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	0,00	70.000,00	26.789.385,00	26.859.385,00
10.301.0023.1065.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0023.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0023.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0023.2038.0000	Manutenção da Sáude - Atenção Básica 15%	0,00	0,00	22.260.675,00	22.260.675,00
10.301.0023.2039.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	0,00	0,00	4.287.120,00	4.287.120,00
10.301.0023.2040.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	0,00	0,00	221.590,00	221.590,00
10.301.0023.2044.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	520.000,00	5.788.010,00	6.308.010,00
10 302 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
10.302.0023.1058.0000	Reforma do Laboratório de Análises Clínicas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.302.0023.2086.0000	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10 302 0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade	0,00	20.000,00	5.288.010,00	5.308.010,00
10.302.0024.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0024.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0024.2041.0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
10.302.0024.2042.0000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	0,00	0,00	4.958.010,00	4.958.010,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	2.420.000,00	2.430.000,00
10 303 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica	0,00	10.000,00	2.420.000,00	2.430.000,00
10.303.0023.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.303.0023.2043.0000	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	680.000,00	1.853.000,00	2.533.000,00
10 304 0025	Vigilância em Saúde	0,00	680.000,00	1.853.000,00	2.533.000,00
10.304.0025.1057.0000	Construção Mini Hospital Veterinário	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.304.0025.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.304.0025.2045.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde 15%	0,00	0,00	1.853.000,00	1.853.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	13.800,00	796.200,00	810.000,00
10 305 0025	Vigilância em Saúde	0,00	13.800,00	796.200,00	810.000,00
10.305.0025.1065.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.0025.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
10.305.0025.2046.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal	0,00	0,00	696.200,00	696.200,00
10.305.0025.2047.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Estadual	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12	Educação	0,00	8.661.315,00	43.578.970,00	52.240.285,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	770.000,00	4.598.560,00	5.368.560,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	8.661.315,00	43.578.970,00	52.240.285,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	770.000,00	4.598.560,00	5.368.560,00
12 306 0008	Alimentação Escolar	0,00	770.000,00	4.598.560,00	5.368.560,00
12.306.0008.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.306.0008.1104.0000	Reforma e Ampliação da Central de Alimentação Escolar/ Usina de Leite de Soja/ Padaria de Soja	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.306.0008.2030.0000	Manutenção da Central de Alimentação Escolar	0,00	0,00	2.057.000,00	2.057.000,00
12.306.0008.2032.0000	Alimentação Escolar - Recurso Estadual - MESC	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
12.306.0008.2033.0000	Alimentação Escolar - Recurso Federal PNAE	0,00	0,00	1.101.560,00	1.101.560,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.508.300,00	11.225.610,00	13.733.910,00
12 361 0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	0,00	2.488.300,00	3.486.060,00	5.974.360,00
12.361.0004.1045.0000	Obra - Construção de Escola no Santa Lúcia	0,00	2.381.800,00	0,00	2.381.800,00
12.361.0004.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.361.0004.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.0004.2017.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25%	0,00	0,00	3.460.000,00	3.460.000,00
12.361.0004.2021.0000	Manutenção dos Recursos do PDDE	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00
12.361.0004.2022.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens, Fundamental	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 361 0006	Gestão em Ações do Fundeb	0,00	20.000,00	5.434.000,00	5.454.000,00
12.361.0006.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0006.2019.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 70% - Magistério	0,00	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00
12.361.0006.2020.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Fundamental 30% - Outros	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00
12 361 0009	Transporte Escolar	0,00	0,00	2.305.550,00	2.305.550,00
12.361.0009.2034.0000	Manutenção do Transporte Escolar - 25%	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
12.361.0009.2035.0000	Manutenção do Transporte de Alunos - Estadual - ATA	0,00	0,00	1.846.000,00	1.846.000,00
12.361.0009.2036.0000	Transporte de Alunos PNATE - Ens. Fundamental	0,00	0,00	18.550,00	18.550,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	5.000,00	120.000,00	125.000,00
12 363 0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	0,00	5.000,00	120.000,00	125.000,00
12.363.0018.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.363.0018.2083.0000	Manutenção do Ensino Profissional	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	2.573.000,00	2.573.000,00
12 364 0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	0,00	0,00	2.573.000,00	2.573.000,00
12.364.0010.2029.0000	Apoio aos Universitários	0,00	0,00	2.573.000,00	2.573.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	5.338.015,00	24.211.800,00	29.549.815,00
12 365 0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	0,00	5.318.015,00	9.601.000,00	14.919.015,00
12.365.0005.1003.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.365.0005.1055.0000	Construção Creche-Escola Santa Terezinha	0,00	2.945.134,00	0,00	2.945.134,00
12.365.0005.1056.0000	Construção Creche-Escola Morada do Sol	0,00	1.920.881,00	0,00	1.920.881,00
12.365.0005.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.365.0005.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0005.2023.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00
12.365.0005.2027.0000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Ens. Infantil	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0005.2078.0000	Manutenção da Educação Básica - Ensino Infatil - Rec. Federal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12 365 0006	Gestão em Ações do Fundeb	0,00	20.000,00	14.610.800,00	14.630.800,00
12.365.0006.1068.0000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0006.2025.0000	Manutenção do Fundeb - Ens. Infantil 70% - Magistério	0,00	0,00	8.950.000,00	8.950.000,00
12.365.0006.2026.0000	Manutenção do Fundeb - Ens, Infantil 30% - Outros	0,00	0,00	5.660.800,00	5.660.800,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	8.661.315,00	43.578.970,00	52.240.285,00
12 367	Educação Especial	0,00	40.000,00	850.000,00	890.000,00
12 367 0007	Gestão em Ações da Educação Especial	0,00	40.000,00	850.000,00	890.000,00
12.367.0007.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.367.0007.2028.0000	Manutenção da Educação Básica - Educação Especial	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
13	Cultura	0,00	1.689.060,00	3.324.000,00	5.013.060,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.689.060,00	3.324.000,00	5.013.060,00
13 392 0011	Gestão em Ações Culturais	0,00	1.689.060,00	3.324.000,00	5.013.060,00
13.392.0011.1006.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios da Cultura - Centro Cultural	0,00	679.060,00	0,00	679.060,00
13.392.0011.1047.0000	Obra - Reforma Parque Perm.Exp.Tancredo Neves	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
13.392.0011.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0011.2063.0000	Operação e Manutenção das Ações Culturais	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
13.392.0011.2064.0000	Festividades e Comemorações	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
13.392.0011.2077.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
15	Urbanismo	0,00	17.501.831,19	36.058.878,81	53.560.710,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	14.631.831,19	4.415.000,00	19.046.831,19
15 451 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	0,00	14.621.831,19	3.865.000,00	18.486.831,19
15.451.0016.1014.0000	Obras e Infraestrutura Urbana	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
15.451.0016.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
15.451.0016.1148.0000	Recapeamento Asfáltico CR 875874/2018	0,00	783.347,00	0,00	783.347,00
15.451.0016.1150.0000	Recapeamento Asfáltico CR004518/21 MDR	0,00	258.484,19	0,00	258.484,19
15.451.0016.2065.0000	Manutenção do Setor de Engenharia	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
15.451.0016.2066.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
15.451.0016.2067.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Iluminação Pública	0,00	0,00	2.415.000,00	2.415.000,00
15 451 0021	Gestão em Ações de Trânsito	0,00	10.000,00	550.000,00	560.000,00
15.451.0021.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0021.2076.0000	Manutenção dos Serviços de Trânsito	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.870.000,00	31.643.878,81	34.513.878,81
15 452 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	0,00	870.000,00	18.541.878,81	19.411.878,81
15.452.0016.1010.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
15.452.0016.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0016.2068.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e Jardins	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00
15.452.0016.2069.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Limpeza Pública	0,00	0,00	10.886.000,00	10.886.000,00
15.452.0016.2070.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Cemitério Municipal	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
15.452.0016.2072.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Terminal Rodoviário	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
15.452.0016.2073.0000	Manuteunção dos Serviços Municipais	0,00	0,00	5.545.878,81	5.545.878,81
15 452 0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	0,00	2.000.000,00	13.102.000,00	15.102.000,00
15.452.0020.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.452.0020.2071.0000	Manutenção dos Serviços Municipais - Água e Esgoto	0,00	0,00	13.102.000,00	13.102.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	90.000,00	485.000,00	575.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	90.000,00	485.000,00	575.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	90.000,00	485.000,00	575.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	90.000,00	485.000,00	575.000,00
18 541 0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	0,00	90.000,00	485.000,00	575.000,00
18.541.0022.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0022.1072.0000	Construção de Ecopontos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.541.0022.2074.0000	Manuteunção das Ações de Meio Ambiente	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00
18.541.0022.2080.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
18.541.0022.2087.0000	Manutenção das Ações de Coleta Seletiva	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	5.060.000,00	1.444.000,00	6.504.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	4.310.000,00	1.444.000,00	5.754.000,00
27 812 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	0,00	4.310.000,00	1.444.000,00	5.754.000,00
27.812.0012.1049.0000	Obra - Construção Centro Poliesportivo	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
27.812.0012.1050.0000	Obra - Reforma Quadras Municipais	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27.812.0012.1052.0000	Reforma Ginádio de Esporte	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27.812.0012.1053.0000	Obra- Construção, Reforma, Ampliação - Campo de Futebol/Pista de Atletismo	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
27.812.0012.1067.0000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0012.2075.0000	Manutenção das Ações de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.444.000,00	1.444.000,00
27 813	Lazer	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
27 813 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
27.813.0012.1051.0000	Obra - Reforma Centro de Lazer Orlando Olivatto	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
28	Encargos Especiais	8.840.000,00	0,00	0,00	8.840.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
28 843 0000	Encargos Gerais do Município	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
28.843.0000.0000.0000	Serviço da Dívida Pública Municipal	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	6.240.000,00	0,00	0,00	6.240.000,00
28 846 0000	Encargos Gerais do Município	6.240.000,00	0,00	0,00	6.240.000,00
28.846.0000.0001.0000	Precatórios Judiciais	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
28.846.0000.0002.0000	Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
99	Reserva de Contingência	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
99 999	Reserva de Contingência	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	9.790.000,00	36.628.006,19	153.768.993,81	200.187.000,00

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 7(

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	4.404.000,00			4.404.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.404.000,00			4.404.000,00
01 031 0001	Gestão em Ações Político Legislativas	4.404.000,00			4.404.000,00
04	Administração	19.602.000,00			19.602.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	3.018.000,00			3.018.000,00
04 121 0029	Gestão Financeira e Tributária	3.018.000,00			3.018.000,00
04 122	Administração Geral	15.042.000,00			15.042.000,00
04 122 0002	Coordenação Superior	5.054.000,00			5.054.000,00
04 122 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	9.988.000,00			9.988.000,00
04 123	Administração Financeira	438.000,00			438.000,00
04 123 0029	Gestão Financeira e Tributária	438.000,00			438.000,00
04 129	Administração de Receitas	999.000,00			999.000,00
04 129 0029	Gestão Financeira e Tributária	999.000,00			999.000,00
04 241	Assistência ao Idoso	105.000,00			105.000,00
04 241 0002	Coordenação Superior	105.000,00			105.000,00
06	Segurança Pública	530.000,00			530.000,00
06 153	Defesa Terrestre	530.000,00			530.000,00
06 153 0003	Gestão em Ações Politico Administrativas	530.000,00			530.000,00
08	Assistência Social	5.972.000,00	1.480.550,00		7.452.550,00
08 241	Assistência ao Idoso		400.000,00		400.000,00
08 241 0027	Assistência ao Idoso		400.000,00		400.000,00
08 243	Assistência a Criança e Adolescente	376.000,00			376.000,00
08 243 0026	Assistência a Criança e Adolescente	376.000,00			376.000,00
08 244	Assistência Comunitária	5.596.000,00	1.080.550,00		6.676.550,00
08 244 0013	Gestão em Ações de Assistência Social	4.017.000,00			4.017.000,00
08 244 0014	Proteção Social Básica	225.000,00	414.230,00		639.230,00
08 244 0015	Proteção Social Especial	1.354.000,00	666.320,00		2.020.320,00
09	Previdência Social	1.575.000,00			1.575.000,00
09 271	Previdência Básica	1.575.000,00			1.575.000,00
09 271 0019	Inativos e Pensionistas	1.575.000,00			1.575.000,00
10	Saúde		38.940.395,00		38.940.395,00
10 301	Atenção Básica		26.859.385,00		26.859.385,00
10 301 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		26.859.385,00		26.859.385,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.308.010,00		6.308.010,00
10 302 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		1.000.000,00		1.000.000,00
10 302 0024	Gestão em Ações de Média e Alta Complexidade		5.308.010,00		5.308.010,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.430.000,00		2.430.000,00
10 303 0023	Gestão em Ações de Atenção Básica		2.430.000,00		2.430.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		2.533.000,00		2.533.000,00
10 304 0025	Vigilância em Saúde		2.533.000,00		2.533.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		810.000,00		810.000,00
10 305 0025	Vigilância em Saúde		810.000,00		810.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12	Educação	5.595.000,00	46.645.285,00		52.240.285,00
12 306	Alimentação e Nutrição	2.827.000,00	2.541.560,00		5.368.560,00
12 306 0008	Alimentação Escolar	2.827.000,00	2.541.560,00		5.368.560,00
12 361	Ensino Fundamental	10.000,00	13.723.910,00		13.733.910,00
12 361 0004	Gestão em Ações do Ensino Fundamental	10.000,00	5.964.360,00		5.974.360,00
12 361 0006	Gestão em Ações do Fundeb		5.454.000,00		5.454.000,00
12 361 0009	Transporte Escolar		2.305.550,00		2.305.550,00
12 363	Ensino Profissional	125.000,00			125.000,00
12 363 0018	Gestão de Ações do Ensino Profissional	125.000,00			125.000,00
12 364	Ensino Superior	2.573.000,00			2.573.000,00
12 364 0010	Gestão em Ações do Ensino Superior	2.573.000,00			2.573.000,00
12 365	Educação Infantil	60.000,00	29.489.815,00		29.549.815,00
12 365 0005	Gestão em Ações do Ensino Infantil	60.000,00	14.859.015,00		14.919.015,00
12 365 0006	Gestão em Ações do Fundeb		14.630.800,00		14.630.800,00
12 367	Educação Especial		890.000,00		890.000,00
12 367 0007	Gestão em Ações da Educação Especial		890.000,00		890.000,00
13	Cultura	4.334.000,00	679.060,00		5.013.060,00
13 392	Difusão Cultural	4.334.000,00	679.060,00		5.013.060,00
13 392 0011	Gestão em Ações Culturais	4.334.000,00	679.060,00		5.013.060,00
15	Urbanismo	38.865.164,00	14.695.546,00		53.560.710,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.143.285,19	13.903.546,00		19.046.831,19
15 451 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	4.583.285,19	13.903.546,00		18.486.831,19
15 451 0021	Gestão em Ações de Trânsito	560.000,00			560.000,00
15 452	Serviços Urbanos	33.721.878,81	792.000,00		34.513.878,81
15 452 0016	Gestão em Ações de Urbanismo e Serviços Municipais	18.619.878,81	792.000,00		19.411.878,81
15 452 0020	Gestão em Ações de Saneamento Geral	15.102.000,00			15.102.000,00
18	Gestão Ambiental	575.000,00			575.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	575.000,00			575.000,00
18 541 0022	Gestão em Ações de Preservação do Meio Ambiente	575.000,00			575.000,00
27	Desporto e Lazer	6.504.000,00			6.504.000,00
27 812	Desporto Comunitário	5.754.000,00			5.754.000,00
27 812 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	5.754.000,00			5.754.000,00
27 813	Lazer	750.000,00			750.000,00
27 813 0012	Gestão em Ações de Esporte e Lazer	750.000,00			750.000,00
28	Encargos Especiais	8.840.000,00			8.840.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.600.000,00			2.600.000,00
28 843 0000	Encargos Gerais do Município	2.600.000,00			2.600.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	6.240.000,00			6.240.000,00
28 846 0000	Encargos Gerais do Município	6.240.000,00			6.240.000,00
99	Reserva de Contingência	950.000,00			950.000,00
99 999	Reserva de Contingência	950.000,00			950.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	950.000,00			950.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
	TOTAL	97.746.164,00	102.440.836,00	0,00	200.187.000,00

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 71

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

Orgão:	01 01	CORPO LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.404.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	Valor
Função	04	Administração	5.159.000,00

Orgão:	02 02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	14.443.000,00
Função	06	Segurança Pública	530.000,00
Função	09	Previdência Social	1.575.000,00
Função	28	Encargos Especiais	8.840.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	950.000,00

Orgão:	02 03	EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	52.240.285,00

Orgão:	02 04	SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	38.940.395,00

Orgão:	02 05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	7.452.550,00

Orgão:	02 06	CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	5.013.060,00

Orgão:	02 07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	53.560.710,00
Função	18	Gestão Ambiental	575.000,00

Orgão:	02 08	ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	6.504.000,00

	TOTAL GERAL	200.187.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CORPO LEGISLATIVO	4.404.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	5.159.000,00
02 02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.338.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 1125, Data: 09/12/2020**

02 03	EDUCAÇÃO	52.240.285,00
02 04	SAÚDE	38.940.395,00
02 05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.452.550,00
02 06	CULTURA	5.013.060,00
02 07	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	54.135.710,00
02 08	ESPORTE E LAZER	6.504.000,00
	TOTAL	200.187.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.404.000,00
04	Administração	19.602.000,00
06	Segurança Pública	530.000,00
08	Assistência Social	7.452.550,00
09	Previdência Social	1.575.000,00
10	Saúde	38.940.395,00
12	Educação	52.240.285,00
13	Cultura	5.013.060,00
15	Urbanismo	53.560.710,00
18	Gestão Ambiental	575.000,00
27	Desporto e Lazer	6.504.000,00
28	Encargos Especiais	8.840.000,00
99	Reserva de Contingência	950.000,00
	TOTAL	200.187.000,00

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O -
CPF 217.7[illegible]

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

1 Fundo da Saúde-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1713.50.1.	Atenção Básica	4.300.000,00
1724.50.0.	Glicemia FMS - Estado - Fundo a Fundo	1.000,00
1724.50.0.	Programa Dose Certa - Estadual	4.000,00
1713.50.4.	Assistência Farmacêutica	320.000,00
1713.50.3.	Vigilância em Saúde	700.000,00
1321.01.0.	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Saúde da Mulher	1.060,00
1713.50.1.	Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar	4.800.000,00
1321.01.0.	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Saúde	5.300,00
1321.01.0.	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Prog.At.Bás.Assist.Amb.Hosp.Esp	2.120,00
1321.01.0.	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FMS Glicemia Estado	530,00
1321.01.0.	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNS Gestão do SUS	1.060,00
	Recursos Próprios do Municipio	22.962.325,00
	TOTAL	33.097.395,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0023.2040.000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Estadual	221.590,00
10.301.0023.2039.000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal	4.287.120,00
10.301.0023.2038.000	Manutenção da Sáude - Atenção Básica 15%	19.760.675,00
10.301.0023.2044.000	Despesas com Propaganda e Publicidade - Saúde	20.000,00
10.301.0023.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	30.000,00
10.301.0023.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	30.000,00
10.301.0023.1065.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Estadual	10.000,00
10.302.0024.2042.000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade - Recurso Federal	4.958.010,00
10.302.0023.1058.000	Reforma do Laboratório de Análises Clínicas	500.000,00
10.302.0023.2086.000	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	500.000,00
10.302.0024.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
10.302.0024.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	10.000,00
10.302.0024.2041.000	Manutenção da Saúde - Média e Alta Complexidade 15%	330.000,00
10.303.0023.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
10.303.0023.2043.000	Assistência Farmacêutica	2.420.000,00
	TOTAL	33.097.395,00

2 Fundo de Assistência Social-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1729.51.0.	Proteção Social Especial - PSE	425.000,00
1724.50.0.	Atenção Básica PAB - Estadual - Fundo a Fundo.	230.000,00
1729.51.0.	Proteção Social Básica - PSB	90.000,00
1321.01.0.	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Creas	1.060,00
1321.01.0.	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Média Complexidade	1.060,00
1321.01.0.	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Alta Complexidade	1.060,00
1321.01.0.	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS Proteção Social Básica	100,00
1321.01.0.	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS Proteção Social Especial	1.000,00
1321.01.0.	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Bolsa Família	1.060,00
1321.01.0.	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FMDCA - Fundo Munic.Dir.Crian.Adole	5.300,00
1716.50.0.	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FNAS Piso Básico Fixo Cras	2.650,00
1716.50.0.	Transferência Piso Básico Variável	79.500,00
1716.50.0.	Transferência Alta Complexidade	94.340,00
1716.50.0.	Transferência IGD SUAS	26.500,00
1716.50.0.	Transferência Creas	84.800,00
1716.50.0.	Transferência Piso Básico Fixo Cras	187.620,00
1321.01.0.	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso FEAS - IGD SUAS	1.060,00
1716.50.0.	Transferência Média Complexidade (APAE,LA/PSC)	53.000,00
1716.50.0.	Transferência Bolsa Família - FNAS-PRINCIPAL	31.800,00
1321.01.0.	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Próprio Assistência Social	1.060,00
	Recursos Próprios do Municipio	2.851.580,00
	TOTAL	4.169.550,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0015.1068.000	Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Federal	5.000,00
08.244.0015.2052.000	Proteção Especial - Recursos Próprios	1.344.000,00
08.244.0015.2053.000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade Estadual	183.500,00
08.244.0015.1067.000	Aquis. Equipamento e Material Perman.- Recurso Proprio	10.000,00
08.244.0015.2055.000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Estadual	242.500,00
08.244.0015.2057.000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal	139.920,00
08.244.0015.2058.000	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Federal	95.400,00
08.244.0014.2051.000	Proteção Básica - Recursos Próprios	225.000,00
08.244.0014.2060.000	Bloco da Gestão do Progr. Bolsa Família e do Cadastro Único - Federal	32.860,00
08.244.0014.2059.000	Bloco da Gestão do SUAS - Federal	21.500,00
08.244.0014.2056.000	Bloco da Proteção Social Básica - Federal	269.770,00
08.244.0014.2054.000	Bloco da Proteção Social Básica - Estadual	90.100,00
08.244.0013.2082.000	Benefícios Eventuais - Municipais	1.155.000,00
08.243.0026.2050.000	Manut. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	355.000,00
	TOTAL	4.169.550,00

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 71

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		7.452.550,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.175.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.890.560,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239.950,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.050.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.360,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.045.180,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	310.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	
09	**Previdência Social**		1.575.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.170.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	405.000,00	
10	**Saúde**		38.940.395,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.015.035,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.950.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	400.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.799.590,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	2.706.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131.060,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	303.710,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	7.971.200,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.800,00	
TOTAL			47.967.945,00

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - [illegible]
CPF ?17.???.??9

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

	Valor Previsto
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**31.090.384,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.270.800,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.500.424,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.312.360,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.006.800,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**116.240.000,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**44.780.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	41.600.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	3.180.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	58.000.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	460.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	1.500.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	11.500.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**147.330.384,00**
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**22.612.000,00**
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.320.000,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	11.600.000,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	92.000,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	300.000,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.300.000,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**20.084.800,00**
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**20.084.800,00**
5.1.1 - Principal	20.000.000,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	84.800,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**
5.2.1 - Principal	0,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**
5.3.1 - Principal	0,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**-2.612.000,00**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-2.612.000,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**14.110.000,00**
7.1 - Educação Infantil	**8.960.000,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

7.1.1 - Creche	3.000.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	5.960.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	5.150.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	**5.974.800,00**
8.1 - Educação Infantil	**5.670.800,00**
8.1.1 - Creche	4.260.800,00
8.1.2 - Pré-Escola	1.410.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	304.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**20.084.800,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	14.110.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.084.800,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,25
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	**11.186.015,00**
19.1 - Creche	7.211.015,00
19.2 - Pré-escola	3.975.000,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	4.016.000,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	**15.202.015,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	35.286.815,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-2.612.000,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	37.898.815,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**25,72**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**3.512.470,00**
26.1 - Salário-Educação	2.384.800,00
26.2 - PDDE	7.560,00
26.3 - PNAE	1.101.560,00
26.4 - PNATE	18.550,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

26.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.286.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	42.400,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	**6.840.870,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	7.871.500,00
32.1 - Creche	7.712.000,00
32.2 - Pré-Escola	159.500,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	2.815.970,00
34. ENSINO MÉDIO	239.000,00
35. ENSINO SUPERIOR	2.573.000,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	168.000,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	**13.667.470,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**Previsão**	**Obrig.(15%)**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**31.090.384,00**	**4.663.557,60**
1.1.1 - IPTU	**15.270.800,00**	**2.290.620,00**
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	14.000.000,00	2.100.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.270.800,00	190.620,00
1.2.1 - ITBI	**2.500.424,00**	**375.063,60**
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.500.000,00	375.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	424,00	63,60
1.3.1 - ISS	**9.312.360,00**	**1.396.854,00**
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.200.000,00	1.380.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	112.360,00	16.854,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**4.006.800,00**	**601.020,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**113.240.200,00**	**16.986.030,00**
2.2 - Cota-Parte ITR	41.600.000,00	6.240.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	225.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	11.500.000,00	1.725.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	58.000.000,00	8.700.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	460.000,00	69.000,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	**180.200,00**	**27.030,00**
2.6.2 - Outras	180.200,00	27.030,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	0,00	0,00
	144.330.584,00	**21.649.587,60**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**Fixado**	
4.1.1 - Despesas Correntes	**22.310.675,00**	
4.1.2 - Despesas de Capital	22.280.675,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	**1.340.000,00**	
4.2.2 - Despesas de Capital	830.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	510.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	**2.110.000,00**	
4.3.2 - Despesas de Capital	2.100.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	**2.533.000,00**	
4.4.2 - Despesas de Capital	1.853.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	680.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	**0,00**	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	**0,00**	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
	0,00	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**28.293.675,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**6.644.087,40**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**19,60**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**10.300.360,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	10.300.360,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**9.300,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**10.309.660,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**40.000,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	0,00
9.1.2 - Despesas de Capital	40.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**40.000,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	22.350.675,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.340.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	2.110.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	2.533.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	0,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**28.333.675,00**

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
01	TESOURO	141.591.854,00	141.591.854,00
00	Recursos Ordinarios	163.726.854,00	141.114.854,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	-22.612.000,00	0,00
42	Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Petroleo ou Gas Natural	477.000,00	477.000,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	4.248.690,00	4.248.690,00
00	Recursos Ordinarios	857.690,00	857.690,00
11	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis	105.000,00	105.000,00
81	Recursos de Convenios	3.286.000,00	3.286.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	41.346.456,00	41.346.456,00
00	Recursos Ordinarios	32.074.490,00	32.077.490,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	7.560,00	7.560,00
13	Contribuicao do Salario-Educacao	2.384.800,00	2.381.800,00
81	Recursos de Convenios	6.879.606,00	6.879.606,00
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.000.000,00	13.000.000,00
46	Operacoes de Credito Internas em Moeda	13.000.000,00	13.000.000,00
	TOTAL	200.187.000,00	200.187.000,00

LEGENDA

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

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	80,2295
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	40,4942	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	40,4942	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,7218	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0,3282	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28,4164	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,0945	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,9332	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,2997	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,2997	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0999	0	0	0
3. 2. [illegible]. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,1998	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	39,4356	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	2,9749	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,9749	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	36,4607	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,1499	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,7493	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7,1956	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,9062	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,2341	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,0296	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22,621	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,2338	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,059	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,1839	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0525	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,046	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	19,296
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	18,2969	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	18,2969	0	0
4. [illegible]. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0,9991	0	0	0
4. [illegible]. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15,301	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,9968	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,9991	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,9991	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,9991	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4746
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4746	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4746	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4746	0	0	0

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 1125, Data: 09/12/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 70

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.577.946,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.438.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	425.992,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	10.180.310,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.498.626,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	840.580,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-22.612.000,00
	TOTAL	179.349.454,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	3.044.000,00
Despesa Líquida:	3.044.000,00
Percentual Aplicado:	1,70 %

Executivo

Despesa com Pessoal	78.020.035,00
Despesa Líquida:	78.020.035,00
Percentual Aplicado:	43,50 %

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O -
CPF 217.727.778 -

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				201.961.454,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			32.577.946,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			31.440.384,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		17.771.224,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		15.270.800,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		2.500.424,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.006.800,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.006.800,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.710.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		296.800,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		9.312.360,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		9.312.360,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		9.312.360,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS		350.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS		350.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			1.137.562,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		899.982,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		675.650,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		224.332,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		237.580,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		237.580,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.438.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.438.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.438.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.438.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			425.992,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			61.100,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		61.100,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		61.100,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		24.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		37.100,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			258.892,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		258.892,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		258.892,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			106.000,00	
1344.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		106.000,00		
1344.02.0.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		106.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			10.180.310,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS			10.060.460,00	

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	GERAIS				
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.060.460,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.060.460,00		
1611.01.0.7	SERVIÇOS ADMINIS.COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA - MULTAS		10.600,00		
1611.01.0.9	SERVIÇOS ADMINIS.COMERCIAIS GERAIS-D.ATIVA-ATUALIZ.MONETÁRIA		271.360,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			1.378,00	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		1.378,00		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		1.378,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			118.472,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		118.472,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		118.472,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			155.498.626,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			61.220.670,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		46.280.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		44.780.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		41.600.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS–1% COTA DEZEMBRO		1.590.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS–1% COTA JULHO		1.590.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO ITR		1.500.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		477.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		477.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		477.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		10.300.360,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES SERV.PÚBLICOS SAÚDE		10.300.360,00		
1713.50.1.0	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-ATENÇÃO PRIMÁRIA		9.265.360,00		
1713.50.3.0	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL. SAÚDE-VIGIL.SANITÁRIA		700.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE-ASSIST.FARMACÉUTICA		320.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE-GESTÃO DO SUS		15.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE		3.425.550,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.300.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PDDE		7.030,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE		1.100.500,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAT		18.020,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS		557.560,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS		557.560,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		180.200,00		
1719.51.0.0	TRANSF.FINANCEIRAS ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96		180.200,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			74.277.956,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO RECEITA ESTADOS E				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DISTRITO FEDERAL		70.065.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		58.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		11.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		460.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CIDE		105.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS EXPL.RECURSOS NATURAIS		84.800,00		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		84.800,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS DF E DE SUAS ENTIDADES		3.613.156,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		235.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.278.156,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		515.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		515.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			20.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB		20.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB		20.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			840.580,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			655.080,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		655.080,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		655.080,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			159.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		159.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		159.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			26.500,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		26.500,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		26.500,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB-PRIMARIA		26.500,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				20.837.546,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.000.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			13.000.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		13.000.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		13.000.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			954.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			954.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		954.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		954.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.883.546,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.878.546,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.878.546,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.878.546,00		
2420.00.0.0	TRANSF.DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			5.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		5.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DE CONV.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		5.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-22.612.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-22.612.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-22.612.000,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				200.187.000,00

Total Geral das Receitas	200.187.000,00

André Nikaido
Contador
CRC 1SP241648/O - 5
CPF 217.727.778 - 7(

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito Municipal