



LEI Nº 482/2022, DE 11 DE JANEIRO DE 2023

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE  
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE, ESTADO DO PARÁ, aprovou e a Prefeita Municipal senhora MARIA EDILMA ALVES DE LIMA, sanciona a seguinte Lei:

**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a Receita e fixa a despesa do Município de Garrafão do Norte para o exercício de 2023, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município, incluindo os órgãos da administração direta e fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos da Administração direta, indireta bem como fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, que desenvolvam ações nas áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social.

**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art. 2º** - A receita total é estimada em R\$ 108.617.254,00 (cento e oito milhões, seiscentos e dezessete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - No Orçamento Fiscal no valor de R\$ 81.013.795,00 (oitenta e um milhões, treze mil, setecentos e noventa e cinco reais).

II - No Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 27.603.459,00 (vinte e sete milhões, seiscentos e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais).

**Art. 3º** - A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

	(R\$)
<b>Receitas Correntes</b>	<b>105.536.054,00</b>
Receita Tributária	3.000.400,00
Receitas de Contribuições	105.000,00
Receita Patrimonial	691.400,00
Receita de Serviços	36.750,00
Transferências Correntes	101.692.004,00
Outras Receitas Correntes	10.500,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>9.590.000,00</b>
Transferências de Capital	9.590.000,00



# Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =

## GABINETE DA PREFEITA



<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-6.508.800,00</b>
Deduções de Transferências Correntes	-6.508.800,00
<b>Total</b>	<b>108.617.254,00</b>

### DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art. 4º** - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total, é fixada em R\$ **108.617.254,00 (cento e oito milhões, seiscentos e dezessete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais)**, desdobrada nos seguintes orçamentos:

**I** - No Orçamento Fiscal no valor de R\$ **81.013.795,00 (oitenta e um milhões, treze mil, setecentos e noventa e cinco reais)**.

**II** - No Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ **27.603.459,00 (vinte e sete milhões, seiscentos e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais)**.

**Art. 5º** - A Despesa fixada observará a programação constante dos quadros que integram esta Lei, apresentando o seguinte desdobramento:

**I** - Da despesa por categoria econômica e grupo:

<b>Categoria / Grupo de Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>3 - Despesas correntes</b>	<b>86.013.109,00</b>
1-Pessoal e Encargos Sociais	54.453.910,00
2-Juros e Encargos da Dívida	15.000,00
3-Outras Despesas Correntes	31.544.199,00
<b>4 - Despesas de Capital</b>	<b>22.004.145,00</b>
4-Investimentos	21.754.145,00
5-Amortização da Dívida	250.000,00
<b>9 - Reserva de Contingência</b>	<b>600.000,00</b>
9-Reserva de Contingência	600.000,00
<b>Total</b>	<b>108.617.254,00</b>

**II** - Da despesa por Poder, Órgão e Unidade Orçamentária:

<b>Poder / Órgão / Unidade Orçamentária</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Poder Legislativo</b>	<b>2.495.450,00</b>
Câmara Municipal de Garrafão do Norte	2.495.450,00
<b>Poder Executivo</b>	<b>106.121.804,00</b>
Gabinete da Prefeita	780.900,00
Secretaria de Administração e Planejamento	2.201.300,00
Secretaria de Finanças	1.462.100,00
Fundo Municipal de Assistência Social	4.446.500,00
Fundo Municipal de Saúde	22.940.959,00
Secretaria Municipal de Educação	3.571.508,00
FUNDEB	47.400.500,00
Fundo Municipal de Educação	5.621.995,00





# Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =

## GABINETE DA PREFEITA



Secretaria de Cultura	841.300,00
Secretaria de Agricultura e Abastecimento	2.933.600,00
Secretaria de Obras	6.601.092,00
Secretaria Municipal de Transportes	3.996.950,00
Secretaria de Saneamento	1.797.900,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	87.600,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	621.600,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	216.000,00
Reserva de Contingência	600.000,00
<b>Total</b>	<b>108.617.254,00</b>

### III - Da despesa por Funções:

Função	Valor (R\$)
01-Legislativa	2.495.450,00
04-Administração	3.750.700,00
06-Segurança Pública	55.000,00
08-Assistência Social	4.662.500,00
10-Saúde	22.940.959,00
12-Educação	56.594.003,00
13-Cultura	826.300,00
15-Urbanismo	5.693.792,00
16-Habitação	80.000,00
17-Saneamento	1.797.900,00
18-Gestão Ambiental	709.200,00
20-Agricultura	2.921.000,00
21-Organização Agrária	12.600,00
25-Energia	267.300,00
26-Transporte	3.996.950,00
27-Desporto e Lazer	575.000,00
28-Encargos Especiais	638.600,00
99-Reserva de Contingência	600.000,00
<b>Total</b>	<b>108.617.254,00</b>

**Art. 6º** - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite correspondente a **50% (CINQUENTA POR CENTO)** da despesa geral fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recurso as disponibilidades definidas no art. 43, § 1º da Lei 4.320/64;

II - Corrigir os valores do Orçamento pela variação de índices divulgados pelo Governo Federal a cada quadrimestre durante o exercício de 2023, explicitando os critérios adotados;

III - Aos Agentes Ordenadores dos Fundos Municipais, movimentar as dotações atribuídas às suas respectivas Unidades Orçamentárias, fazendo adequações necessárias através do remanejamento de elemento para outro, mediante ato do seu ordenador de despesa.



# Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =

## GABINETE DA PREFEITA



IV – Realizar Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita, obedecendo a legislação em vigor sobre a matéria.

**Art. 7º** - As dotações atribuídas às unidades orçamentárias poderão ser movimentadas por Órgãos Centrais da Administração Geral, para esse fim designado pelo Poder Executivo, nos termos do art. 66 da Lei Federal 4.320/64, desde que dentro das cotas das dotações quadrimestrais, com a aprovação prévia do Poder Legislativo.

**Art. 8º** - Os Créditos Especiais e Extraordinários que forem reabertos no exercício de 2023, na forma do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados de acordo com a classificação adotada na presente Lei.

**Art. 9º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e são revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Garrafão do Norte/PA, em 19 de dezembro de 2022.

  
**Maria Edilma Alves de Lima**  
*Prefeita Municipal*



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =

GABINETE DA PREFEITA



**ANEXOS**

Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	105.536.054,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	3.000.400,00	Legislativa	2.495.450,00
Contribuições	105.000,00	Administração	3.750.700,00
Receita Patrimonial	691.400,00	Segurança Pública	55.000,00
Receita de Serviços	36.750,00	Assistência Social	4.662.500,00
Transferências Correntes	101.692.004,00	Saúde	22.940.959,00
Outras Receitas Correntes	10.500,00	Educação	56.594.003,00
Receitas de Capital	9.590.000,00	Cultura	826.300,00
Transferências de Capital	9.590.000,00	Urbanismo	5.693.792,00
Deduções de Receita	-6.508.800,00	Habituação	80.000,00
Deduções do FUNDEB	-6.508.800,00	Saneamento	1.797.900,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.508.800,00	Gestão Ambiental	709.200,00
Transferências Correntes - retif. -	-6.508.800,00	Agricultura	2.921.000,00
		Organização Agrária	12.600,00
		Energia	267.300,00
		Transporte	3.996.950,00
		Desporto e Lazer	575.000,00
		Encargos Especiais	638.600,00
		Reserva de Contingência	600.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>108.617.254,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>108.617.254,00</b>



Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	105.536.054,00	Camara Municipal de Vereadores	2.495.450,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	3.000.400,00	Gabinete do Prefeito	780.900,00
Contribuições	105.000,00	Secretaria Mun. Administração Planejamento	2.201.300,00
Receita Patrimonial	691.400,00	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	2.933.600,00
Receita de Serviços	36.750,00	Secretaria Municipal de Educação	56.594.003,00
Transferências Correntes	101.692.004,00	Secretaria Municipal de Transporte	3.996.950,00
Outras Receitas Correntes	10.500,00	Secretaria Municipal de Obras	6.601.092,00
Receitas de Capital	9.590.000,00	Secretaria de Meio Ambiente	87.600,00
Transferências de Capital	9.590.000,00	Secretaria Municipal de Cultura	841.300,00
Deduções de Receita	-6.508.800,00	Secretaria Municipal de Finanças	1.462.100,00
Deduções do FUNDEB	-6.508.800,00	Secretaria Municipal de Saneamento	1.797.900,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.508.800,00	Fundo Municipal de Saude	22.940.959,00
Transferências Correntes - retif. -	-6.508.800,00	Fundo Municipal de Assistencia Social	4.446.500,00
		Fundo Municipal da Criança e Adolescente	216.000,00
		Fundo Municipal do Meio Ambiente	621.600,00
		Reserva de Contingência	600.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>108.617.254,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>108.617.254,00</b>

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	3.000.400,00	Pessoal e encargos sociais	54.453.910,00
Contribuições	105.000,00	Juros e encargos da dívida	15.000,00
Receita Patrimonial	691.400,00	Outras despesas correntes	31.544.199,00
Receita de Serviços	36.750,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	13.014.145,00
Transferências Correntes	101.692.004,00		
Outras Receitas Correntes	10.500,00	T O T A L	99.027.254,00
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	21.754.145,00
Transferências Correntes	-6.508.800,00	Amortização da dívida	250.000,00
T O T A L	99.027.254,00	SUPERÁVIT	600.000,00
		T O T A L	22.604.145,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	13.014.145,00		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	9.590.000,00		
T O T A L	22.604.145,00		
<b>R E S U M O</b>			
RECEITAS CORRENTES.....	99.027.254,00	DESPESAS CORRENTES.....	86.013.109,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	9.590.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	22.004.145,00
TOTAL.....	108.617.254,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	600.000,00
		TOTAL.....	108.617.254,00

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				105.536.054,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			3.000.400,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.813.200,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		210.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		105.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	63.000,00		
		15001001	26.250,00		
		15001002	15.750,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		105.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	63.000,00		
		15001001	26.250,00		
		15001002	15.750,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.552.500,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.552.500,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	15000000	900.000,00		
		15001001	375.000,00		
		15001002	225.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		52.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	15000000	31.500,00		
		15001001	13.125,00		
		15001002	7.875,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		1.050.700,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		1.050.700,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		998.200,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		998.200,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	15000000	31.500,00		
		15001001	13.125,00		
		15001002	7.875,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	15000000	60.000,00		
		15001001	25.000,00		
		15001002	15.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000	60.000,00
		15001001	25.000,00
		15001002	15.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	15000000	381.000,00
		15001001	158.750,00
		15001002	95.250,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	15000000	66.420,00
		15001001	27.675,00
		15001002	16.605,00
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à		52.500,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à	15000000	31.500,00
		15001001	13.125,00
		15001002	7.875,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		176.700,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		155.700,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		47.200,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	47.200,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		35.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	18990000	35.000,00
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e		21.000,00
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e	15000000	21.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		52.500,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	15001002	52.500,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		21.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		21.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15000000	21.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		10.500,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		10.500,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		10.500,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	15000000	10.500,00

- continua -



- continuação -				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			105.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		105.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		105.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		105.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	105.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			691.400,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		31.500,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		31.500,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Aluguéis e Arrendamentos		21.000,00	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		21.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		21.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	15000000	10.500,00	
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	15000000	10.500,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		10.500,00	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	15000000	10.500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		659.900,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		654.650,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		654.650,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		654.650,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		566.150,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	15400000	230.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	16000000	186.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	15690000	62.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	16600000	13.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	17500000	5.250,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	18990000	68.900,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	15000000	88.500,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.250,00	
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.250,00	
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	15000000	5.250,00	

- continua -

- continuação -				
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			36.750,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		15.750,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		15.750,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.250,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	5.250,00	
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		10.500,00	
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	15000000	10.500,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		21.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		21.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		21.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	15000000	21.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			101.692.004,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		69.820.504,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		25.031.500,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		25.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		25.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15000000	15.000.000,00	
		15001001	1.250.000,00	
		15001002	3.750.000,00	
		15400000	1.500.000,00	
		15401070	3.500.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		31.500,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000	18.900,00	
		15001001	1.575,00	
		15001002	4.725,00	
		15400000	1.890,00	
		15401070	4.410,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		600.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		600.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		600.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	15730000	450.000,00	
		16350000	150.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		11.264.004,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		10.844.004,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		5.970.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		5.970.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	16000000	420.000,00	

- continua -

- continuação -			
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		3.050.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	16000000	250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16000000	2.300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	16000000	250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	16000000	250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	16000000	2.500.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		1.686.254,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Limite Financeiro da MAC		1.686.254,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Ambulatorial e Hospitalar - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	16000000	1.200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	16000000	210.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	16000000	276.254,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		367.500,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	16000000	315.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	16000000	52.500,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		262.500,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		262.500,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	16000000	210.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	16000000	52.500,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		57.750,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		57.750,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	16000000	52.500,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	16000000	5.250,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		2.500.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	16000000	2.500.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		315.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária		210.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	16010000	210.000,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		105.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	16010000	105.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		105.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	16010000	105.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		2.747.500,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		600.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	15500000	600.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		52.500,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	15510000	52.500,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		800.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	15520000	800.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		350.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	15530000	350.000,00
1.7.1.4.58.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip		210.000,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip -	15690000	210.000,00
1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA		525.000,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA -	15690000	525.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		210.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	15690000	210.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		23.950.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		6.850.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15420000 15421070	2.055.000,00 4.795.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		16.300.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15410000 15411070	4.890.000,00 11.410.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		800.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15430000	800.000,00

- continua -



- continuação -			
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.372.500,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.372.500,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		2.372.500,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	16600000	682.500,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16600000	850.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	16600000	420.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	16600000	157.500,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	16600000	262.500,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.925.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		525.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	16310000	525.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		525.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação -	15700000	525.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		300.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	16650000	300.000,00
1.7.1.7.53.0.0.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome		525.000,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome	17000000	525.000,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento		525.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento -	17000000	525.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		525.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	17000000	525.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		930.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		105.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	17490020	105.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		825.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		825.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	17490050	600.000,00
1.7.1.9.99.0.1.40.00.00	Transferência da União para a Área de Saneamento -	17490000	105.000,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	17490000	120.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		9.371.500,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.701.500,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		6.700.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000	6.700.000,00
		15001001	2.700.000,00
		15001002	225.000,00
		15400000	675.000,00
		15401070	270.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15000000	630.000,00
		15001001	1.144.000,00
		15001002	110.000,00
		15400000	330.000,00
		15401070	132.000,00
		17490060	308.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		176.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	550.000,00
		15001001	330.000,00
		15001002	27.500,00
		15400000	82.500,00
		15401070	33.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		77.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	262.500,00
		15001001	157.500,00
		15001002	13.125,00
		15400000	39.375,00
		15401070	15.750,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		36.750,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	17500000	189.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		189.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		105.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	16210000	105.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		210.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		105.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	16320000	105.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de		105.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	15710000	105.000,00

- continua -

- continuação -					
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			1.355.000,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência			52.500,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	16610000		52.500,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação			400.000,00	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação -	15760000		400.000,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF			902.500,00	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF			902.500,00	
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento -	17490000		52.500,00	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	17490000		850.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			22.500.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação			22.500.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB			22.500.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	15400000 15401070		6.750.000,00 15.750.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				10.500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições			10.500,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições			10.500,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	15000000		10.500,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				9.590.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				9.590.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			5.670.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			2.205.000,00	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção			630.000,00	
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica			525.000,00	
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	16000000		525.000,00	
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde			105.000,00	
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde -	16000000		105.000,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação			1.050.000,00	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária			525.000,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	16010000		525.000,00	

- continua -

- continuação -			
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde		525.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde -	16010000	525.000,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		525.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	16010000	525.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		1.575.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		1.575.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola		525.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola -	15690000	525.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia		525.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia -	15690000	525.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de		525.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	15690000	525.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		105.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		105.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	16600000	105.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.785.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		525.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	16310000	525.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação		525.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	15700000	525.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento		105.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -	17000000	105.000,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente		210.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	17000000	210.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura		210.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura -	17000000	210.000,00

- continua -



- continuação -					
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			210.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	17000000		210.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			3.920.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas			3.710.000,00	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS			105.000,00	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	16320000		105.000,00	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação			105.000,00	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	15710000		105.000,00	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF			3.500.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	17010000		3.500.000,00	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			210.000,00	
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação			105.000,00	
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação -	15760000		105.000,00	
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			105.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			105.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	17490000		105.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-6.508.800,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-6.508.800,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-6.508.800,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-5.006.300,00	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da			-5.006.300,00	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -			-5.000.000,00	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-5.000.000,00	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15400000		-1.500.000,00	
		15401070		-3.500.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-6.300,00	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15400000		-1.890,00	
		15401070		-4.410,00	
					-6.508.800,00

- continua -

- continuação -			
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-1.502.500,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.502.500,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-1.340.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.340.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000	-540.000,00
		15001001	-45.000,00
		15001002	-135.000,00
		15400000	-54.000,00
		15401070	-126.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15400000	-132.000,00
		15401070	-308.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-110.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15400000	-33.000,00
		15401070	-77.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-52.500,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15400000	-15.750,00
		15401070	-36.750,00

TOTAL DA RECEITA | 108.617.254,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 Câmara Municipal de Garrafão do Norte  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Vereadores DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	135.000,00	2.360.450,00	2.495.450,00
01 031	Ação Legislativa	135.000,00	2.360.450,00	2.495.450,00
01 031 0001	Ação Legislativa	135.000,00	2.360.450,00	2.495.450,00
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	135.000,00		135.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		2.338.350,00	2.338.350,00
01 031 0001 2.002	Manutenção e Equipação do Predio da Câmara		22.100,00	22.100,00
TOTAL		135.000,00	2.360.450,00	2.495.450,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	103.900,00	622.000,00	725.900,00
04 122	Administração Geral	103.900,00	622.000,00	725.900,00
04 122 0052	Administração Geral	103.900,00	622.000,00	725.900,00
04 122 0052 1.002	Aquisição e Despropriação de Imóveis	103.900,00		103.900,00
04 122 0052 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		608.000,00	608.000,00
04 122 0052 2.004	Manutenção da Residência Oficial		14.000,00	14.000,00
06	Segurança Pública	0,00	55.000,00	55.000,00
06 181	Policciamento	0,00	55.000,00	55.000,00
06 181 0716	Segurança Pública	0,00	55.000,00	55.000,00
06 181 0716 2.005	Apoio a Segurança Pública		55.000,00	55.000,00
TOTAL		103.900,00	677.000,00	780.900,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Mun.Administração Planejamento PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Mun.Administração Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	20.000,00	2.181.300,00	2.201.300,00
04 122	Administração Geral	20.000,00	2.181.300,00	2.201.300,00
04 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0039 1.003	Aquisição de veículos	20.000,00		20.000,00
	Aquisição de veículo oficial			
04 122 0052	Administração Geral	0,00	2.181.300,00	2.181.300,00
04 122 0052 2.006	Manutenção da Sec. de Administração		2.181.300,00	2.181.300,00
TOTAL		20.000,00	2.181.300,00	2.201.300,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	1.170.000,00	1.751.000,00	2.921.000,00
20 605	Abastecimento	1.170.000,00	1.751.000,00	2.921.000,00
20 605 0000	Encargos Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605 0000 1.004	Construção do Centro de Treinamento Rural	50.000,00		50.000,00
20 605 0040	Desenvolvimento Agrícola	910.000,00	0,00	910.000,00
20 605 0040 1.005	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	600.000,00		600.000,00
20 605 0040 1.006	Construção e Ampliação de Mercados e Feiras Municipais	310.000,00		310.000,00
20 605 0052	Administração Geral	0,00	1.207.000,00	1.207.000,00
20 605 0052 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura		1.207.000,00	1.207.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	368.000,00	368.000,00
20 605 0643 2.008	Apoio ao Desenvolvimento da Agropecuária		166.000,00	166.000,00
20 605 0643 2.009	Apoio A Implantação da Agro-Indústria no Município		202.000,00	202.000,00
20 605 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	176.000,00	176.000,00
20 605 0645 2.010	Apoio a Implantação de Hortas Comunitárias		176.000,00	176.000,00
20 605 0654	Infra-Estrutura para Abate da Produção Pecuária	210.000,00	0,00	210.000,00
20 605 0654 1.007	Construção de Galpão para Armazenamento de Produção Agrícola	210.000,00		210.000,00
21	Organização Agrária	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605	Abastecimento	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605 0047	Regularização de Terras	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605 0047 2.011	Apoio a Regularização de Terras		12.600,00	12.600,00
TOTAL		1.170.000,00	1.763.600,00	2.933.600,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	973.508,00	2.598.000,00	3.571.508,00
12 361	Ensino Fundamental	973.508,00	2.560.000,00	3.533.508,00
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	8.000,00	8.000,00
12 361 0251 2.012	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar		8.000,00	8.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	973.508,00	2.552.000,00	3.525.508,00
12 361 0403 1.008	Construção, reforma e ampliação de unidade e de ensino	973.508,00		973.508,00
12 361 0403 2.013	Manutenção da Secretaria de Educação		2.204.000,00	2.204.000,00
12 361 0403 2.014	Manutenção do Ensino Fundamental		310.000,00	310.000,00
12 361 0403 2.015	Capacitação de Professores Ensino Fundamental		33.000,00	33.000,00
12 361 0403 2.016	Apoio ao Estudante		5.000,00	5.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	17.000,00	17.000,00
12 362 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	17.000,00	17.000,00
12 362 0400 2.017	Apoio ao Ensino Médio		17.000,00	17.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	21.000,00	21.000,00
12 367 0417	Ensino Especial	0,00	21.000,00	21.000,00
12 367 0417 2.018	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 30%		21.000,00	21.000,00
TOTAL		973.508,00	2.598.000,00	3.571.508,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 Fundo Manut Des Educ Basica e Valor Prof Educação  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 Fundeb

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	510.000,00	46.890.500,00	47.400.500,00
12 361	Ensino Fundamental	510.000,00	38.734.200,00	39.244.200,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	510.000,00	38.734.200,00	39.244.200,00
12 361 0403 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - FUNDEB	510.000,00		510.000,00
12 361 0403 2.019	Manutenção da Valorização do Magistério- FUNDEB 70%		27.334.700,00	27.334.700,00
12 361 0403 2.020	Manutenção Administrativo FUNDEB - 30%		10.064.500,00	10.064.500,00
12 361 0403 2.021	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 30%		1.335.000,00	1.335.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	7.984.300,00	7.984.300,00
12 365 0401	Ensino Infantil	0,00	7.984.300,00	7.984.300,00
12 365 0401 2.022	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70% -VAAT		4.952.300,00	4.952.300,00
12 365 0401 2.023	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30% -VAAT		3.032.000,00	3.032.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	100.000,00	100.000,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	100.000,00	100.000,00
12 366 0451 2.024	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 70%		100.000,00	100.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	72.000,00	72.000,00
12 367 0417	Ensino Especial	0,00	72.000,00	72.000,00
12 367 0417 2.025	Manutenção do Ensino Especial- FUNDEB 70%		72.000,00	72.000,00
TOTAL		510.000,00	46.890.500,00	47.400.500,00



Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 Fundo Municipal de Educação  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0608 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.942.195,00	3.679.800,00	5.621.995,00
12 361	Ensino Fundamental	1.542.195,00	3.639.800,00	5.181.995,00
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
12 361 0251 2.026	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		560.000,00	560.000,00
12 361 0251 2.027	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar-PEAE		250.000,00	250.000,00
12 361 0251 2.028	Fortalecimento da Agricultura Familiar		240.000,00	240.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	1.142.195,00	2.334.800,00	3.476.995,00
12 361 0403 1.010	Const. Ampl. Aparelhamento Unid. de Ensino	516.300,00		516.300,00
12 361 0403 1.011	Aquisição de Carteiras Escolares	380.000,00		380.000,00
12 361 0403 1.012	Construção de Laboratórios de Informática	245.895,00		245.895,00
12 361 0403 2.029	Manutenção do Programa Transporte Escolar - PNATE		350.000,00	350.000,00
12 361 0403 2.030	Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		88.600,00	88.600,00
12 361 0403 2.031	Manutenção de Outros Programas Vinculado ao FNDE		1.296.200,00	1.296.200,00
12 361 0403 2.032	Qse - Salário Educação		600.000,00	600.000,00
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	400.000,00	255.000,00	655.000,00
12 361 0407 1.013	Aquisição de Veículo do Transporte Escolar	400.000,00		400.000,00
12 361 0407 2.033	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar-PETE		255.000,00	255.000,00
12 365	Educação Infantil	400.000,00	0,00	400.000,00
12 365 0401	Ensino Infantil	400.000,00	0,00	400.000,00
12 365 0401 1.014	Const. Ampl. e revitalização de Unidades de Ensino Infantil	400.000,00		400.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	40.000,00	40.000,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	40.000,00	40.000,00
12 366 0451 2.034	Manutenção do Brasil Alfabetizado-PBA		20.000,00	20.000,00
12 366 0451 2.035	Manutenção Program Ensino de jovens e Adultos - PEJA		20.000,00	20.000,00
TOTAL		1.942.195,00	3.679.800,00	5.621.995,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Transporte  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria Municipal de Transporte

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	2.112.750,00	1.884.200,00	3.996.950,00
26 122	Administração Geral	2.112.750,00	1.884.200,00	3.996.950,00
26 122 0039	Aquisição de Veiculos e Máquinas	1.368.500,00	0,00	1.368.500,00
26 122 0039 1.015	Aquisição de Veiculo para Limpeza Publica	866.000,00		866.000,00
26 122 0039 1.016	Aquisição de Patrulha Mecanizada	502.500,00		502.500,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	1.884.200,00	1.884.200,00
26 122 0052 2.036	Manutenção da Secretaria de Transporte		1.884.200,00	1.884.200,00
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	744.250,00	0,00	744.250,00
26 122 0501 1.017	Construção e Reforma de Pontes	694.250,00		694.250,00
26 122 0501 1.018	Construção em Concreto da Ponte da Brasília	50.000,00		50.000,00
TOTAL		2.112.750,00	1.884.200,00	3.996.950,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Obras  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Municipal de Obras

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	3.128.092,00	2.565.700,00	5.693.792,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.916.700,00	1.916.700,00
15 122 0052	Administração Geral	0,00	1.916.700,00	1.916.700,00
15 122 0052 2.037	Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo		1.916.700,00	1.916.700,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.128.092,00	0,00	3.128.092,00
15 451 0038	Edificacoes Publicas	380.834,00	0,00	380.834,00
15 451 0038 1.019	Const.Refor.e Amplia de Predios Publicos	380.834,00		380.834,00
15 451 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	70.000,00	0,00	70.000,00
15 451 0347 1.020	Construção da Rodoviaria do Municipio	70.000,00		70.000,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	114.900,00	0,00	114.900,00
15 451 0501 1.021	Obras de Infra-Estrutura Urbana	114.900,00		114.900,00
15 451 0507	Parques e Jardins	141.400,00	0,00	141.400,00
15 451 0507 1.022	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	141.400,00		141.400,00
15 451 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	130.000,00	0,00	130.000,00
15 451 0520 1.023	Construção do Cais de Arrimo	130.000,00		130.000,00
15 451 0710	Estradas Vicinais	1.795.800,00	0,00	1.795.800,00
15 451 0710 1.024	Abertura de Vias Vicinais	365.800,00		365.800,00
15 451 0710 1.025	Recuperação de Vias Vicinais	1.430.000,00		1.430.000,00
15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	495.158,00	0,00	495.158,00
15 451 0715 1.026	Pavimentação de Vias Urbanas asfaltamento de vias	495.158,00		495.158,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	649.000,00	649.000,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	649.000,00	649.000,00
15 452 0500 2.038	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública		649.000,00	649.000,00
16	Habitação	80.000,00	0,00	80.000,00
16 451	Infra Estrutura Urbana	80.000,00	0,00	80.000,00
16 451 0518	Habitação Popular	80.000,00	0,00	80.000,00
16 451 0518 1.027	Construção de Unidade Habitacionais	80.000,00		80.000,00
25	Energia	162.300,00	105.000,00	267.300,00
25 752	Energia Elétrica	162.300,00	105.000,00	267.300,00
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	105.000,00	105.000,00
25 752 0506 2.039	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública		105.000,00	105.000,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Eletrica	162.300,00	0,00	162.300,00
25 752 0566 1.028	Expansão da Rede Elétrica	162.300,00		162.300,00
27	Desporto e Lazer	560.000,00	0,00	560.000,00
27 812	Desporto Comunitário	560.000,00	0,00	560.000,00
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	560.000,00	0,00	560.000,00
27 812 0481 1.029	Construção de Ginasio e Quadra Esportiva	560.000,00		560.000,00
TOTAL		3.930.392,00	2.670.700,00	6.601.092,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria de Meio Ambiente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	50.000,00	37.600,00	87.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	37.600,00	87.600,00
18 541 0036	Gestão Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0036 1.030	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	50.000,00		50.000,00
18 541 0052	Administração Geral	0,00	37.600,00	37.600,00
18 541 0052 2.040	Manutenção Secretaria de Meio Ambiente		37.600,00	37.600,00
TOTAL		50.000,00	37.600,00	87.600,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Cultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria Municipal de Cultura

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	130.000,00	696.300,00	826.300,00
13 122	Administração Geral	0,00	696.300,00	696.300,00
13 122 0052	Administração Geral	0,00	686.300,00	686.300,00
13 122 0052 2.041	Manut.Sec.Municipal de Cultura		686.300,00	686.300,00
13 122 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	10.000,00	10.000,00
13 122 0494 2.042	Apoio Manifestação Culturais Art.Civicas e Religiosas		10.000,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural	130.000,00	0,00	130.000,00
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	130.000,00	0,00	130.000,00
13 392 0494 1.031	Construção, Reforma, Ampliação e Equipação da Biblioteca Pública	130.000,00		130.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	15.000,00	15.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	15.000,00	15.000,00
27 811 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	15.000,00	15.000,00
27 811 0481 2.043	Apoio ao Desporto Amador		15.000,00	15.000,00
TOTAL		130.000,00	711.300,00	841.300,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	823.500,00	823.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	823.500,00	823.500,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	823.500,00	823.500,00
04 123 0052 2.044	Manut. Sec. de Finanças		823.500,00	823.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	638.600,00	638.600,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	638.600,00	638.600,00
28 846 0000	Encargos Sociais	0,00	638.600,00	638.600,00
28 846 0000 2.045	Encargos Gerais		638.600,00	638.600,00
TOTAL		0,00	1.462.100,00	1.462.100,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Saneamento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secretaria de Saneamento

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	1.108.000,00	689.900,00	1.797.900,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.108.000,00	689.900,00	1.797.900,00
17 512 0052	Administração Geral	0,00	689.900,00	689.900,00
17 512 0052 2.046	Manutenção da Secretaria de Saneamento		689.900,00	689.900,00
	Saneamento Basico			
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00
17 512 0611 1.032	Obras de Saneamento Basico	268.000,00		268.000,00
17 512 0611 1.033	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento	520.000,00		520.000,00
17 512 0611 1.034	Construção de Sistema de Distribuição de água e Esgoto	210.000,00		210.000,00
17 512 0611 1.035	Construção e ampliação do Aterro Sanitário	110.000,00		110.000,00
TOTAL		1.108.000,00	689.900,00	1.797.900,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 Fundo Municipal do Meio Ambiente  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 60 Fundo Municipal do Meio Ambiente PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 6060 Fundo Municipal do Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	621.600,00	621.600,00
18 122	Administração Geral	0,00	621.600,00	621.600,00
18 122 0036	Gestão Ambiental	0,00	621.600,00	621.600,00
18 122 0036 2.077	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		621.600,00	621.600,00
TOTAL		0,00	621.600,00	621.600,00



Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia			600.000,00
TOTAL		0,00	0,00	600.000,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 Fundo Municipal de Saúde  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 30 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3030 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.929.800,00	20.011.159,00	22.940.959,00
10 122	Administração Geral	514.800,00	1.448.655,00	1.963.455,00
10 122 0060	Investimentos em Saúde	514.800,00	0,00	514.800,00
10 122 0060 1.036	Const.Refor. e Ampliação de Predios-FMS	454.800,00		454.800,00
10 122 0060 1.037	Construção de Casa de Apoio na Sede do Municipio	60.000,00		60.000,00
10 122 0062	Coronavirus COVID 19	0,00	1.406.655,00	1.406.655,00
10 122 0062 2.047	Enfrentamento da Emergência COVID-19 Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus COVID-19		1.406.655,00	1.406.655,00
10 122 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	42.000,00	42.000,00
10 122 0210 2.048	Manutenção de Móveis e Imóveis		42.000,00	42.000,00
10 124	Controle Interno	0,00	83.000,00	83.000,00
10 124 0156	Atenção Básica	0,00	83.000,00	83.000,00
10 124 0156 2.049	Manutencao do Conselho de Saude PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAUDE		83.000,00	83.000,00
10 301	Atenção Básica	2.331.000,00	17.374.480,00	19.705.480,00
10 301 0000	Encargos Sociais	0,00	370.000,00	370.000,00
10 301 0000 2.050	Encargos Gerais do Fundo Municipal de Saúde		370.000,00	370.000,00
10 301 0060	Investimentos em Saúde	1.691.200,00	0,00	1.691.200,00
10 301 0060 1.038	Construção de Unidade de Saúde	676.200,00		676.200,00
10 301 0060 1.039	Aquisição de Ambulancia/veiculo	355.000,00		355.000,00
10 301 0060 1.040	Aquisição de Unidade Movei Odontológica	210.000,00		210.000,00
10 301 0060 1.041	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	240.000,00		240.000,00
10 301 0060 1.042	Aquisição de Equipamento e Veiculos	210.000,00		210.000,00
10 301 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0,00	3.322.800,00	3.322.800,00
10 301 0061 2.051	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade		2.826.600,00	2.826.600,00
10 301 0061 2.052	Manutenção do Sistema SAMU		496.200,00	496.200,00
10 301 0156	Atenção Básica	639.800,00	12.361.380,00	13.001.180,00
10 301 0156 1.043	Implantação e Equipamentos de Laboratório de Análises Clínicas	339.800,00		339.800,00
10 301 0156 1.044	Implantação Sistema de Agua	300.000,00		300.000,00
10 301 0156 2.053	Manutenção da Secretaria de Saúde		4.060.400,00	4.060.400,00
10 301 0156 2.054	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde		2.162.980,00	2.162.980,00
10 301 0156 2.055	Manutenção Programa Saúde da Família		1.764.600,00	1.764.600,00
10 301 0156 2.056	Manutenção PAB Fixo		2.251.800,00	2.251.800,00
10 301 0156 2.057	Apoio a Programas de Saúde - Fus		545.000,00	545.000,00
10 301 0156 2.058	Manutenção de Outros Programas		1.576.600,00	1.576.600,00
10 301 0217	Saúde da Família	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301 0217 2.059	Manutenção do NASF-Núcleo Ampliado de Saúde da Família		50.000,00	50.000,00
10 301 0225	Assistencia Farmaceutica	0,00	345.600,00	345.600,00
10 301 0225 2.060	Manutenção de Assistência Farmacia Básica		345.600,00	345.600,00

- continua -

- continuação -

10 301 0247	Vigilância em Saúde	0,00	924.700,00	924.700,00
10 301 0247 2.061	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica		924.700,00	924.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	84.000,00	1.105.024,00	1.189.024,00
10 303 0126	Gestão da Política de Assistência Social	84.000,00	0,00	84.000,00
10 303 0126 1.045	Implantação Programas anti-drogas e dependência químicas	84.000,00		84.000,00
10 303 0156	Atenção Básica	0,00	828.224,00	828.224,00
10 303 0156 2.062	Manutenção do Programa Saúde Bucal		828.224,00	828.224,00
10 303 0247	Vigilância em Saúde	0,00	276.800,00	276.800,00
10 303 0247 2.063	Manutenção Vigilância Sanitária		276.800,00	276.800,00

---

TOTAL	2.929.800,00	20.011.159,00	22.940.959,00
-------	--------------	---------------	---------------

---

Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 40 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4040 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.415.500,00	3.031.000,00	4.446.500,00
08 122	Administração Geral	659.400,00	1.404.200,00	2.063.600,00
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.254.200,00	1.254.200,00
08 122 0052 2.064	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		1.254.200,00	1.254.200,00
08 122 0062	Coronavírus COVID 19	0,00	150.000,00	150.000,00
08 122 0062 2.065	Enfrentamento da Emergência COVID-19 no SUAS Ações de enfrentamento da Emergência COVID-19 no âmbito do SUAS.		150.000,00	150.000,00
08 122 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	659.400,00	0,00	659.400,00
08 122 0121 1.046	Construção, Implantação do Centro de Reabilitação de Deficiente	659.400,00		659.400,00
08 241	Assistência ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 241 0120 1.047	Construção, e Equip. do Centro de Conveniência da 3º Idade	190.000,00		190.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	569.600,00	669.600,00
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolesc	0,00	167.700,00	167.700,00
08 243 0011 2.066	Manutenção do Conselho Tutelar		167.700,00	167.700,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	71.900,00	71.900,00
08 243 0122 2.067	Manutenção do Programa Criança Feliz -Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias, tendo em vista promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida.		71.900,00	71.900,00
08 243 0128	Proteção Social Básica	100.000,00	293.500,00	393.500,00
08 243 0128 1.048	Construção do Centro de Referência - CREAS	100.000,00		100.000,00
08 243 0128 2.068	Manutenção Programa Primeira Infância O eixo central de atuação do Programa são as visitas domiciliares, que tem a finalidade de apoiar e acompanhar o desenvolvimento integral de crianças na primeira infância e apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais.		171.700,00	171.700,00
08 243 0128 2.069	Manutenção de Outros Programas Sociais		121.800,00	121.800,00
08 243 0129	Gestão do SUAS	0,00	36.500,00	36.500,00
08 243 0129 2.070	Manutenção Programa Índice Gestão Descentralizada - IGD suas Os recursos financeiros a serem repassados aos municípios e ao Distrito Fe-		36.500,00	36.500,00

- continua -

- continuação -

	deral são calculados com base nesse índice. IGD é um indicador sintético, objetivo e transparente que associa a fórmula de repasse com monitoramento e incentivo a boas práticas da gestão.			
08 244	Assistência Comunitária	466.100,00	1.057.200,00	1.523.300,00
08 244 0127	Proteção Social Especial de Media Complexidade	0,00	137.400,00	137.400,00
08 244 0127 2.071	Manutenção do Programa Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI/CREAS		137.400,00	137.400,00
08 244 0128	Proteção Social Básica	466.100,00	759.000,00	1.225.100,00
08 244 0128 1.049	Construção do Centro de Referência -CRAS	466.100,00		466.100,00
08 244 0128 2.072	Manutenção do Programa Serviço de convivência e Fortalecimento-SCFV		194.600,00	194.600,00
	O SCFV tem por objetivo complementar o trabalho social desenvolvido com famílias pelo PAIF, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária junto aos usuários.			
08 244 0128 2.073	Manutenção Programa Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS		472.600,00	472.600,00
	O Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) oferta ações socioassistenciais de prestação continuada, por meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária.			
08 244 0128 2.074	Manutenção do Programa Piso Básico Variável III - Equipe volante		91.800,00	91.800,00
	Equipe Volante consiste em uma equipe adicional que integra um CRAS em funcionamento. Seu objetivo é prestar serviços de Proteção Social Básica em territórios extensos, isolados, áreas rurais e de difícil acesso (Resolução CIT nº 6, de 31 de Agosto de 2011).			
08 244 0130	Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	160.800,00	160.800,00
08 244 0130 2.075	Manutenção Programa IGD-PBF Bolsa Família e Cadunico		160.800,00	160.800,00
	O Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família (IGD/PBF) e do Cadastro Único está baseado em um mecanismo de apoio financeiro, relacionado a indicadores de gestão. Conforme regulamentação existente, os recursos do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família (IGD/PBF) podem ser utilizados de forma bastante flexível pelos municípios e estados para custear as atividades de execução do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único.			

- continua -



Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 Fundo Municipal da Criança e Adolescente  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Segurança social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 50 Fundo Municipal da Criança e Adolescente PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 5050 Fundo Municipal da Criança e Adolescente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	61.000,00	155.000,00	216.000,00
08 122	Administração Geral	61.000,00	0,00	61.000,00
08 122 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolesc	61.000,00	0,00	61.000,00
08 122 0011 1.050	Implantação da infra-estrutura FMDCA	61.000,00		61.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	155.000,00	155.000,00
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolesc	0,00	155.000,00	155.000,00
08 243 0011 2.076	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		155.000,00	155.000,00
TOTAL		61.000,00	155.000,00	216.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Vereadores  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Vereadores

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.267.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.011.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.011.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	125.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	710.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	175.350,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.256.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.256.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	439.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	235.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	223.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	220.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				228.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			228.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		228.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	182.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	45.500,00		
TOTAL DA DESPESA					2.495.450,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				624.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			479.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		479.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	4.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	54.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	16.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				156.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			156.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		156.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	53.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	18990000	103.900,00		
				TOTAL DA DESPESA	780.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Mun.Administração Planejamento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Mun.Administração Planejamento

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.124.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			967.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		967.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.157.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.157.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	392.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	142.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	86.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				76.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			76.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		76.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	76.800,00		
TOTAL DA DESPESA					2.201.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.201.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			558.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		558.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			643.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		643.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	323.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	8.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	46.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	199.000,00		
		17010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.732.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.732.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.732.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	450.000,00		
		17010000	450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	232.000,00		
		17490050	600.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.933.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Municipal de Educação

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			362.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		362.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	50.000,00		
		15001001	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	50.000,00		
		15001001	62.000,00		
		15730000	40.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001001	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.867.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.867.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	10.000,00		
		15001001	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	118.000,00		
		15001001	532.800,00		
		15730000	231.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15001001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	5.000,00		
		15001001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	70.000,00		
		15001001	316.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	73.000,00		
		15001001	37.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	20.000,00		
		15001001	240.100,00		
		15730000	178.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.341.508,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.341.508,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.341.508,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	50.000,00		
		15001001	50.000,00		
		15700000	460.000,00		
		15710000	210.000,00		
		17000000	153.508,00		
		17010000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	18.000,00		
		15001001	60.000,00		
		15700000	40.000,00		

- continua -

- continuação -  
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis

15001001

100.000,00

---

TOTAL DA DESPESA | 3.571.508,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 Fundeb

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.043.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.803.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.803.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15400000	348.100,00		
		15401070	5.156.300,00		
		15411070	5.824.600,00		
		15420000	600.000,00		
		15421070	1.885.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15400000	1.350.000,00		
		15401070	9.110.000,00		
		15410000	1.100.000,00		
		15411070	5.585.400,00		
		15420000	655.000,00		
		15421070	2.478.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15430000	800.000,00		
		15400000	70.000,00		
		15401070	1.986.700,00		
		15410000	420.000,00		
		15421070	431.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15400000	1.000,00		
		15401070	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.240.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.240.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15400000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15400000	2.219.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15400000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15400000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15400000	490.000,00		
		15410000	980.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15400000	1.083.400,00		
		15410000	1.390.000,00		
		15400000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.357.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.357.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.357.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15400000	880.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15400000	117.100,00		
		15410000	500.000,00		
		15420000	500.000,00		

- continua -

- continuação -  
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis

15400000  
15410000  
15420000

560.000,00  
500.000,00  
300.000,00

---

TOTAL DA DESPESA | 47.400.500,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0608 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.786.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.786.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.786.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15001001	71.900,00		
		15500000	367.000,00		
		15510000	20.500,00		
		15520000	800.000,00		
		15530000	25.000,00		
		15690000	10.000,00		
		15760000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15690000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001001	99.200,00		
		15500000	20.000,00		
		15510000	7.000,00		
		15530000	25.000,00		
		15690000	10.000,00		
		15760000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15500000	192.500,00		
		15510000	10.000,00		
		15530000	300.000,00		
		15690000	1.320.200,00		
		15760000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.835.695,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.835.695,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.835.695,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	35.495,00		
		15001001	77.000,00		
		15690000	704.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15001001	448.400,00		
		15500000	20.500,00		
		15510000	15.000,00		
		15690000	535.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>5.621.995,00</b>



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Transporte		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria Municipal de Transporte		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.992.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			701.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		701.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	350.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.291.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.291.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	700.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	36.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	400.000,00		
		17500000	140.400,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.004.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.004.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.004.850,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	55.300,00		
		17010000	500.000,00		
		17500000	53.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	163.200,00		
		17490000	1.232.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.996.950,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Obras  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Municipal de Obras

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.504.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			479.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		479.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	230.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.025.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.025.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	640.000,00		
		17510000	35.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	42.000,00		
		17510000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	1.210.000,00		
		17000000	30.000,00		
		17510000	39.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.097.092,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.097.092,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.097.092,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	443.600,00		
		15700000	550.000,00		
		17000000	648.492,00		
		17010000	2.250.000,00		
		17490020	105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	80.000,00		
		17510000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.601.092,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria de Meio Ambiente

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	2.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	5.000,00		
		17010000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					87.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Cultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria Municipal de Cultura

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				681.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			180.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		180.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	79.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	28.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	56.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	408.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	10.000,00		
		17000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	30.000,00		
		17000000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	841.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Municipal de Finanças

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.182.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			535.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		535.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	280.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	149.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	68.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	28.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15000000	10.000,00		
3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. créd. por antec. receita	15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			631.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		631.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	257.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	27.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	90.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			250.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	250.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.462.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Saneamento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secretaria de Saneamento

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				659.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			279.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		279.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	165.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	98.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			380.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		380.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	24.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	300.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.138.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.138.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.138.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	50.000,00		
		17000000	1.068.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.797.900,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 60 Fundo Municipal do Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 6060 Fundo Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				599.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			343.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		343.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	149.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	2.700,00		
		17490060	176.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			255.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		255.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	34.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	31.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	185.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	22.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>621.600,00</b>

Governo Municipal de Garrafão do Norte  
Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				600.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			600.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		600.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	15000000	600.000,00		
TOTAL DA DESPESA					600.000,00



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 30 Fundo Municipal de Saude  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3030 Fundo Municipal de Saude

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.098.659,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.554.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.554.560,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	800.000,00		
		15001002	105.600,00		
		16000000	2.447.180,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	600.000,00		
		15001002	835.980,00		
		16000000	3.611.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001002	620.200,00		
		16000000	226.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15001002	1.000,00		
		16000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	260.000,00		
		16000000	45.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.544.099,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.544.099,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001002	48.000,00		
		16000000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	597.775,00		
		15001002	494.600,00		
		16000000	2.975.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15001002	11.000,00		
		16000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001002	75.000,00		
		16000000	21.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001002	52.800,00		
		16000000	2.000,00		
		16350000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	420.200,00		
		15001002	1.561.100,00		
		16000000	1.094.324,00		
		16210000	55.000,00		
		16310000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	21.900,00		
		15001002	563.300,00		
		16000000	874.700,00		
		16310000	100.000,00		
		16350000	130.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15001002	150.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	16000000	135.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	55.000,00		
		16000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.842.300,00	3.842.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.842.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	85.000,00		
		15001002	35.000,00		
		16010000	1.010.000,00		
		16310000	255.000,00		
		16320000	210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	25.000,00		
		15001002	252.500,00		
		16000000	169.800,00		
		16010000	985.000,00		
		16210000	50.000,00		
		16310000	665.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15001002	100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 22.940.959,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 40 Fundo Municipal de Assistência Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4040 Fundo Municipal de Assistência Social					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.919.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.163.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.163.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	398.200,00		
		16600000	253.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	369.000,00		
		16600000	90.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.756.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.756.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	20.000,00		
		16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	45.700,00		
		16600000	450.700,00		
		16610000	52.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	7.700,00		
		16600000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	5.000,00		
		16600000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	72.400,00		
		16600000	422.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	151.900,00		
		16600000	273.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	220.600,00		
		16600000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.526.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.526.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.526.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	16600000	734.500,00		
		16650000	300.000,00		
		17000000	210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	27.000,00		
		16600000	126.800,00		
		17000000	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	16600000	48.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.446.500,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 50 Fundo Municipal da Criança e Adolescente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 5050 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	5.000,00		
		16600000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	5.000,00		
		16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	10.000,00		
		16600000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	100.000,00		
		16600000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	20.000,00		
		16600000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	216.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.928.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.723.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.723.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	2.108.900,00		
		15001001	130.000,00		
		15400000	348.100,00		
		15401070	5.156.300,00		
		15411070	5.824.600,00		
		15420000	600.000,00		
		15421070	1.885.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	2.851.300,00		
		15001001	62.000,00		
		15400000	1.350.000,00		
		15401070	9.110.000,00		
		15410000	1.100.000,00		
		15411070	5.585.400,00		
		15420000	655.000,00		
		15421070	2.478.000,00		
		15430000	800.000,00		
		15730000	40.500,00		
		17490060	176.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	297.350,00		
		15001001	30.000,00		
		15400000	70.000,00		
		15401070	1.986.700,00		
		15410000	420.000,00		
		15421070	431.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	12.000,00		
		15400000	1.000,00		
		15401070	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	202.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15000000	10.000,00		
3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. créd. por antec. receita	15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.190.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.190.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	242.100,00		
		15001001	25.000,00		
		15400000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	3.029.200,00
		15001001	604.700,00
		15400000	2.219.900,00
		15500000	367.000,00
		15510000	20.500,00
		15520000	800.000,00
		15530000	25.000,00
		15690000	10.000,00
		15730000	231.200,00
		15760000	250.000,00
		17510000	35.200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	12.600,00
		15001001	1.000,00
		15400000	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	15.000,00
		15001001	5.000,00
		15400000	10.000,00
		15690000	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	475.000,00
		15001001	316.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	660.800,00
		15001001	136.200,00
		15400000	490.000,00
		15410000	980.000,00
		15500000	20.000,00
		15510000	7.000,00
		15530000	25.000,00
		15690000	10.000,00
		15760000	55.000,00
		17510000	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	3.488.800,00
		15001001	240.100,00
		15400000	1.083.400,00
		15410000	1.390.000,00
		15500000	192.500,00
		15510000	10.000,00
		15530000	300.000,00
		15690000	1.320.200,00
		15730000	178.300,00
		15760000	200.000,00
		17000000	30.000,00
		17010000	50.000,00
		17500000	140.400,00
		17510000	39.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	241.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	8.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	22.000,00
		15400000	30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	91.600,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.485.045,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.235.045,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	16.235.045,00		
		15001001	1.276.995,00		
		15400000	127.000,00		
		15690000	880.000,00		
		15700000	704.300,00		
		15710000	1.010.000,00		
		17000000	210.000,00		
		17010000	1.970.000,00		
		17490020	3.400.000,00		
		17500000	105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	53.850,00		
		15001001	775.500,00		
		15400000	508.400,00		
		15410000	117.100,00		
		15420000	500.000,00		
		15500000	500.000,00		
		15510000	20.500,00		
		15690000	15.000,00		
		15700000	535.000,00		
		17000000	40.000,00		
		17010000	20.000,00		
		17100000	50.000,00		
		17490000	1.232.500,00		
		17490050	600.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	17510000	20.000,00		
		15001001	100.000,00		
		15400000	560.000,00		
		15410000	500.000,00		
		15420000	300.000,00		
		18990000	103.900,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			250.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	250.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				600.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			600.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		600.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	15000000	600.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	81.013.795,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.084.359,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.730.760,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.730.760,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	1.203.200,00		
		15001002	105.600,00		
		16000000	2.447.180,00		
		16600000	253.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	973.000,00		
		15001002	835.980,00		
		16000000	3.611.000,00		
		16600000	90.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	33.000,00		
		15001002	620.200,00		
		16000000	226.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15001002	1.000,00		
		16000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	23.000,00		
		15001002	260.000,00		
		16000000	45.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.353.599,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.353.599,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	20.000,00		
		15001002	48.000,00		
		16000000	45.000,00		
		16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	648.475,00		
		15001002	494.600,00		
		16000000	2.975.800,00		
		16600000	456.700,00		
		16610000	52.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	8.700,00		
		15001002	11.000,00		
		16000000	5.000,00		
		16600000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	6.000,00		
		15001002	75.000,00		
		16000000	21.600,00		
		16600000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001002	52.800,00		
		16000000	2.000,00		
		16350000	20.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	497.600,00		
		15001002	1.561.100,00		
		16000000	1.094.324,00		
		16210000	55.000,00		
		16310000	30.000,00		
		16600000	427.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	183.800,00		
		15001002	563.300,00		
		16000000	874.700,00		
		16310000	100.000,00		
		16350000	130.000,00		
		16600000	293.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15001002	150.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	220.600,00		
		16000000	135.000,00		
		16600000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.000,00		
		15001002	55.000,00		
		16000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.519.100,00	5.519.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.519.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	185.000,00		
		15001002	35.000,00		
		16010000	1.010.000,00		
		16310000	255.000,00		
		16320000	210.000,00		
		16600000	754.500,00		
		16650000	300.000,00		
		17000000	210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	72.000,00		
		15001002	252.500,00		
		16000000	169.800,00		
		16010000	985.000,00		
		16210000	50.000,00		
		16310000	665.000,00		
		16600000	136.800,00		
		17000000	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15001002	100.000,00		
		16600000	48.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	27.603.459,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	135.000,00	2.360.450,00	2.495.450,00
01 031	Ação Legislativa	135.000,00	2.360.450,00	2.495.450,00
01 031 0001	Ação Legislativa	135.000,00	2.360.450,00	2.495.450,00
04	Administração	123.900,00	3.626.800,00	3.750.700,00
04 122	Administração Geral	123.900,00	2.803.300,00	2.927.200,00
04 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0052	Administração Geral	103.900,00	2.803.300,00	2.907.200,00
04 123	Administração Financeira	0,00	823.500,00	823.500,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	823.500,00	823.500,00
06	Segurança Pública	0,00	55.000,00	55.000,00
06 181	Policciamento	0,00	55.000,00	55.000,00
06 181 0716	Segurança Pública	0,00	55.000,00	55.000,00
12	Educação	3.425.703,00	53.168.300,00	56.594.003,00
12 361	Ensino Fundamental	3.025.703,00	44.934.000,00	47.959.703,00
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.058.000,00	1.058.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	2.625.703,00	43.621.000,00	46.246.703,00
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	400.000,00	255.000,00	655.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	17.000,00	17.000,00
12 362 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	17.000,00	17.000,00
12 365	Educação Infantil	400.000,00	7.984.300,00	8.384.300,00
12 365 0401	Ensino Infantil	400.000,00	7.984.300,00	8.384.300,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	140.000,00	140.000,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	140.000,00	140.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	93.000,00	93.000,00
12 367 0417	Ensino Especial	0,00	93.000,00	93.000,00
13	Cultura	130.000,00	696.300,00	826.300,00
13 122	Administração Geral	0,00	696.300,00	696.300,00
13 122 0052	Administração Geral	0,00	686.300,00	686.300,00
13 122 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	10.000,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural	130.000,00	0,00	130.000,00
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	130.000,00	0,00	130.000,00
15	Urbanismo	3.128.092,00	2.565.700,00	5.693.792,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.916.700,00	1.916.700,00
15 122 0052	Administração Geral	0,00	1.916.700,00	1.916.700,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.128.092,00	0,00	3.128.092,00
15 451 0038	Edificacoes Públicas	380.834,00	0,00	380.834,00
15 451 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	70.000,00	0,00	70.000,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	114.900,00	0,00	114.900,00
15 451 0507	Parques e Jardins	141.400,00	0,00	141.400,00
15 451 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	130.000,00	0,00	130.000,00
15 451 0710	Estradas Vicinais	1.795.800,00	0,00	1.795.800,00

- continua -

- continuação -

15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	495.158,00	0,00	495.158,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	649.000,00	649.000,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	649.000,00	649.000,00
16	Habitação	80.000,00	0,00	80.000,00
16 451	Infra Estrutura Urbana	80.000,00	0,00	80.000,00
16 451 0518	Habitação Popular	80.000,00	0,00	80.000,00
17	Saneamento	1.108.000,00	689.900,00	1.797.900,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.108.000,00	689.900,00	1.797.900,00
17 512 0052	Administração Geral	0,00	689.900,00	689.900,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00
18	Gestão Ambiental	50.000,00	659.200,00	709.200,00
18 122	Administração Geral	0,00	621.600,00	621.600,00
18 122 0036	Gestão Ambiental	0,00	621.600,00	621.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	37.600,00	87.600,00
18 541 0036	Gestão Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0052	Administração Geral	0,00	37.600,00	37.600,00
20	Agricultura	1.170.000,00	1.751.000,00	2.921.000,00
20 605	Abastecimento	1.170.000,00	1.751.000,00	2.921.000,00
20 605 0000	Encargos Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605 0040	Desenvolvimento Agrícola	910.000,00	0,00	910.000,00
20 605 0052	Administração Geral	0,00	1.207.000,00	1.207.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	368.000,00	368.000,00
20 605 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	176.000,00	176.000,00
20 605 0654	Infra-Estrutura para Abate da Produção Pecuária	210.000,00	0,00	210.000,00
21	Organização Agrária	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605	Abastecimento	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605 0047	Regularização de Terras	0,00	12.600,00	12.600,00
25	Energia	162.300,00	105.000,00	267.300,00
25 752	Energia Elétrica	162.300,00	105.000,00	267.300,00
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	105.000,00	105.000,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	162.300,00	0,00	162.300,00
26	Transporte	2.112.750,00	1.884.200,00	3.996.950,00
26 122	Administração Geral	2.112.750,00	1.884.200,00	3.996.950,00
26 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	1.368.500,00	0,00	1.368.500,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	1.884.200,00	1.884.200,00
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	744.250,00	0,00	744.250,00
27	Desporto e Lazer	560.000,00	15.000,00	575.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	15.000,00	15.000,00
27 811 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	15.000,00	15.000,00
27 812	Desporto Comunitário	560.000,00	0,00	560.000,00
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	560.000,00	0,00	560.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	638.600,00	638.600,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	638.600,00	638.600,00
28 846 0000	Encargos Sociais	0,00	638.600,00	638.600,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL		12.185.745,00	68.228.050,00	81.013.795,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.476.500,00	3.186.000,00	4.662.500,00
08 122	Administração Geral	720.400,00	1.404.200,00	2.124.600,00
08 122 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	61.000,00	0,00	61.000,00
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.254.200,00	1.254.200,00
08 122 0062	Coronavírus COVID 19	0,00	150.000,00	150.000,00
08 122 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	659.400,00	0,00	659.400,00
08 241	Assistência ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	724.600,00	824.600,00
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	0,00	322.700,00	322.700,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	71.900,00	71.900,00
08 243 0128	Proteção Social Básica	100.000,00	293.500,00	393.500,00
08 243 0129	Gestão do SUAS	0,00	36.500,00	36.500,00
08 244	Assistência Comunitária	466.100,00	1.057.200,00	1.523.300,00
08 244 0127	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	137.400,00	137.400,00
08 244 0128	Proteção Social Básica	466.100,00	759.000,00	1.225.100,00
08 244 0130	Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	160.800,00	160.800,00
10	Saúde	2.929.800,00	20.011.159,00	22.940.959,00
10 122	Administração Geral	514.800,00	1.448.655,00	1.963.455,00
10 122 0060	Investimentos em Saúde	514.800,00	0,00	514.800,00
10 122 0062	Coronavírus COVID 19	0,00	1.406.655,00	1.406.655,00
10 122 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	42.000,00	42.000,00
10 124	Controle Interno	0,00	83.000,00	83.000,00
10 124 0156	Atenção Básica	0,00	83.000,00	83.000,00
10 301	Atenção Básica	2.331.000,00	17.374.480,00	19.705.480,00
10 301 0000	Encargos Sociais	0,00	370.000,00	370.000,00
10 301 0060	Investimentos em Saúde	1.691.200,00	0,00	1.691.200,00
10 301 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	3.322.800,00	3.322.800,00
10 301 0156	Atenção Básica	639.800,00	12.361.380,00	13.001.180,00
10 301 0217	Saúde da Família	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301 0225	Assistência Farmacêutica	0,00	345.600,00	345.600,00
10 301 0247	Vigilância em Saúde	0,00	924.700,00	924.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	84.000,00	1.105.024,00	1.189.024,00
10 303 0126	Gestão da Política de Assistência Social	84.000,00	0,00	84.000,00
10 303 0156	Atenção Básica	0,00	828.224,00	828.224,00
10 303 0247	Vigilância em Saúde	0,00	276.800,00	276.800,00
TOTAL		4.406.300,00	23.197.159,00	27.603.459,00

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.495.450,00	2.495.450,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.495.450,00	2.495.450,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.495.450,00	2.495.450,00
04	Administração	103.900,00	3.646.800,00	3.750.700,00
04 122	Administração Geral	103.900,00	2.823.300,00	2.927.200,00
04 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0052	Administração Geral	103.900,00	2.803.300,00	2.907.200,00
04 123	Administração Financeira	0,00	823.500,00	823.500,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	823.500,00	823.500,00
06	Segurança Pública	0,00	55.000,00	55.000,00
06 181	Policciamento	0,00	55.000,00	55.000,00
06 181 0716	Segurança Pública	0,00	55.000,00	55.000,00
12	Educação	56.089.508,00	504.495,00	56.594.003,00
12 361	Ensino Fundamental	47.493.208,00	466.495,00	47.959.703,00
12 361 0251	Alimentação Escolar	1.050.000,00	8.000,00	1.058.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	45.788.208,00	458.495,00	46.246.703,00
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	655.000,00	0,00	655.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	17.000,00	17.000,00
12 362 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	17.000,00	17.000,00
12 365	Educação Infantil	8.384.300,00	0,00	8.384.300,00
12 365 0401	Ensino Infantil	8.384.300,00	0,00	8.384.300,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	140.000,00	0,00	140.000,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	140.000,00	0,00	140.000,00
12 367	Educação Especial	72.000,00	21.000,00	93.000,00
12 367 0417	Ensino Especial	72.000,00	21.000,00	93.000,00
13	Cultura	120.000,00	706.300,00	826.300,00
13 122	Administração Geral	0,00	696.300,00	696.300,00
13 122 0052	Administração Geral	0,00	686.300,00	686.300,00
13 122 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	10.000,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural	120.000,00	10.000,00	130.000,00
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	120.000,00	10.000,00	130.000,00
15	Urbanismo	2.811.192,00	2.882.600,00	5.693.792,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.916.700,00	1.916.700,00
15 122 0052	Administração Geral	0,00	1.916.700,00	1.916.700,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.811.192,00	316.900,00	3.128.092,00
15 451 0038	Edificacoes Publicas	370.834,00	10.000,00	380.834,00
15 451 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	60.000,00	10.000,00	70.000,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	104.900,00	10.000,00	114.900,00
15 451 0507	Parques e Jardins	50.000,00	91.400,00	141.400,00
15 451 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	120.000,00	10.000,00	130.000,00
15 451 0710	Estradas Vicinais	1.620.300,00	175.500,00	1.795.800,00

- continua -

- continuação -

15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	485.158,00	10.000,00	495.158,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	649.000,00	649.000,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	649.000,00	649.000,00
16	Habitação	70.000,00	10.000,00	80.000,00
16 451	Infra Estrutura Urbana	70.000,00	10.000,00	80.000,00
16 451 0518	Habitação Popular	70.000,00	10.000,00	80.000,00
17	Saneamento	1.068.000,00	729.900,00	1.797.900,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.068.000,00	729.900,00	1.797.900,00
17 512 0052	Administração Geral	0,00	689.900,00	689.900,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	1.068.000,00	40.000,00	1.108.000,00
18	Gestão Ambiental	226.000,00	483.200,00	709.200,00
18 122	Administração Geral	176.000,00	445.600,00	621.600,00
18 122 0036	Gestão Ambiental	176.000,00	445.600,00	621.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	37.600,00	87.600,00
18 541 0036	Gestão Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0052	Administração Geral	0,00	37.600,00	37.600,00
20	Agricultura	1.100.000,00	1.821.000,00	2.921.000,00
20 605	Abastecimento	1.100.000,00	1.821.000,00	2.921.000,00
20 605 0000	Encargos Sociais	0,00	50.000,00	50.000,00
20 605 0040	Desenvolvimento Agrícola	900.000,00	10.000,00	910.000,00
20 605 0052	Administração Geral	0,00	1.207.000,00	1.207.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	368.000,00	368.000,00
20 605 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	176.000,00	176.000,00
20 605 0654	Infra-Estrutura para Abate da Produção Pecuária	200.000,00	10.000,00	210.000,00
21	Organização Agrária	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605	Abastecimento	0,00	12.600,00	12.600,00
21 605 0047	Regularização de Terras	0,00	12.600,00	12.600,00
25	Energia	257.300,00	10.000,00	267.300,00
25 752	Energia Elétrica	257.300,00	10.000,00	267.300,00
25 752 0506	Iluminação Pública	105.000,00	0,00	105.000,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	152.300,00	10.000,00	162.300,00
26	Transporte	1.926.750,00	2.070.200,00	3.996.950,00
26 122	Administração Geral	1.926.750,00	2.070.200,00	3.996.950,00
26 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	1.232.500,00	136.000,00	1.368.500,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	1.884.200,00	1.884.200,00
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	694.250,00	50.000,00	744.250,00
27	Desporto e Lazer	550.000,00	25.000,00	575.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	15.000,00	15.000,00
27 811 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	15.000,00	15.000,00
27 812	Desporto Comunitário	550.000,00	10.000,00	560.000,00
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	550.000,00	10.000,00	560.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	638.600,00	638.600,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	638.600,00	638.600,00
28 846 0000	Encargos Sociais	0,00	638.600,00	638.600,00
99	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL		64.322.650,00	16.691.145,00	81.013.795,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	3.133.000,00	1.529.500,00	4.662.500,00
08 122	Administração Geral	968.900,00	1.155.700,00	2.124.600,00
08 122 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	61.000,00	0,00	61.000,00
08 122 0052	Administração Geral	118.500,00	1.135.700,00	1.254.200,00
08 122 0062	Coronavírus COVID 19	130.000,00	20.000,00	150.000,00
08 122 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	659.400,00	0,00	659.400,00
08 241	Assistência ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	501.900,00	322.700,00	824.600,00
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	0,00	322.700,00	322.700,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	71.900,00	0,00	71.900,00
08 243 0128	Proteção Social Básica	393.500,00	0,00	393.500,00
08 243 0129	Gestão do SUAS	36.500,00	0,00	36.500,00
08 244	Assistência Comunitária	1.472.200,00	51.100,00	1.523.300,00
08 244 0127	Proteção Social Especial de Média Complexidade	137.400,00	0,00	137.400,00
08 244 0128	Proteção Social Básica	1.174.000,00	51.100,00	1.225.100,00
08 244 0130	Bolsa Família e Cadastro Único	160.800,00	0,00	160.800,00
10	Saúde	20.391.084,00	2.549.875,00	22.940.959,00
10 122	Administração Geral	1.454.280,00	509.175,00	1.963.455,00
10 122 0060	Investimentos em Saúde	514.800,00	0,00	514.800,00
10 122 0062	Coronavírus COVID 19	897.480,00	509.175,00	1.406.655,00
10 122 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	42.000,00	0,00	42.000,00
10 124	Controle Interno	83.000,00	0,00	83.000,00
10 124 0156	Atenção Básica	83.000,00	0,00	83.000,00
10 301	Atenção Básica	17.808.980,00	1.896.500,00	19.705.480,00
10 301 0000	Encargos Sociais	370.000,00	0,00	370.000,00
10 301 0060	Investimentos em Saúde	1.691.200,00	0,00	1.691.200,00
10 301 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.322.800,00	0,00	3.322.800,00
10 301 0156	Atenção Básica	11.335.580,00	1.665.600,00	13.001.180,00
10 301 0217	Saúde da Família	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0225	Assistência Farmacêutica	114.700,00	230.900,00	345.600,00
10 301 0247	Vigilância em Saúde	924.700,00	0,00	924.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.044.824,00	144.200,00	1.189.024,00
10 303 0126	Gestão da Política de Assistência Social	84.000,00	0,00	84.000,00
10 303 0156	Atenção Básica	684.024,00	144.200,00	828.224,00
10 303 0247	Vigilância em Saúde	276.800,00	0,00	276.800,00
TOTAL		23.524.084,00	4.079.375,00	27.603.459,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Vereadores	2.495.450,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.495.450,00	0,00	0,00



Governo Municipal de Garrafão do Norte

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	725.900,00	0,00	55.000,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	2.201.300,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	823.500,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.750.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>

Governo Municipal de Garrafão do Norte

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	4.446.500,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	216.000,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.662.500,00	0,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	56.594.003,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	22.940.959,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.940.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.594.003,00</b>

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	5.693.792,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	826.300,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		826.300,00	0,00	5.693.792,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	80.000,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	87.600,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	1.797.900,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	621.600,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>80.000,00</b>	<b>1.797.900,00</b>	<b>709.200,00</b>

Governo Municipal de Garrafão do Norte

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	2.921.000,00	12.600,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.921.000,00	12.600,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	3.996.950,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	267.300,00	0,00	560.000,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	15.000,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>267.300,00</b>	<b>3.996.950,00</b>	<b>575.000,00</b>



Governo Municipal de Garrafão do Norte

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	2.495.450,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	780.900,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	2.201.300,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	2.933.600,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	56.594.003,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	3.996.950,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	6.601.092,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	87.600,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	841.300,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	638.600,00	0,00	1.462.100,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	1.797.900,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	22.940.959,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	4.446.500,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	216.000,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	621.600,00
99	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>638.600,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>108.617.254,00</b>

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.002	Aquisição e Despropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				103.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			103.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		103.900,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		103.900,00		
		Fonte 18990000	103.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	103.900,00
04 122 0052 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				598.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			479.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		479.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		54.000,00		
		Fonte 15000000	54.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			119.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		119.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	608.000,00
04 122 0052 2.004		Manutenção da Residência Oficial			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
06 181 0716 2.005		Apoio a Segurança Pública			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					780.900,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Mun.Administração Planejamento  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0303 Secretaria Mun.Administração Planejamento

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0039 1.003	Aquisicao de veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0052 2.006	Manutenção da Sec. de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.124.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			967.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		967.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.157.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.157.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		392.000,00		
		Fonte 15000000	392.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		142.000,00		
		Fonte 15000000	142.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		86.500,00		
		Fonte 15000000	86.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		56.800,00		
		Fonte 15000000	56.800,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

2.181.300,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.201.300,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0404 Secretaria de Agricultura e Abasteciment  
 DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 605 0000 1.004	Construção do Centro de Treinamento Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 605 0040 1.005	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00		
		Fonte 17490050	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
20 605 0040 1.006	Construção e Ampliação de Mercados e Feiras Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		260.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	310.000,00
20 605 0052 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.087.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			558.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		558.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			529.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		529.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 15000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		185.000,00		
		Fonte 15000000	185.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.207.000,00
20 605 0643 2.008	Apoio ao Desenvolvimento da Agropecuária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	166.000,00
20 605 0643 2.009	Apoio A Implantação da Agro-Indústria no Município				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				182.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			182.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		182.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		82.000,00		
		Fonte 15000000	82.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	202.000,00
20 605 0645 2.010	Apoio a Implantação de Hortas Comunitárias				16.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.000,00
20 605 0654 1.007	Construção de Galpão para Armazenamento de Produção Agrícola				210.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
21 605 0047 2.011	Apoio a Regularização de Terras				12.600,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.600,00		
	Fonte 15000000		2.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
	Fonte 15000000		4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
	Fonte 15000000		4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.600,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.933.600,00

---

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0606 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0251 2.012	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
12 361 0403 1.008	Construção, reforma e ampliação de unidade e de ensino				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				973.508,00
4.4.00.00.00	Investimentos			973.508,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		973.508,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		973.508,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15700000	360.000,00		
		Fonte 15710000	210.000,00		
		Fonte 17000000	153.508,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	973.508,00
12 361 0403 2.013	Manutenção da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.094.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			362.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		362.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15001001	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		152.500,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15001001	62.000,00		
		Fonte 15730000	40.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.731.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.731.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		834.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 15001001	502.800,00		
		Fonte 15730000	231.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		366.100,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15001001	316.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		87.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15001001	37.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		418.400,00		
		Fonte 15001001	240.100,00		
		Fonte 15730000	178.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 15001001	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.204.000,00
12 361 0403 2.014	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15700000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 15700000	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.000,00
12 361 0403 2.015	Capacitação de Professores Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
12 361 0403 2.016	Apoio ao Estudante				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 362 0400 2.017	Apoio ao Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
12 367 0417 2.018	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 30%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00			
		6.000,00			
		Fonte 15000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
		5.000,00			
		Fonte 15000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
		5.000,00			
		Fonte 15000000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
		5.000,00			
		Fonte 15000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		-	21.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.571.508,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Transporte  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria Municipal de Transporte

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0039 1.015	Aquisição de Veículo para Limpeza Publica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				866.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			866.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		866.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		866.000,00		
		Fonte 15000000	66.000,00		
		Fonte 17490000	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	866.000,00
26 122 0039 1.016	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				502.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			502.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		502.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		502.500,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
		Fonte 17490000	432.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	502.500,00
26 122 0052 2.036	Manutenção da Secretaria de Transporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.851.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			701.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		701.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.150.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.150.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		700.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.700,00		
		Fonte 15000000	36.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			32.500,00	32.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.200,00		
		Fonte 15000000	27.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.884.200,00
26 122 0501 1.017	Construção e Reforma de Pontes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.400,00		
		Fonte 17500000	140.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			553.850,00	553.850,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		553.850,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		553.850,00		
		Fonte 17010000	500.000,00		
		Fonte 17500000	53.850,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	694.250,00
26 122 0501 1.018	Construção em Concreto da Ponte da Brasília				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.996.950,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Obras  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0909 Secretaria Municipal de Obras

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0052 2.037	Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.765.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			418.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		418.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.000,00		
		Fonte 15000000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.347.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.347.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				151.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			151.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		151.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		101.700,00		
		Fonte 15000000	101.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.916.700,00
15 451 0038 1.019	Const.Refor.e Amplia de Predios Publicos				

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			380.834,00	380.834,00
4.4.00.00.00	Investimentos			380.834,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		380.834,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		380.834,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	295.392,00		
		Fonte 17010000	75.442,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	380.834,00
15 451 0347 1.020	Construção da Rodoviária do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
15 451 0501 1.021	Obras de Infra-Estrutura Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				114.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			114.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		114.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		114.900,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	104.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	114.900,00
15 451 0507 1.022	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				131.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			131.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		131.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		131.400,00		
		Fonte 15000000	81.400,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	141.400,00
15 451 0520 1.023	Construção do Cais de Arrimo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
15 451 0710 1.024	Abertura de Vias Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				365.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			365.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		365.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		365.800,00		
		Fonte 15000000	175.500,00		
		Fonte 17000000	70.900,00		
		Fonte 17010000	119.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	365.800,00
15 451 0710 1.025	Recuperação de Vias Vicinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 17000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.400.000,00		
		Fonte 17010000	1.400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.430.000,00
15 451 0715 1.026	Pavimentação de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				495.158,00
4.4.00.00.00	Investimentos			495.158,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		495.158,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		495.158,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	485.158,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	495.158,00
15 452 0500 2.038	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				614.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			61.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			553.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		553.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	649.000,00
16 451 0518 1.027	Construção de Unidade Habitacionais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
25 752 0506 2.039	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.200,00		
		Fonte 17510000	35.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 17510000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.800,00		
		Fonte 17510000	39.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 17510000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
25 752 0566 1.028	Expansão da Rede Elétrica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				162.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		162.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		162.300,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	47.300,00		
		Fonte 17490020	105.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	162.300,00
27 812 0481 1.029	Construção de Ginásio e Quadra Esportiva				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				560.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			560.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		560.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		560.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15700000	550.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	560.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.601.092,00

---

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria de Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0036 1.030	Aquisição de Mobiliário e Equipamento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 541 0052 2.040	Manutenção Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.600,00		
		Fonte 15000000	2.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					87.600,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Cultura  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1111 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0052 2.041	Manut.Sec.Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				656.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			180.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		180.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		79.700,00		
		Fonte 15000000	79.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			475.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		475.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.100,00		
		Fonte 15000000	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		48.500,00		
		Fonte 15000000	48.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	686.300,00
13 122 0494 2.042	Apoio Manifestação Culturais Art.Civicas e Religiosas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
13 392 0494 1.031	Construção, Reforma, Ampliação e Equipação da Biblioteca Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
27 811 0481 2.043	Apoio ao Desporto Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					841.300,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1212 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0052 2.044	Manut. Sec. de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				793.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			457.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		457.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		280.000,00		
		Fonte 15000000	280.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		149.900,00		
		Fonte 15000000	149.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		28.000,00		
		Fonte 15000000	28.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			335.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		335.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		257.200,00		
		Fonte 15000000	257.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.500,00		
		Fonte 15000000	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.900,00		
		Fonte 15000000	27.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	823.500,00
28 846 0000 2.045	Encargos Gerais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				388.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			78.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		68.000,00		
		Fonte 15000000	68.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -



- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. créd. por antec. receita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			295.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		295.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		90.600,00		
		Fonte 15000000	90.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			250.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	638.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.462.100,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Saneamento  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1313 Secretaria de Saneamento

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0052 2.046	Manutenção da Secretaria de Saneamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				659.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			279.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		279.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		165.000,00		
		Fonte 15000000	165.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		98.700,00		
		Fonte 15000000	98.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			380.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		380.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.200,00		
		Fonte 15000000	24.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	689.900,00
17 512 0611 1.032	Obras de Saneamento Basico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				268.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			268.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		268.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		268.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	258.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	268.000,00
17 512 0611 1.033	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		520.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	510.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	520.000,00
17 512 0611 1.034	Construção de Sistema de Distribuição de água e Esgoto				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
17 512 0611 1.035	Construção e ampliação do Aterro Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.797.900,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				600.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			600.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		600.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	600.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					600.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Vereadores  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Camara Municipal de Vereadores

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 15000000	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	135.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				2.248.350,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.011.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.011.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		125.000,00		
		Fonte 15000000	125.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		710.000,00		
		Fonte 15000000	710.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		175.350,00		
		Fonte 15000000	175.350,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.237.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.237.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		130.000,00		
		Fonte 15000000	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		438.000,00		
		Fonte 15000000	438.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		235.000,00		
		Fonte 15000000	235.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		215.000,00		
		Fonte 15000000	215.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		210.000,00		
	Fonte 15000000		210.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
	Fonte 15000000		40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.338.350,00
01 031 0001 2.002	Manutenção e Equipação do Predio da Câmara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
	Fonte 15000000		7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
	Fonte 15000000		7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.600,00		
	Fonte 15000000		2.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
	Fonte 15000000		5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.100,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.495.450,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0608 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0251 2.026	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				560.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			560.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		560.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		560.000,00		
		Fonte 15520000	560.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	560.000,00
12 361 0251 2.027	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar-PEAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 15760000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
12 361 0251 2.028	Fortalecimento da Agricultura Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		240.000,00		
		Fonte 15520000	240.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.000,00
12 361 0403 1.010	Const. Ampl. Aparelhamento Unid. de Ensino				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				162.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			162.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		162.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		82.000,00		
		Fonte 15001001	82.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 15690000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				354.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			354.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		354.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		304.300,00		
		Fonte 15690000	304.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15690000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	516.300,00
12 361 0403 1.011	Aquisição de Carteiras Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		380.000,00		
		Fonte 15001001	380.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	380.000,00
12 361 0403 1.012	Construção de Laboratórios de Informática				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 15690000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				175.895,00
4.4.00.00.00	Investimentos			175.895,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		175.895,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		112.495,00		
		Fonte 15000000	35.495,00		
		Fonte 15001001	77.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		63.400,00		
		Fonte 15001001	63.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	245.895,00
12 361 0403 2.029	Manutenção do Programa Transporte Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15530000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 15530000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15530000	300.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
12 361 0403 2.030	Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		56.600,00		
		Fonte 15001001	36.100,00		
		Fonte 15510000	20.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 15510000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15510000	10.000,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15510000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.600,00
12 361 0403 2.031	Manutenção de Outros Programas Vinculado ao FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.216.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.216.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.216.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.800,00		
		Fonte 15001001	35.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15690000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.200,00		
		Fonte 15001001	17.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.160.200,00		
		Fonte 15690000	1.160.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 15690000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.296.200,00
12 361 0403 2.032	Qse - Salário Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				579.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			579.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		579.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		367.000,00		
		Fonte 15500000	367.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15500000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		192.500,00		
		Fonte 15500000	192.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.500,00		
		Fonte 15500000	20.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
12 361 0407 1.013	Aquisição de Veículo do Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 15690000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
12 361 0407 2.033		Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar-PETE			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			255.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		255.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	255.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00		
		Fonte 15760000	55.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 15760000	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	255.000,00
12 365 0401 1.014		Const. Ampl. e revitalização de Unidades de Ensino Infantil			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	400.000,00		
		Fonte 15690000	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
12 366 0451 2.034		Manutenção do Brasil Alfabetizado-PBA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 366 0451 2.035		Manutenção Program Ensino de jovens e Adultos - PEJA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.621.995,00

---

ÓRGÃO.....: 30 Fundo Municipal de Saude  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 3030 Fundo Municipal de Saude

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0060 1.036	Const.Refor. e Ampliação de Predios-FMS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				454.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			454.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		454.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		454.800,00		
		Fonte 16010000	304.800,00		
		Fonte 16320000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	454.800,00
10 122 0060 1.037	Construção de Casa de Apoio na Sede do Municipio				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 16320000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
10 122 0062 2.047	Enfrentamento da Emergência COVID-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.306.655,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			236.580,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		236.580,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		236.580,00		
		Fonte 16000000	236.580,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.070.075,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.070.075,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		656.675,00		
		Fonte 15000000	186.275,00		
		Fonte 16000000	470.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		336.000,00		
		Fonte 15000000	276.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		77.400,00		
		Fonte 15000000	21.900,00		
		Fonte 16000000	55.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 16000000	25.000,00		
		Fonte 16210000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.406.655,00
10 122 0210 2.048	Manutenção de Móveis e Imóveis				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
10 124 0156 2.049	Manutencao do Conselho de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 15001002	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 15001002	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.000,00
10 301 0000 2.050	Encargos Gerais do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				370.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 15001002	220.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		150.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	370.000,00
10 301 0060 1.038	Construção de Unidade de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				676.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			676.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		676.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		676.200,00		
		Fonte 16010000	421.200,00		
		Fonte 16310000	255.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	676.200,00
10 301 0060 1.039	Aquisição de Ambulancia/Veiculo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				355.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			355.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		355.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		355.000,00		
		Fonte 16310000	355.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	355.000,00
10 301 0060 1.040	Aquisição de Unidade Movei Odontológica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		210.000,00		
		Fonte 16310000	210.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
10 301 0060 1.041	Aquisição de Mobiliário e Equipamento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		240.000,00		
		Fonte 16010000	240.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
10 301 0060 1.042	Aquisição de Equipamento e Veiculos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		210.000,00		
		Fonte 16010000	210.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
10 301 0061 2.051	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.676.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			946.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		946.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		900.000,00		
		Fonte 16000000	900.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		45.300,00		
		Fonte 16000000	45.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.730.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.730.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 16000000	800.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.600,00		
		Fonte 16000000	9.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		420.600,00		
		Fonte 16000000	420.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		365.100,00		
		Fonte 16000000	365.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		130.000,00		
		Fonte 16000000	130.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 16010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.826.600,00
10 301 0061 2.052	Manutenção do Sistema SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				446.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			321.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		321.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		188.100,00		
		Fonte 16000000	188.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		118.300,00		
		Fonte 16000000	118.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			124.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		84.800,00		
		Fonte 16000000	84.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 16010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	496.200,00
10 301 0156 1.043	Implantação e Equipamentos de Laboratório de Análises Clínicas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00	
		Fonte 15000000	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00	
		Fonte 16310000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 16310000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			149.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			149.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		149.800,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		85.000,00	
		Fonte 15000000	85.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		64.800,00	
		Fonte 16000000	64.800,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	339.800,00
10 301 0156 1.044	Implantação Sistema de Agua			300.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00	
		Fonte 16010000	250.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 16010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	300.000,00
10 301 0156 2.053	Manutenção da Secretaria de Saúde			3.827.900,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.401.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.401.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.401.200,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800.000,00	
		Fonte 15000000	800.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00	
		Fonte 15000000	600.000,00	
		Fonte 15001002	600.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.200,00	
		Fonte 15001002	200.200,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200.000,00	
		Fonte 15001002	200.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.426.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.426.700,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00	
		Fonte 15001002	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		517.200,00	
		Fonte 15000000	120.600,00	
		Fonte 15001002	396.600,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	

- continua -



- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		60.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		62.800,00		
		Fonte 15001002	42.800,00		
		Fonte 16350000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 15001002	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		590.700,00		
		Fonte 15001002	511.300,00		
		Fonte 16350000	79.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				232.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			232.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		232.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132.500,00		
		Fonte 15001002	132.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.060.400,00
10 301 0156 2.054	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde				2.152.980,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.135.980,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.135.980,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.975.980,00		
		Fonte 15001002	175.980,00		
		Fonte 16000000	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.162.980,00
10 301 0156 2.055	Manutenção Programa Saúde da Família				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.744.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.659.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.659.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		841.700,00		
		Fonte 16000000	841.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		817.900,00		
		Fonte 16000000	817.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 16010000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.764.600,00
10 301 0156 2.056	Manutenção PAB Fixo				2.211.800,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			303.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		303.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		166.700,00		
		Fonte 15001002	105.600,00		
		Fonte 16000000	61.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		105.700,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
		Fonte 16000000	45.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.908.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.908.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		27.000,00		
		Fonte 16000000	27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 16000000	400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 16000000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.399.100,00		
		Fonte 15001002	1.399.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		67.300,00		
		Fonte 16000000	67.300,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 16010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.251.800,00
10 301 0156 2.057	Apoio a Programas de Saúde - Fus				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				465.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 15001002	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 15001002	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	545.000,00
10 301 0156 2.058	Manutenção de Outros Programas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.396.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.396.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.396.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		900.000,00		
		Fonte 16000000	900.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		235.000,00		
		Fonte 16000000	235.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.600,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
		Fonte 16350000	50.600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.000,00		
		Fonte 16010000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.576.600,00
10 301 0217 2.059	Manutenção do NASF-Núcleo Ampliado de Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.000,00		
		Fonte 16000000	9.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0225 2.060	Manutenção de Assistência Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				345.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			345.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		345.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		345.600,00		
		Fonte 15000000	230.900,00		
		Fonte 16000000	114.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	345.600,00
10 301 0247 2.061	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				904.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			790.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		790.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		750.100,00		
		Fonte 16000000	750.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.300,00		
		Fonte 16000000	20.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		74.300,00		
		Fonte 16000000	74.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	924.700,00
10 303 0126 1.045	Implantação Programas anti-drogas e dependência químicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				84.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			84.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		84.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		34.000,00		
		Fonte 16010000	34.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	84.000,00
10 303 0156 2.062	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				728.224,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			135.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		135.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.100,00		
		Fonte 16000000	130.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			593.124,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		593.124,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		113.900,00		
		Fonte 16000000	113.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		446.924,00		
		Fonte 15000000	144.200,00		
		Fonte 16000000	302.724,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.300,00		
		Fonte 16000000	30.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 16310000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	828.224,00
10 303 0247 2.063	Manutenção Vigilância Sanitária				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			231.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		124.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	124.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	49.600,00		
	Fonte 16000000	49.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	70.000,00		
	Fonte 16000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		107.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	107.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	42.000,00		
	Fonte 16000000	42.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	49.200,00		
	Fonte 16000000	49.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.000,00		
	Fonte 16010000	45.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	276.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 22.940.959,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 40 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4040 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0052 2.064	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.198.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			682.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		682.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.300,00		
		Fonte 15000000	280.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 15000000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			516.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		516.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.700,00		
		Fonte 15000000	7.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		92.400,00		
		Fonte 15000000	62.400,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.700,00		
		Fonte 15000000	100.700,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		220.600,00		
		Fonte 15000000	220.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		48.500,00		
		Fonte 16600000	48.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.254.200,00
08 122 0062 2.065	Enfrentamento da Emergência COVID-19 no SUAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
		Fonte 16600000	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
		Fonte 16600000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
		Fonte 16600000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
		Fonte 16600000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	150.000,00
08 122 0121 1.046	Construção, Implantação do Centro de Reabilitação de Deficiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.800,00	
		Fonte 16600000	12.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 16600000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 16600000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			626.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			626.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		626.600,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		616.600,00	
		Fonte 16600000	616.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 16600000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	659.400,00
08 241 0120 1.047	Construção, e Equip. do Centro de Conveniência da 3ª Idade			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00	
		Fonte 17000000	110.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00	
		Fonte 17000000	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	190.000,00
08 243 0011 2.066	Manutenção do Conselho Tutelar			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			162.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		136.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	136.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	48.200,00		
		48.200,00		
		Fonte 15000000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	88.700,00		
		88.700,00		
		Fonte 15000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.700,00		
		15.700,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.100,00		
		5.100,00		
		Fonte 15000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	167.700,00
08 243 0122 2.067	Manutenção do Programa Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			71.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		71.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	71.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.200,00		
		15.200,00		
		Fonte 16600000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 16600000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.700,00		
		35.700,00		
		Fonte 16600000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 16600000		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 16600000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	71.900,00
08 243 0128 1.048	Construção do Centro de Referencia - CREAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		100.000,00		
		Fonte 17000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 243 0128 2.068	Manutenção Programa Primeira Infância			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			171.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		114.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	114.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	114.700,00		
		114.700,00		
		Fonte 16600000		

- continua -

- continuação -

	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
			Fonte 16600000	20.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
			Fonte 16600000	5.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
			Fonte 16600000	15.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
			Fonte 16600000	15.000,00		
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
			Fonte 16600000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	171.700,00
08 243 0128 2.069		Manutenção de Outros Programas Sociais				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
			Fonte 16600000	5.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
			Fonte 16600000	45.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
			Fonte 16600000	20.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
			Fonte 16600000	25.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.800,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			26.800,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.800,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.800,00		
			Fonte 16600000	26.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.800,00
08 243 0129 2.070		Manutenção Programa Índice Gestão Descentralizada - IGD suas				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.500,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.800,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.800,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.800,00		
			Fonte 16600000	7.800,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.700,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.700,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		18.700,00		
			Fonte 16600000	18.700,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
			Fonte 16600000	5.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
			Fonte 16600000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.500,00
08 244 0127 2.071		Manutenção do Programa Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI/CREAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			117.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		48.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	48.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	28.300,00		
		28.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.200,00		
		20.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		68.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	68.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	43.900,00		
		43.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	137.400,00
08 244 0128 1.049	Construção do Centro de Referência -CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.200,00		
		3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			417.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		417.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	417.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	417.900,00		
		117.900,00		
		300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	466.100,00
08 244 0128 2.072	Manutenção do Programa Serviço de convivência e Fortalecimento-SCFV			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			184.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		68.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	68.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	48.000,00		
		48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		116.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	116.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		45.500,00		
		Fonte 16600000	45.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.100,00		
		Fonte 15000000	41.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	194.600,00
08 244 0128 2.073	Manutenção Programa Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				432.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			382.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		382.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		81.200,00		
		Fonte 16600000	28.700,00		
		Fonte 16610000	52.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		158.100,00		
		Fonte 16600000	158.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		138.300,00		
		Fonte 16600000	138.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	472.600,00
08 244 0128 2.074	Manutenção do Programa Piso Básico Variável III - Equipe volante				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				91.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.800,00		
		Fonte 16600000	9.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.800,00
08 244 0130 2.075	Manutenção Programa IGD-PBF Bolsa Família e Cadunico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		77.800,00		
		Fonte 16600000	77.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		42.000,00		
		Fonte 16600000	42.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.446.500,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte  
**Fundo Municipal da Criança e Adolescente**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 50 Fundo Municipal da Criança e Adolescente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 5050 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0011 1.050	Implantação da infra-estrutura FMDCA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	61.000,00
08 243 0011 2.076	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	216.000,00
-------------------------------	------------

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0607 Fundeb

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0403 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				480.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			480.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		480.000,00		
		Fonte 15400000	480.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	510.000,00
12 361 0403 2.019	Manutenção da Valorização do Magistério- FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.334.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.334.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.334.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.824.600,00		
		Fonte 15401070	5.000.000,00		
		Fonte 15411070	5.824.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.585.400,00		
		Fonte 15401070	9.000.000,00		
		Fonte 15411070	5.585.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.924.700,00		
		Fonte 15401070	1.924.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.334.700,00
12 361 0403 2.020	Manutenção Administrativo FUNDEB - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.707.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.968.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.968.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		298.100,00		
		Fonte 15400000	298.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.200.000,00		
		Fonte 15400000	1.300.000,00		
		Fonte 15410000	1.100.000,00		
		Fonte 15430000	800.000,00		

- continua -



- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		470.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
		Fonte 15410000	420.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.739.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.739.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 15400000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.954.900,00		
		Fonte 15400000	1.954.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.200.000,00		
		Fonte 15400000	420.000,00		
		Fonte 15410000	780.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.513.400,00		
		Fonte 15400000	1.013.400,00		
		Fonte 15410000	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 15400000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.357.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.357.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.357.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		557.100,00		
		Fonte 15400000	57.100,00		
		Fonte 15410000	500.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		800.000,00		
		Fonte 15400000	300.000,00		
		Fonte 15410000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.064.500,00
12 361 0403 2.021	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.335.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.335.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.335.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		235.000,00		
		Fonte 15400000	235.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		210.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
		Fonte 15410000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		890.000,00		
		Fonte 15410000	890.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.335.000,00
12 365 0401 2.022	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70% -VAAT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.952.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.952.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.952.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.972.000,00		
		Fonte 15401070	86.300,00		
		Fonte 15421070	1.885.700,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.518.000,00		
		Fonte 15401070	40.000,00		
		Fonte 15421070	2.478.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		461.300,00		
		Fonte 15401070	30.000,00		
		Fonte 15421070	431.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15401070	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.952.300,00
12 365 0401 2.023	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30% -VAAT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.512.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.376.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.376.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		650.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
		Fonte 15420000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		705.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
		Fonte 15420000	655.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			136.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		136.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15400000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.520.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 15400000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		560.000,00		
		Fonte 15400000	60.000,00		
		Fonte 15420000	500.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		560.000,00		
		Fonte 15400000	260.000,00		
		Fonte 15420000	300.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.032.000,00
12 366 0451 2.024	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos				
	- EJA - FUNDEB 70%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
		40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 367 0417 2.025	Manutenção do Ensino Especial- FUNDEB 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			72.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	72.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
		30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
		12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				47.400.500,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte  
**Fundo Municipal do Meio Ambiente**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 60 Fundo Municipal do Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 6060 Fundo Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0036 2.077	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				599.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			343.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		343.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		149.200,00		
		Fonte 15000000	149.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		178.700,00		
		Fonte 15000000	2.700,00		
		Fonte 17490060	176.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.000,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			255.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		255.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.000,00		
		Fonte 15000000	34.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.400,00		
		Fonte 15000000	31.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		185.300,00		
		Fonte 15000000	185.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 15000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	621.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					621.600,00

**Governo Municipal de Garrafão do Norte**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado**  
**RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES**

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	135.000,00
02 02. 04 122 0052 1.002	Aquisição e Despropriação de Imóveis	103.900,00
03 03. 04 122 0039 1.003	Aquisição de veículos	20.000,00
04 04. 20 605 0000 1.004	Construção do Centro de Treinamento Rural	50.000,00
04 04. 20 605 0040 1.005	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	600.000,00
04 04. 20 605 0040 1.006	Construção e Ampliação de Mercados e Feiras Municipais	310.000,00
04 04. 20 605 0654 1.007	Construção de Galpão para Armazenamento de Produção Agrícola	210.000,00
06 06. 12 361 0403 1.008	Construção, reforma e ampliação de unidade e de ensino	973.508,00
06 07. 12 361 0403 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - FUNDEB	510.000,00
06 08. 12 361 0403 1.010	Const. Ampl. Aparelhamento Unid. de Ensino	516.300,00
06 08. 12 361 0403 1.011	Aquisição de Carteiras Escolares	380.000,00
06 08. 12 361 0403 1.012	Construção de Laboratórios de Informática	245.895,00
06 08. 12 361 0407 1.013	Aquisição de Veículo do Transporte Escolar	400.000,00
06 08. 12 365 0401 1.014	Const. Ampl. e revitalização de Unidades de Ensino Infantil	400.000,00
08 08. 26 122 0039 1.015	Aquisição de Veículo para Limpeza Pública	866.000,00
08 08. 26 122 0039 1.016	Aquisição de Patrulha Mecanizada	502.500,00
08 08. 26 122 0501 1.017	Construção e Reforma de Pontes	694.250,00
08 08. 26 122 0501 1.018	Construção em Concreto da Ponte da Brasília	50.000,00
09 09. 15 451 0038 1.019	Const.Refor.e Amplia de Predios Publicos	380.834,00
09 09. 15 451 0347 1.020	Construção da Rodoviária do Município	70.000,00
09 09. 15 451 0501 1.021	Obras de Infra-Estrutura Urbana	114.900,00
09 09. 15 451 0507 1.022	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	141.400,00
09 09. 15 451 0520 1.023	Construção do Cais de Arrimo	130.000,00
09 09. 15 451 0710 1.024	Abertura de Vias Vicinais	365.800,00
09 09. 15 451 0710 1.025	Recuperação de Vias Vicinais	1.430.000,00
09 09. 15 451 0715 1.026	Pavimentação de Vias Urbanas	495.158,00
09 09. 16 451 0518 1.027	Construção de Unidade Habitacionais	80.000,00
09 09. 25 752 0566 1.028	Expansão da Rede Elétrica	162.300,00
09 09. 27 812 0481 1.029	Construção de Ginásio e Quadra Esportiva	560.000,00
10 10. 18 541 0036 1.030	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	50.000,00
11 11. 13 392 0494 1.031	Construção, Reforma, Ampliação e Equipação da Biblioteca Pública	130.000,00
13 13. 17 512 0611 1.032	Obras de Saneamento Básico	268.000,00
13 13. 17 512 0611 1.033	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento	520.000,00
13 13. 17 512 0611 1.034	Construção de Sistema de Distribuição de água e Esgoto	210.000,00
13 13. 17 512 0611 1.035	Construção e ampliação do Aterro Sanitário	110.000,00
30 30. 10 122 0060 1.036	Const.Refor. e Ampliação de Predios-FMS	454.800,00
30 30. 10 122 0060 1.037	Construção de Casa de Apoio na Sede do Município	60.000,00
30 30. 10 301 0060 1.038	Construção de Unidade de Saúde	676.200,00
30 30. 10 301 0060 1.039	Aquisição de Ambulância/Veículo	355.000,00
30 30. 10 301 0060 1.040	Aquisição de Unidade Móvel Odontológica	210.000,00
30 30. 10 301 0060 1.041	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	240.000,00
30 30. 10 301 0060 1.042	Aquisição de Equipamento e Veículos	210.000,00
30 30. 10 301 0156 1.043	Implantação e Equipamentos de Laboratório de Análises Clínicas	339.800,00
30 30. 10 301 0156 1.044	Implantação Sistema de Água	300.000,00
30 30. 10 303 0126 1.045	Implantação Programas anti-drogas e dependência químicas	84.000,00
40 40. 08 122 0121 1.046	Construção, Implantação do Centro de Reabilitação de Deficiente	659.400,00
40 40. 08 241 0120 1.047	Construção. e Equip. do Centro de Conveniência da 3º Idade	190.000,00
40 40. 08 243 0128 1.048	Construção do Centro de Referência - CREAS	100.000,00
40 40. 08 244 0128 1.049	Construção do Centro de Referência -CRAS	466.100,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
50 50. 08 122 0011 1.050	Implantação da infra-estrutura FMDCA	61.000,00
	TOTAL	16.592.045,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	2.230.350,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção e Equipação do Predio da Câmara	22.100,00
02 02. 04 122 0052 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	608.000,00
02 02. 04 122 0052 2.004	Manutenção da Residência Oficial	14.000,00
02 02. 06 181 0716 2.005	Apoio a Segurança Pública	55.000,00
03 03. 04 122 0052 2.006	Manutenção da Séc. de Administração	2.289.300,00
04 04. 20 605 0052 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura	1.207.000,00
04 04. 20 605 0643 2.008	Apoio ao Desenvolvimento da Agropecuária	166.000,00
04 04. 20 605 0643 2.009	Apoio A Implantação da Agro-Indústria no Município	202.000,00
04 04. 20 605 0645 2.010	Apoio a Implantação de Hortas Comunitárias	176.000,00
04 04. 21 605 0047 2.011	Apoio a Regularização de Terras	12.600,00
06 06. 12 361 0251 2.012	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	8.000,00
06 06. 12 361 0403 2.013	Manutenção da Secretaria de Educação	2.204.000,00
06 06. 12 361 0403 2.014	Manutenção do Ensino Fundamental	310.000,00
06 06. 12 361 0403 2.015	Capacitação de Professores Ensino Fundamental	33.000,00
06 06. 12 361 0403 2.016	Apoio ao Estudante	5.000,00
06 06. 12 362 0400 2.017	Apoio ao Ensino Médio	17.000,00
06 06. 12 367 0417 2.018	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 30%	21.000,00
06 07. 12 361 0403 2.019	Manutenção da Valorização do Magistério- FUNDEB 70%	27.334.700,00
06 07. 12 361 0403 2.020	Manutenção Administrativo FUNDEB - 30%	10.064.500,00
06 07. 12 361 0403 2.021	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 30%	1.335.000,00
06 07. 12 365 0401 2.022	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70% -VAAT	4.952.300,00
06 07. 12 365 0401 2.023	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30% -VAAT	3.032.000,00
06 07. 12 366 0451 2.024	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 70%	100.000,00
06 07. 12 367 0417 2.025	Manutenção do Ensino Especial- FUNDEB 70%	72.000,00
06 08. 12 361 0251 2.026	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	560.000,00
06 08. 12 361 0251 2.027	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar-PEAE	250.000,00
06 08. 12 361 0251 2.028	Fortalecimento da Agricultura Familiar	240.000,00
06 08. 12 361 0403 2.029	Manutenção do Programa Transporte Escolar - PNATE	350.000,00
06 08. 12 361 0403 2.030	Manutenção Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	88.600,00
06 08. 12 361 0403 2.031	Manutenção de Outros Programas Vinculado ao FNDE	1.296.200,00
06 08. 12 361 0403 2.032	Qse - Salário Educação	600.000,00
06 08. 12 361 0407 2.033	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar-PETE	255.000,00
06 08. 12 366 0451 2.034	Manutenção do Brasil Alfabetizado-PBA	20.000,00
06 08. 12 366 0451 2.035	Manutenção Program Ensino de jovens e Adultos - PEJA	20.000,00
08 08. 26 122 0052 2.036	Manutenção da Secretaria de Transporte	1.884.200,00
09 09. 15 122 0052 2.037	Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo	1.916.700,00
09 09. 15 452 0500 2.038	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública	649.000,00
09 09. 25 752 0506 2.039	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública	105.000,00
10 10. 18 541 0052 2.040	Manutenção Secretaria de Meio Ambiente	37.600,00
11 11. 13 122 0052 2.041	Manut.Sec.Municipal de Cultura	686.300,00
11 11. 13 122 0494 2.042	Apoio Manifestação Culturais Art.Civicas e Religiosas	10.000,00
11 11. 27 811 0481 2.043	Apoio ao Desporto Amador	15.000,00
12 12. 04 123 0052 2.044	Manut. Sec. de Finanças	823.500,00
12 12. 28 846 0000 2.045	Encargos Gerais	638.600,00
13 13. 17 512 0052 2.046	Manutenção da Secretaria de Saneamento	689.900,00
30 30. 10 122 0062 2.047	Enfrentamento da Emergência COVID-19	1.406.655,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
30 30. 10 122 0210 2.048	Manutenção de Móveis e Imóveis	42.000,00
30 30. 10 124 0156 2.049	Manutenção do Conselho de Saúde	83.000,00
30 30. 10 301 0000 2.050	Encargos Gerais do Fundo Municipal de Saúde	370.000,00
30 30. 10 301 0061 2.051	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade	2.826.600,00
30 30. 10 301 0061 2.052	Manutenção do Sistema SAMU	496.200,00
30 30. 10 301 0156 2.053	Manutenção da Secretaria de Saúde	4.060.400,00
30 30. 10 301 0156 2.054	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde	2.162.980,00
30 30. 10 301 0156 2.055	Manutenção Programa Saúde da Família	1.764.600,00
30 30. 10 301 0156 2.056	Manutenção PAB Fixo	2.251.800,00
30 30. 10 301 0156 2.057	Apoio a Programas de Saúde - Fus	545.000,00
30 30. 10 301 0156 2.058	Manutenção de Outros Programas	1.576.600,00
30 30. 10 301 0217 2.059	Manutenção do NASF-Núcleo Ampliado de Saúde da Família	50.000,00
30 30. 10 301 0225 2.060	Manutenção de Assistência Farmácia Básica	345.600,00
30 30. 10 301 0247 2.061	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica	924.700,00
30 30. 10 303 0156 2.062	Manutenção do Programa Saúde Bucal	828.224,00
30 30. 10 303 0247 2.063	Manutenção Vigilância Sanitária	276.800,00
40 40. 08 122 0052 2.064	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	1.254.200,00
40 40. 08 122 0062 2.065	Enfrentamento da Emergência COVID-19 no SUAS	150.000,00
40 40. 08 243 0011 2.066	Manutenção do Conselho Tutelar	167.700,00
40 40. 08 243 0122 2.067	Manutenção do Programa Criança Feliz	71.900,00
40 40. 08 243 0128 2.068	Manutenção Programa Primeira Infância	171.700,00
40 40. 08 243 0128 2.069	Manutenção de Outros Programas Sociais	121.800,00
40 40. 08 243 0129 2.070	Manutenção Programa Índice Gestão Descentralizada - IGD suas	36.500,00
40 40. 08 244 0127 2.071	Manutenção do Programa Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	137.400,00
40 40. 08 244 0128 2.072	Manutenção do Programa Serviço de convivência e Fortalecimento-SCFV	194.600,00
40 40. 08 244 0128 2.073	Manutenção Programa Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS	472.600,00
40 40. 08 244 0128 2.074	Manutenção do Programa Piso Básico Variável III - Equipe volante	91.800,00
40 40. 08 244 0130 2.075	Manutenção Programa IGD-PBF Bolsa Família e Cadunico	160.800,00
50 50. 08 243 0011 2.076	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	155.000,00
60 60. 18 122 0036 2.077	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente	621.600,00
	TOTAL	91.425.209,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia	600.000,00
	TOTAL	600.000,00
	TOTAL	108.617.254,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	81.013.795,00
Orçamento Seguridade social.....	27.603.459,00
TOTAL.....	108.617.254,00



CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	105.000,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	105.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	1.500.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	52.500,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	52.500,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	100.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	100.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	635.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	110.700,00	
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza		
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Prin	52.500,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	47.200,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	35.000,00	
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura		
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Pr	21.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	52.500,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	21.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.500,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	105.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	10.500,00	
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	10.500,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	230.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	186.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	62.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	5.250,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	68.900,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	88.500,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	5.250,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.250,00	
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Princip	10.500,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	21.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	25.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	31.500,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	600.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	420.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	250.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.300.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	250.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	250.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	2.500.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	1.200.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	210.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	276.254,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	315.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	52.500,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	210.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	52.500,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	52.500,00	
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	5.250,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	2.500.000,00	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	210.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	105.000,00	
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	105.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	600.000,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	52.500,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	800.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	350.000,00	
1.7.1.4.58.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip		
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip -	210.000,00	
1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA		
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA - Princip	525.000,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	210.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	6.850.000,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	16.300.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P	800.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	682.500,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	850.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	420.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	157.500,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	262.500,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	525.000,00	
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Prin	525.000,00	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	300.000,00	
1.7.1.7.53.0.0.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome		
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome -	525.000,00	
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento		
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento -	525.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P	525.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	105.000,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	600.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.40.00.00	Transferência da União para a Área de Saneamento - Principa	105.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	120.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.500.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.200.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	550.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	262.500,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	189.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	105.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	105.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - P	105.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Pr	52.500,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	400.000,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Princi	52.500,00	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	850.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Deseñv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	22.500.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.500,00	
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.000.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-6.300,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-900.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-440.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-110.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-52.500,00	
TOTAIS DA RECEITA		99.027.254,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			99.027.254,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2023
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	19.938.380,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	29.008.380,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	3.939.500,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	16.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	530.300,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....</b>	<b>53.442.560,00</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	125.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	710.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	175.350,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....</b>	<b>1.011.350,00</b>
<hr/>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	99.027.254,00
<hr/>	
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	53.442.560,00 ( 53,97 % )
<hr/>	
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	53.474.717,16 ( 54,00 % )
<hr/>	
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.011.350,00 ( 1,02 % )
<hr/>	
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	5.941.635,24 ( 6,00 % )

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>		
Receitas de impostos		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	105.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	105.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	52.500,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	52.500,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	635.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	110.700,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	52.500,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	25.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	31.500,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.500.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.200.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	550.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	262.500,00
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)</b>		<b>35.357.200,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	186.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	420.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	2.500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	210.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	276.254,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	315.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	52.500,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	210.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	52.500,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	52.500,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	5.250,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	2.500.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	210.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	105.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	105.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	525.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	105.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	105.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	525.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	105.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	525.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	525.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	525.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	525.000,00



2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	105.000,00
	TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	15.020.004,00

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE | 0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	47.200,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	35.000,00
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	21.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	52.500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	21.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.500,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	105.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	10.500,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	10.500,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	230.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	62.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	5.250,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	68.900,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	88.500,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	5.250,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.250,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	10.500,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	21.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	600.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	600.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	52.500,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	800.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	350.000,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip - Princ.	210.000,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTRUTURADA - Principal	525.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	210.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	6.850.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	16.300.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	800.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	682.500,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	850.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	420.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	157.500,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	262.500,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	525.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	300.000,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome - Princ.	525.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	525.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	525.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	105.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	600.000,00
1.7.1.9.99.0.1.40.00.00	Transferência da União para a Área de Saneamento - Principal	105.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	120.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	189.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	105.000,00

1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	52.500,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	400.000,00
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal	52.500,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	850.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	22.500.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.500,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	525.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	525.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	525.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	105.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	525.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	105.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	210.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	210.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	210.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	105.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	3.500.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	105.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	105.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	64.748.850,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-6.508.800,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 108.617.254,00

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.352.780,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.046.980,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	846.500,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	305.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	93.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.068.175,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	96.600,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	74.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.160.624,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.689.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	150.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	135.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.595.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.147.300,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.000,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS) | 22.940.959,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	22.940.959,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	17.540.959,00

---

---

TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		5.400.000,00
<hr/>		
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( V / I )		15,27%
<hr/>		
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%
<hr/>		

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	2.813.200,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	105.000,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	105.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.050.700,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.552.500,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.544.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	25.000.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.000.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00
2.2- Cota-Parte ITR	31.500,00
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	0,00
2.4- Cota-Parte ICMS	6.700.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	550.000,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	262.500,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	35.357.200,00
RECEITAS DO FUNDEB	
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	46.450.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (v)	22.500.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	23.950.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	6.850.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	16.300.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	800.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	6.508.800,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.000.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.300,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.340.000,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	110.000,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	52.500,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	15.991.200,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	2.747.500,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	600.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	52.500,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	800.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	350.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	945.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	1.260.000,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	2.142.500,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	6.150.000,00
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	30.980.500,00
<hr/>	
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	32.459.000,00
13.1- Com Educação Infantil	4.952.300,00
13.2- Com Ensino Fundamental	27.506.700,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	14.941.500,00
14.1- Com Educação Infantil	3.032.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	11.909.500,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	47.400.500,00
<hr/>	
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)	0,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	2.280.500,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	5.000,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	2.285.500,00
<hr/>	
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	6.554.495,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	56.240.495,00
<hr/>	
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	32.459.000,00
23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	8.839.300,00

## 1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMGN	105.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMGN	105.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMGN	1.500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMGN	52.500,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	PMGN	52.500,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	PMGN	100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	PMGN	100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	PMGN	635.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	PMGN	110.700,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	PMGN	52.500,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	PMGN	47.200,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMGN	35.000,00
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	PMGN	21.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PMGN	52.500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMGN	21.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	PMGN	10.500,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMGN	105.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMGN	25.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMGN	31.500,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMGN	4.500.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMGN	2.200.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMGN	550.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMGN	262.500,00
SUBTOTAL :			35.649.400,00

## 2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	PMGN	10.500,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	PMGN	10.500,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMGN	10.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	PMGN	230.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	PMGN	186.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMGN	62.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMGN	13.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	PMGN	5.250,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	PMGN	68.900,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMGN	88.500,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	PMGN	5.250,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	PMGN	5.250,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	PMGN	10.500,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMGN	21.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMGN	600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piço de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMGN	420.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	PMGN	250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	PMGN	2.300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	PMGN	250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	PMGN	250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	PMGN	2.500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMGN	1.200.000,00

1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	PMGN	210.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	PMGN	276.254,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMGN	315.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	PMGN	52.500,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMGN	210.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMGN	52.500,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	PMGN	52.500,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	PMGN	5.250,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	PMGN	2.500.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	PMGN	210.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	PMGN	105.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	PMGN	105.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMGN	600.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	PMGN	52.500,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	PMGN	800.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	PMGN	350.000,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip - Princ.	PMGN	210.000,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA - Principal	PMGN	525.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	PMGN	210.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	PMGN	6.850.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	PMGN	16.300.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	PMGN	800.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMGN	682.500,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMGN	850.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMGN	420.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMGN	157.500,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMGN	262.500,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	PMGN	525.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	PMGN	525.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	PMGN	300.000,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome - Princ.	PMGN	525.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	PMGN	525.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMGN	525.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	PMGN	105.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	PMGN	600.000,00
1.7.1.9.99.0.1.40.00.00	Transferência da União para a Area de Saneamento - Principal	PMGN	105.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMGN	120.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMGN	189.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	PMGN	105.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	PMGN	105.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	PMGN	105.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	PMGN	52.500,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	PMGN	400.000,00
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal	PMGN	52.500,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	PMGN	850.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	PMGN	22.500.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMGN	10.500,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	PMGN	525.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	PMGN	105.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	PMGN	525.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	PMGN	525.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	PMGN	525.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	PMGN	525.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	PMGN	525.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	PMGN	525.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	PMGN	105.000,00

2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	PMGN	525.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	PMGN	525.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	PMGN	105.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	PMGN	210.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	PMGN	210.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMGN	210.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	PMGN	105.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	PMGN	105.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	PMGN	3.500.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	PMGN	105.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	PMGN	105.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMGN	-5.000.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMGN	-6.300,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMGN	-900.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMGN	-440.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMGN	-110.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMGN	-52.500,00

SUBTOTAL : 72.967.854,00

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 108.617.254,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	35.649.400,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	2.495.450,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	7,00 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %



Pará  
 Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	PMGN	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	63.000,00		63.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	26.250,00		26.250,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	15.750,00		15.750,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	PMGN	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	63.000,00		63.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	26.250,00		26.250,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	15.750,00		15.750,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	PMGN	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	900.000,00		900.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	375.000,00		375.000,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	225.000,00		225.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	PMGN	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	31.500,00		31.500,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	13.125,00		13.125,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	7.875,00		7.875,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	PMGN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	31.500,00		31.500,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	13.125,00		13.125,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	7.875,00		7.875,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	PMGN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte			
		15000000 -Recursos não vinculados de	60.000,00		60.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	25.000,00		25.000,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	15.000,00		15.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	PMGN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	60.000,00		60.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	25.000,00		25.000,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	15.000,00		15.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	PMGN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte			
		15000000 -Recursos não vinculados de	381.000,00		381.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	158.750,00		158.750,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	95.250,00		95.250,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	PMGN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional			
		15000000 -Recursos não vinculados de	66.420,00		66.420,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	27.675,00		27.675,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	16.605,00		16.605,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	PMGN	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	31.500,00		31.500,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	13.125,00		13.125,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	7.875,00		7.875,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	PMGN	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	47.200,00		47.200,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	PMGN	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
		18990000 -Outros Recursos Vinculados	35.000,00		35.000,00
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	PMGN	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	21.000,00		21.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	PMGN	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	52.500,00		52.500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	PMGN	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	21.000,00		21.000,00

Pará  
 Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	10.500,00		10.500,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMGN	17510000 -Contribuição de Iluminação	105.000,00		105.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00		Aluguéis - Principal			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	10.500,00		10.500,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00		Arrendamentos - Principal			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	10.500,00		10.500,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	10.500,00		10.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	PMGN	15400000 -Transferências do FUNDEB-i	230.500,00		230.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
	PMGN	16000000 -Transferência SUS Bloco de	186.000,00		186.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
	PMGN	15690000 -Outras Transferências do F	62.500,00		62.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	PMGN	16600000 -Transferência de Recurso d	13.000,00		13.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal			
	PMGN	17500000 -CIDE	5.250,00		5.250,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal			
	PMGN	18990000 -Outros Recursos Vinculados	68.900,00		68.900,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00		Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	88.500,00		88.500,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00		Outros Valores Mobiliários - Principal			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	5.250,00		5.250,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	5.250,00		5.250,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00		Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	10.500,00		10.500,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	21.000,00		21.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	15.000.000,00		15.000.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	1.250.000,00		1.250.000,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	3.750.000,00		3.750.000,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB-i	1.500.000,00		1.500.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	3.500.000,00		3.500.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	18.900,00		18.900,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	1.575,00		1.575,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	4.725,00		4.725,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB-i	1.890,00		1.890,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	4.410,00		4.410,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMGN	15730000 -Royalty do Petróleo e Gás	450.000,00		450.000,00
		16350000 -Royalty do Petróleo e Gás	150.000,00		150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
	PMGN	16000000 -Transferência SUS Bloco de	420.000,00		420.000,00

Pará  
 Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00		Saúde da Família - Principal			
	PMGN	16000000 -Transferência SUS Bloco de	250.000,00		250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	PMGN	16000000 -Transferência SUS Bloco de	2.300.000,00		2.300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00		Saúde Bucal - Principal			
	PMGN	16000000 -Transferência SUS Bloco de	250.000,00		250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00		Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal			
	PMGN	16000000 -Transferência SUS Bloco de	250.000,00		250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal			
	PMGN	16000000 -Transferência SUS Bloco de	2.500.000,00		2.500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	PMGN	16000000 -Transferência SUS Bloco de	1.200.000,00		1.200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal			
	PMGN	16000000 -Transferência SUS Bloco de	210.000,00		210.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00		Centro de Atenção Psicossocial - Principal			
	PMGN	16000000 -Transferência SUS Bloco de	276.254,00		276.254,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	PMGN	16000000 -Transferência SUS Bloco de	315.000,00		315.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	PMGN	16000000 -Transferência SUS Bloco de	52.500,00		52.500,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMGN	16000000 -Transferência SUS Bloco de	210.000,00		210.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00		Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMGN	16000000 -Transferência SUS Bloco de	52.500,00		52.500,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00		Qualificação da Gestão do SUS - Principal			
	PMGN	16000000 -Transferência SUS Bloco de	52.500,00		52.500,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00		Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal			
	PMGN	16000000 -Transferência SUS Bloco de	5.250,00		5.250,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
	PMGN	16000000 -Transferência SUS Bloco de	2.500.000,00		2.500.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00		Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal			
	PMGN	16010000 -Transferência SUS Bloco de	210.000,00		210.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00		Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal			
	PMGN	16010000 -Transferência SUS Bloco de	105.000,00		105.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal			
	PMGN	16010000 -Transferência SUS Bloco de	105.000,00		105.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	PMGN	15500000 -Transferência do Salário-E	600.000,00		600.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal			
	PMGN	15510000 -Transferência de Recurso d	52.500,00		52.500,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal			
	PMGN	15520000 -Transferência de Recurso d	800.000,00		800.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
	PMGN	15530000 -Transferência de Recurso d	350.000,00		350.000,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00		Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip - Princ.			
	PMGN	15690000 -Outras Transferências do F	210.000,00		210.000,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00		Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA - Principal			
	PMGN	15690000 -Outras Transferências do F	525.000,00		525.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
	PMGN	15690000 -Outras Transferências do F	210.000,00		210.000,00

Pará  
 Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
	PMGN	15420000 -Transf. do FUNDEB 30%-Comp	2.055.000,00		2.055.000,00
		15421070 -Transf. do FUNDEB 70%-Comp	4.795.000,00		4.795.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			
	PMGN	15410000 -Transf. do FUNDEB 30%-Comp	4.890.000,00		4.890.000,00
		15411070 -Transf. do FUNDEB 70%-Comp	11.410.000,00		11.410.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.			
	PMGN	15430000 -Transf. do FUNDEB 30%-Comp	800.000,00		800.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	PMGN	16600000 -Transferência de Recurso d	682.500,00		682.500,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	PMGN	16600000 -Transferência de Recurso d	850.000,00		850.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	PMGN	16600000 -Transferência de Recurso d	420.000,00		420.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	PMGN	16600000 -Transferência de Recurso d	157.500,00		157.500,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	PMGN	16600000 -Transferência de Recurso d	262.500,00		262.500,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para SUS - Principal			
	PMGN	16310000 -Transferência de convênio-	525.000,00		525.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.			
	PMGN	15700000 -Transferência de convênio-	525.000,00		525.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00		Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
	PMGN	16650000 -Transf. de Convênio-Outras	300.000,00		300.000,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00		Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome - Princ.			
	PMGN	17000000 -Outros Convênios da União	525.000,00		525.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00		Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.			
	PMGN	17000000 -Outros Convênios da União	525.000,00		525.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00		Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.			
	PMGN	17000000 -Outros Convênios da União	525.000,00		525.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00		Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.			
	PMGN	17490020 -Transferência LC 176/2020-	105.000,00		105.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00		Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal			
	PMGN	17490050 -Cessão Onerosa do Bônus do	600.000,00		600.000,00
1.7.1.9.99.0.1.40.00.00		Transferência da União para a Área de Saneamento - Principal			
	PMGN	17490000 -Outras Vinculações de Tran	105.000,00		105.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMGN	17490000 -Outras Vinculações de Tran	120.000,00		120.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	2.700.000,00		2.700.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	225.000,00		225.000,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	675.000,00		675.000,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB-i	270.000,00		270.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	630.000,00		630.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	1.144.000,00		1.144.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	110.000,00		110.000,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	330.000,00		330.000,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB-i	132.000,00		132.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	308.000,00		308.000,00
		17490060 -Transf. Estado Cota-Parte	176.000,00		176.000,00

Pará  
 Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	PMGN	Cota-Parte do IPVA - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	330.000,00		330.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	27.500,00		27.500,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	82.500,00		82.500,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB-i	33.000,00		33.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	77.000,00		77.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	PMGN	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	157.500,00		157.500,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	13.125,00		13.125,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	39.375,00		39.375,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB-i	15.750,00		15.750,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	36.750,00		36.750,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	PMGN	Cota-Parte da CIDE - Principal			
		17500000 -CIDE	189.000,00		189.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	PMGN	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.			
		16210000 -Transferência SUS de Gover	105.000,00		105.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	PMGN	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal			
		16320000 -Transferência de convênio-	105.000,00		105.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	PMGN	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.			
		15710000 -Transferência de convênio-	105.000,00		105.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	PMGN	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.			
		16610000 -Transf. Rec. fundo estadua	52.500,00		52.500,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	PMGN	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal			
		15760000 -Transf. Rec. dos Estados E	400.000,00		400.000,00
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	PMGN	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal			
		17490000 -Outras Vinculações de Tran	52.500,00		52.500,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	PMGN	Outras transferências dos Estados - Principal			
		17490000 -Outras Vinculações de Tran	850.000,00		850.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	PMGN	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
		15400000 -Transferências do FUNDEB-i	6.750.000,00		6.750.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	15.750.000,00		15.750.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	PMGN	Outras Restituições - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	10.500,00		10.500,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	PMGN	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal			
		16000000 -Transferência SUS Bloco de	525.000,00		525.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	PMGN	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal			
		16000000 -Transferência SUS Bloco de	105.000,00		105.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	PMGN	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal			
		16010000 -Transferência SUS Bloco de	525.000,00		525.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	PMGN	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.			
		16010000 -Transferência SUS Bloco de	525.000,00		525.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	PMGN	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.			
		16010000 -Transferência SUS Bloco de	525.000,00		525.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	PMGN	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal			
		15690000 -Outras Transferências do F	525.000,00		525.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	PMGN	Transferências para o Programa Proinfância - Principal			
		15690000 -Outras Transferências do F	525.000,00		525.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	PMGN	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.			
		15690000 -Outras Transferências do F	525.000,00		525.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FNAS - Principal			
	PMGN	16600000 -Transferência de Recurso d	105.000,00		105.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal			
	PMGN	16310000 -Transferência de convênio-	525.000,00		525.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.			
	PMGN	15700000 -Transferência de convênio-	525.000,00		525.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.			
	PMGN	17000000 -Outros Convênios da União	105.000,00		105.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.			
	PMGN	17000000 -Outros Convênios da União	210.000,00		210.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.			
	PMGN	17000000 -Outros Convênios da União	210.000,00		210.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMGN	17000000 -Outros Convênios da União	210.000,00		210.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal			
	PMGN	16320000 -Transferência de convênio-	105.000,00		105.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.			
	PMGN	15710000 -Transferência de convênio-	105.000,00		105.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.			
	PMGN	17010000 -Outros Convênios do Estado	3.500.000,00		3.500.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00		Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.			
	PMGN	15760000 -Transf. Rec. dos Estados E	105.000,00		105.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMGN	17490000 -Outras Vinculações de Tran	105.000,00		105.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMGN	15400000 -Transferências do FUNDEB-i	-1.500.000,00		-1.500.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	-3.500.000,00		-3.500.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMGN	15400000 -Transferências do FUNDEB-i	-1.890,00		-1.890,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	-4.410,00		-4.410,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMGN	15000000 -Recursos não vinculados de	-540.000,00		-540.000,00
		15001001 -Receita de Imposto e Trans	-45.000,00		-45.000,00
		15001002 -Receita de Imposto e Trans	-135.000,00		-135.000,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB-i	-54.000,00		-54.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	-126.000,00		-126.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMGN	15400000 -Transferências do FUNDEB-i	-132.000,00		-132.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	-308.000,00		-308.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMGN	15400000 -Transferências do FUNDEB-i	-33.000,00		-33.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	-77.000,00		-77.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMGN	15400000 -Transferências do FUNDEB-i	-15.750,00		-15.750,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB-i	-36.750,00		-36.750,00
Totais			108.617.254,00	0,00	108.617.254,00

Pará  
 Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.770.520,00
15001001	Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.285.500,00
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.221.080,00
15400000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	7.196.500,00
15401070	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	16.254.000,00
15410000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	4.890.000,00
15411070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	11.410.000,00
15420000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	2.055.000,00
15421070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	4.795.000,00
15430000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	800.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	600.000,00
15510000	Transferência de Recurso do PDDE	52.500,00
15520000	Transferência de Recurso do PNAE	800.000,00
15530000	Transferência de Recurso do PNATE	350.000,00
15690000	Outras Transferências do FNDE	2.582.500,00
15700000	Transferência de convênio-União/Educação	1.050.000,00
15710000	Transferência de convênio-Estado/Educação	210.000,00
15730000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	450.000,00
15760000	Transf. Rec. dos Estados Educação	505.000,00
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	11.660.004,00
16010000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	1.995.000,00
16210000	Transferência SUS de Governo Estadual	105.000,00
16310000	Transferência de convênio-União/Saúde	1.050.000,00
16320000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	210.000,00
16350000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	150.000,00
16600000	Transferência de Recurso do FNAS	2.490.500,00
16610000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	52.500,00
16650000	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	300.000,00
17000000	Outros Convênios da União	2.310.000,00
17010000	Outros Convênios do Estado	3.500.000,00
17490000	Outras Vinculações de Transferências	1.232.500,00
17490020	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	105.000,00
17490050	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	600.000,00
17490060	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	176.000,00
17500000	CIDE	194.250,00
17510000	Contribuição de Iluminação Pública	105.000,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	103.900,00
Total		108.617.254,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOUREO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	105.536.054,00	0,00	105.536.054,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.000.400,00	0,00	3.000.400,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.813.200,00	0,00	2.813.200,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	210.000,00	0,00	210.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	105.000,00	0,00	105.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	105.000,00	0,00	105.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	105.000,00	0,00	105.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	105.000,00	0,00	105.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	52.500,00	0,00	52.500,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	52.500,00	0,00	52.500,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.050.700,00	0,00	1.050.700,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.050.700,00	0,00	1.050.700,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	998.200,00	0,00	998.200,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	998.200,00	0,00	998.200,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	52.500,00	0,00	52.500,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	635.000,00	0,00	635.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	110.700,00	0,00	110.700,00
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	52.500,00	0,00	52.500,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	52.500,00	0,00	52.500,00

- continua -



- continuação -				
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	176.700,00	0,00	176.700,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	155.700,00	0,00	155.700,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	47.200,00	0,00	47.200,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	47.200,00	0,00	47.200,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	35.000,00	0,00	35.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	35.000,00	0,00	35.000,00
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	21.000,00	0,00	21.000,00
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	21.000,00	0,00	21.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	52.500,00	0,00	52.500,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	52.500,00	0,00	52.500,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	21.000,00	0,00	21.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	21.000,00	0,00	21.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	21.000,00	0,00	21.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	10.500,00	0,00	10.500,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	10.500,00	0,00	10.500,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	10.500,00	0,00	10.500,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.500,00	0,00	10.500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	105.000,00	0,00	105.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.000,00	0,00	105.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.000,00	0,00	105.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.000,00	0,00	105.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	105.000,00	0,00	105.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	691.400,00	0,00	691.400,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	31.500,00	0,00	31.500,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	31.500,00	0,00	31.500,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	21.000,00	0,00	21.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	21.000,00	0,00	21.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	21.000,00	0,00	21.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	10.500,00	0,00	10.500,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	10.500,00	0,00	10.500,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	10.500,00	0,00	10.500,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.500,00	0,00	10.500,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	659.900,00	0,00	659.900,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	654.650,00	0,00	654.650,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	654.650,00	0,00	654.650,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	654.650,00	0,00	654.650,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	566.150,00	0,00	566.150,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	230.500,00	0,00	230.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	186.000,00	0,00	186.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	62.500,00	0,00	62.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13.000,00	0,00	13.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	5.250,00	0,00	5.250,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	68.900,00	0,00	68.900,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	88.500,00	0,00	88.500,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	5.250,00	0,00	5.250,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	5.250,00	0,00	5.250,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	5.250,00	0,00	5.250,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	36.750,00	0,00	36.750,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.750,00	0,00	15.750,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.750,00	0,00	15.750,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.250,00	0,00	5.250,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.250,00	0,00	5.250,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	10.500,00	0,00	10.500,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	10.500,00	0,00	10.500,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	21.000,00	0,00	21.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	21.000,00	0,00	21.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	21.000,00	0,00	21.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	21.000,00	0,00	21.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	101.692.004,00	0,00	101.692.004,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	69.820.504,00	0,00	69.820.504,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.031.500,00	0,00	25.031.500,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	31.500,00	0,00	31.500,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	31.500,00	0,00	31.500,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.264.004,00	0,00	11.264.004,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	10.844.004,00	0,00	10.844.004,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	420.000,00	0,00	420.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.686.254,00	0,00	1.686.254,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.686.254,00	0,00	1.686.254,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.686.254,00	0,00	1.686.254,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	276.254,00	0,00	276.254,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	367.500,00	0,00	367.500,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	367.500,00	0,00	367.500,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	315.000,00	0,00	315.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	52.500,00	0,00	52.500,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	262.500,00	0,00	262.500,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	262.500,00	0,00	262.500,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	210.000,00	0,00	210.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	52.500,00	0,00	52.500,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	57.750,00	0,00	57.750,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	57.750,00	0,00	57.750,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	52.500,00	0,00	52.500,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	5.250,00	0,00	5.250,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	315.000,00	0,00	315.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	2.747.500,00	0,00	2.747.500,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	52.500,00	0,00	52.500,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	52.500,00	0,00	52.500,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.4.58.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip - Princ.	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA	525.000,00	0,00	525.000,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA - Principal	525.000,00	0,00	525.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	23.950.000,00	0,00	23.950.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	16.300.000,00	0,00	16.300.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	16.300.000,00	0,00	16.300.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.372.500,00	0,00	2.372.500,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.372.500,00	0,00	2.372.500,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.372.500,00	0,00	2.372.500,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	682.500,00	0,00	682.500,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	850.000,00	0,00	850.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	420.000,00	0,00	420.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	157.500,00	0,00	157.500,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	262.500,00	0,00	262.500,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.925.000,00	0,00	2.925.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	525.000,00	0,00	525.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	525.000,00	0,00	525.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	525.000,00	0,00	525.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	525.000,00	0,00	525.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.7.53.0.0.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome	525.000,00	0,00	525.000,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome - Princ.	525.000,00	0,00	525.000,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento	525.000,00	0,00	525.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	525.000,00	0,00	525.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	525.000,00	0,00	525.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	525.000,00	0,00	525.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	930.000,00	0,00	930.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	825.000,00	0,00	825.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	825.000,00	0,00	825.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.9.99.0.1.40.00.00	Transferência da União para a Área de Saneamento - Principal	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	9.371.500,00	0,00	9.371.500,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.701.500,00	0,00	7.701.500,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	550.000,00	0,00	550.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	550.000,00	0,00	550.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	262.500,00	0,00	262.500,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	262.500,00	0,00	262.500,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	189.000,00	0,00	189.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	189.000,00	0,00	189.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	105.000,00	0,00	105.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	52.500,00	0,00	52.500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	52.500,00	0,00	52.500,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	902.500,00	0,00	902.500,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	902.500,00	0,00	902.500,00
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal	52.500,00	0,00	52.500,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	850.000,00	0,00	850.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	10.500,00	0,00	10.500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.500,00	0,00	10.500,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	10.500,00	0,00	10.500,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	10.500,00	0,00	10.500,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.500,00	0,00	10.500,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	9.590.000,00	0,00	9.590.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	9.590.000,00	0,00	9.590.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.670.000,00	0,00	5.670.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	630.000,00	0,00	630.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	525.000,00	0,00	525.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	525.000,00	0,00	525.000,00
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde	105.000,00	0,00	105.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	105.000,00	0,00	105.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	525.000,00	0,00	525.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	525.000,00	0,00	525.000,00

- continua -

- continuação -				
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde	525.000,00	0,00	525.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	525.000,00	0,00	525.000,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	525.000,00	0,00	525.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	525.000,00	0,00	525.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	525.000,00	0,00	525.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	525.000,00	0,00	525.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia	525.000,00	0,00	525.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal	525.000,00	0,00	525.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	525.000,00	0,00	525.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	525.000,00	0,00	525.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	105.000,00	0,00	105.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	105.000,00	0,00	105.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	105.000,00	0,00	105.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	525.000,00	0,00	525.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	525.000,00	0,00	525.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	525.000,00	0,00	525.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	525.000,00	0,00	525.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	105.000,00	0,00	105.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	105.000,00	0,00	105.000,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	210.000,00	0,00	210.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	210.000,00	0,00	210.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura	210.000,00	0,00	210.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	210.000,00	0,00	210.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	210.000,00	0,00	210.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	210.000,00	0,00	210.000,00

- continua -



- continuação -				
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	105.000,00	0,00	105.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	105.000,00	0,00	105.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	105.000,00	0,00	105.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	105.000,00	0,00	105.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	210.000,00	0,00	210.000,00
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação	105.000,00	0,00	105.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	105.000,00	0,00	105.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	105.000,00	0,00	105.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	105.000,00	0,00	105.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	105.000,00	0,00	105.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-6.508.800,00	0,00	-6.508.800,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-6.508.800,00	0,00	-6.508.800,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6.508.800,00	0,00	-6.508.800,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-6.508.800,00	0,00	-6.508.800,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.006.300,00	0,00	-5.006.300,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.006.300,00	0,00	-5.006.300,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-6.300,00	0,00	-6.300,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-6.300,00	0,00	-6.300,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.502.500,00	0,00	-1.502.500,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.502.500,00	0,00	-1.502.500,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.340.000,00	0,00	-1.340.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.340.000,00	0,00	-1.340.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-900.000,00	0,00	-900.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-440.000,00	0,00	-440.000,00

- continua -

- continuação -				
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-110.000,00	0,00	-110.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-110.000,00	0,00	-110.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-52.500,00	0,00	-52.500,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-52.500,00	0,00	-52.500,00
TOTAL GERAL		108.617.254,00	0,00	108.617.254,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado  
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	105.536.054,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.000.400,00
Contribuições	105.000,00
Receita Patrimonial	691.400,00
Receita de Serviços	36.750,00
Transferências Correntes	101.692.004,00
Outras Receitas Correntes	10.500,00
Receitas de Capital	9.590.000,00
Transferências de Capital	9.590.000,00
Deduções de Receita	-6.508.800,00
Deduções do FUNDEB	-6.508.800,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.508.800,00
Transferências Correntes	-6.508.800,00
SUBTOTAL	108.617.254,00
TOTAL GERAL	108.617.254,00

Governo Municipal de Garrafão do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado  
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Camara Municipal de Vereadores	2.495.450,00
02 - Gabinete do Prefeito	780.900,00
03 - Secretaria Mun.Administração Planejamento	2.201.300,00
04 - Secretaria de Agricultura e Abasteciment	2.933.600,00
05 - Secretaria Municipal de Saúde	0,00
06 - Secretaria Municipal de Educação	56.594.003,00
07 - Secretaria Municipal de Assist.Social	0,00
08 - Secretaria Municipal de Transporte	3.996.950,00
09 - Secretaria Municipal de Obras	6.601.092,00
10 - Secretaria de Meio Ambiente	87.600,00
11 - Secretaria Municipal de Cultura	841.300,00
12 - Secretaria Municipal de Finanças	1.462.100,00
13 - Secretaria Municipal de Saneamento	1.797.900,00
14 - Prefeitura Munic. de Garrafão do Norte	0,00
20 - Fundo Municipal de Educação	0,00
30 - Fundo Municipal de Saude	22.940.959,00
40 - Fundo Municipal de Assistencia Social	4.446.500,00
50 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente	216.000,00
60 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	621.600,00
99 - Reserva de Contingência	600.000,00
SUBTOTAL	108.617.254,00
TOTAL GERAL	108.617.254,00